

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER l'anno 2018 e per il triennio 2018 – 2020

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

Gli indicatori economici disponibili mostrano una tendenza generalmente positiva per l'economia italiana. La stima preliminare del PIL, presentata dall'ISTAT il 16 agosto scorso, evidenzia che, nel secondo trimestre del 2017, il prodotto interno lordo (PIL), è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,5% nei confronti del secondo trimestre del 2016.

Il 23 settembre u.s. il Governo ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2017 che porta all'1,5% la previsione di crescita del PIL reale per il 2017, dall'1,1% del DEF di aprile: come viene sottolineato, la nuova valutazione è in linea o al più lievemente superiore al consenso dei previsori indipendenti.

Molto positivamente dovrebbero influire gli investimenti, che hanno ripreso a crescere dopo gli anni di crisi, e le esportazioni, che si confermano un notevole fattore di traino. Tra i motivi di rischio, invece, si evidenziano, da un lato, l'incertezza delle politiche economiche globali che influenza i mercati finanziari e, dall'altro lato, eventuali iniziative di protezione commerciale che avrebbero ripercussioni sugli scambi internazionali; si sottolinea, inoltre, l'elevata incertezza sull'evoluzione dei prezzi delle materie prime energetiche nel prossimo futuro (cfr. Banca d'Italia, Bollettino economico n. 3, luglio 2017).

In questo quadro, nel corso del secondo trimestre 2017, il settore agricolo registra, secondo i dati ISTAT, un peggioramento del valore aggiunto del -2,2% sul trimestre precedente e del -2,4% rispetto allo stesso trimestre 2016: si tratta di un risultato fortemente condizionato dagli eventi climatici ed atmosferici che hanno distrutto interi raccolti e diminuito la quantità complessiva di prodotto realizzato dalle imprese agricole. In Italia la prima metà del 2017 è stata caratterizzata da nevicate a inizio anno, gelate primaverili, assenza di piogge e prolungarsi di temperature elevate del secondo trimestre.

L'indice dei prezzi agricoli ha registrato una crescita del 21% nel primo trimestre del 2017 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e, nel trimestre successivo, un forte ridimensionamento congiunturale (-10,7%), che lascia i prezzi comunque su livelli superiori di oltre 8 punti rispetto all'anno precedente. Questo andamento altalenante è principalmente attribuibile ai prodotti stagionali, mentre la tendenza di fondo rimane quella di una lieve ma progressiva crescita dei prezzi su base annua. La tendenza positiva è continuata anche negli andamenti dei prezzi pagati agli agricoltori durante i mesi luglio-agosto 2017.

A livello internazionale, lo "Short-term outlook for EU agricultural markets" (Summer 2017, pag. 3) della DG AGRI UE, facendo riferimento alle elaborazioni FAO e Banca Mondiale, evidenzia in generale la stabilità dei prezzi nella prima metà del 2017.

Rimane tuttavia alta l'incertezza a causa dell'elevata volatilità dei mercati, delle differenze nei diversi comparti agricoli e di un andamento meteo-climatico che, dopo aver influenzato la prima metà dell'anno, potrebbe condizionare anche i raccolti alla fine dell'estate e in autunno. Come riflesso, peggiora il clima di fiducia delle aziende dei comparti delle coltivazioni, mentre le aziende zootecniche sono relativamente più ottimiste.

Tra i segnali di maggiore dinamicità del settore si evidenziano la crescita degli occupati in agricoltura (+1,3%% nel primo trimestre) - trainati dalla componente dei dipendenti (+6,7%) - e delle imprese agricole giovanili (+ 9,3% su base tendenziale nello stesso periodo). Le imprese agricole under 35 in Italia - presenti nel Registro delle Imprese – aumentano il loro peso relativo, raggiungendo il 6,6% del totale. I dati evidenziano anche un incremento delle erogazioni di prestiti oltre il breve termine (+33,3% nel primo trimestre) - spinti dall'entrata a regime dei bandi Psr - che potrebbero favorire una crescita degli investimenti nel prossimo biennio, così come avvenuto nel 2016 (+3,1%).

La Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione relativa al II trimestre 2017, pubblicata dall'ISTAT il 28 settembre 2017, mostra che nell'agricoltura si osserva un ulteriore incremento delle posizioni lavorative dipendenti (+4 mila), con flussi molto intensi e concentrati nelle posizioni di lavoro a tempo determinato, per effetto del lavoro stagionale e discontinuo. Viene anche evidenziato il miglioramento della qualità del lavoro: focalizzando l'attenzione sulla rischiosità legata allo svolgimento dell'attività lavorativa (e quindi ai soli infortuni in occasione di lavoro), il decremento registrato nel complesso dell'economia ha interessato con maggiore intensità l'agricoltura (-7,1%).

Per l'industria alimentare, sebbene le performance, sia nel complesso dell'anno 2016 sia nei primi mesi del 2017, non siano risultate particolarmente brillanti in confronto a quelle dell'industria in generale, ci sono alcuni dati positivi da evidenziare: la crescita dell'occupazione e delle imprese, l'incremento delle esportazioni che prosegue saldamente nei primi mesi del 2017, l'aumento dello stock dei prestiti. Le imprese alimentari - circa 70.000, di cui 5.400 under 35 - aumentano su base tendenziale anche nel primo trimestre dell'anno (+0,5%).

Una bilancia commerciale nel segno della dinamicità, quella che ha caratterizzato il settore agroalimentare italiano nel primo semestre 2017. Nei primi sei mesi dell'anno infatti, le esportazioni complessive nazionali di prodotti agroalimentari hanno sfiorato la soglia dei 20 miliardi di euro, in aumento del 6,7% rispetto al primo semestre 2016. Forte il traino dell'industria alimentare che esprime più dell'80% dell'export complessivo e che ha mostrato un incremento del 7,2%. Anche per il settore agricolo si è comunque registrato un significativo aumento dell'export, con un +4,7%.

Anche l'import di prodotti agroalimentari è aumentato, su base annua, della stessa misura dell'export, superando 22,5 miliardi di euro, da gennaio a giugno 2017. Queste dinamiche hanno determinato un lieve peggioramento del deficit di 174 milioni di euro. Il contributo più rilevante a tale andamento - complice il già ricordato impatto sulle produzioni agricole del clima - è da ricondurre al settore agricolo che ha raggiunto, nel periodo in esame, un passivo di 3,8 miliardi di euro, in peggioramento di 256 milioni di euro rispetto al primo semestre dello scorso anno. Cresce invece il surplus dell'industria alimentare, aumentato di 82 milioni di euro.

Se i principali mercati di sbocco sono quelli della Ue (12,8 mld, +4,8% su base tendenziale), con positive performance verso tutte le destinazioni, appaiono molto dinamiche le esportazioni dirette verso i Paesi extra-Ue (+10%), con incrementi consistenti per Giappone (+38,5%), Russia (+36,8%) e Cina (+23,4%).

Infine, dal lato dei consumi interni, si avvertono in primi segnali di uscita dalla crisi. La spesa delle famiglie per i prodotti alimentari segna finalmente una crescita evidente nel primo semestre rispetto all'anno precedente. Dopo cinque anni di segno negativo, nel primo semestre 2017, la spesa degli italiani per l'acquisto di beni alimentari è cresciuta del +2,5%, sostenuta sia dai prodotti confezionati (+3,2%), sia dai freschi (+1,1%). Il segno positivo testimonia un processo in atto di uscita dalla crisi che ha portato gli italiani, nel corso di questi anni, a rivedere e riorganizzare il proprio carrello della spesa, non solo alimentare.

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la spesa è stata superiore mediamente per tutte le categorie merceologiche: le vendite di prodotti ittici sono aumentate del +7,4% per i prodotti freschi e del +4,2% per i prodotti trasformati; le bevande crescono del +4,5% (con le birre che superano l'8%); i salumi (+3,2%) e le carni suine fresche (+1,2%). In aumento anche la spesa per frutta fresca (+5,8%) e ortaggi freschi (+5,5%), un dato quest'ultimo che mette fine al lungo trend di contrazione dei consumi di frutta e verdura che ha caratterizzato il mercato italiano negli ultimi anni. Fanno eccezione a questa tendenza i prodotti della filiera lattiero casearia, che continua a scontare il calo di consumo di latte, mentre resta stabile la spesa per derivati dei cereali e per olii e grassi vegetali.

Continua la crescita dei consumi nel settore biologico. Nel primo semestre 2017, infatti, l'incremento è stato del 10,3% rispetto al periodo gennaio-giugno 2016 (+13,4% nel 2016 rispetto al 2015). Il 65% della spesa bio avviene nel Nord Italia, il 24% nel Centro e l'11% al Sud. L'incidenza del biologico sulle categorie di spesa è particolarmente marcata nei settori del miele (12,9%), uova (12,9%), frutta (7,8%) e ortaggi (5,6%). Il primo semestre 2017 registra anche la crescita record per la carne di pollo bio (+61% in volume) e per il vino bio (+108%).

Il 19 maggio 2017 l'Istat ha diffuso il report consuntivo dell'anno 2016 relativo all'andamento dell'economia agricola. Nel 2016 il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha generato un valore aggiunto di 31.567 milioni di euro, pari al 2,1% del valore aggiunto nazionale. Se si considera anche il comparto dell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, che con 27,3 miliardi di valore aggiunto pesa l'1,8% sul totale, il complesso del settore agroalimentare rappresenta il 3,9% del valore aggiunto complessivo.

La produzione dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato un calo in volume dello 0,5%. L'andamento negativo dei prezzi dei prodotti venduti (-3,4%) ha favorito la caduta del valore aggiunto a prezzi correnti (-5,4%).

Nonostante la negativa congiuntura economica, l'agricoltura ha segnato risultati positivi in termini occupazionali: nel corso del 2016 il settore agricolo ha registrato un'ulteriore crescita dell'occupazione in termini di Unità di lavoro (Ula) pari allo 0,9%.

Nell'industria alimentare il valore aggiunto ha segnato, nel 2016, una crescita nominale dell'8,1% e dello 0,4% in volume, mentre le Unità di lavoro sono aumentate, rispetto all'anno precedente, dello 0,5%. Il deflatore del valore aggiunto ha segnato un sensibile aumento (+7,7%), con punte particolarmente accentuate nel comparto caseario (es. parmigiano reggiano).

La performance dell'industria alimentare ha sostenuto l'andamento complessivo del settore agroalimentare, il cui valore aggiunto è aumentato dello 0,4% in valori correnti e dello 0,1% in volume. Il calo dei prezzi alla produzione del settore agricolo è stato bilanciato dalla crescita di quelli dell'industria alimentare.

Nel corso del 2016 il calo più vistoso della produzione del settore agricolo ha riguardato le coltivazioni legnose (-8,1% in volume), trascinato essenzialmente dal crollo dalle

produzioni olivicole (-44,7%). L'olio italiano, infatti, negli ultimi anni ha subito gli effetti dei ricorrenti fenomeni climatici avversi (siccità, fenomeni temporaleschi, gelate) e fitopatologici (mosca olearia, xylella). Di contro, le produzioni frutticole registrano una crescita (+2,3%), così come le foraggere (+1,0%) e le erbacee (+2,3%).

Tra le coltivazioni erbacee è segnalata la forte crescita della produzione dei cereali (+5,0%), con risultati molto diversificati per i singoli prodotti: si è contratta la produzione di cereali minori (-9,3%), mais (-4,3%) e frumento tenero (-0,2%) mentre è aumentata del 14,5% quella del frumento duro. L'andamento è risultato positivo anche per patate (+4,0%), ortaggi (+1,3%) e produzioni agrumicole (+1,1%).

Per quel che riguarda i prezzi, si sono registrate flessioni in quasi tutti i comparti produttivi e, in particolare, per cereali (-10,1%), agrumi (-7,2%), ortaggi (-5,2%), viticoltura (-1,3%) e florovivaismo (-0,8%). Incrementi di prezzo si sono registrati, invece, per i legumi secchi (+8,3%), per la frutta (+1,4%) e per le coltivazioni industriali (+0,2%).

Gli allevamenti zootecnici hanno registrato una crescita in volume dell'1,9%, a sintesi di aumenti delle produzioni del pollame (+6,8%), delle uova (+1,6%) e suine (+0,7%) e del perdurare del calo della produzione di conigli, selvaggina e minori (-2,8%) e delle carni bovine (-0,7%); in ripresa è risultata la produzione di latte (+2,3%).

Un altro comparto che ha mostrato una crescita in volume è quello delle attività di supporto (+1,5%), la cui incidenza sulla produzione agricola ha raggiunto il 13,7%. In dettaglio, sono cresciute le attività della prima lavorazione dei prodotti (+2,1%) e quelle di produzione del contoterzismo (+1,2%).

Sono risultate in ripresa le attività secondarie delle aziende agricole (+1,4% in volume), che rappresentano l'8,6% della produzione del comparto e includono: energie rinnovabili (in particolare fotovoltaico e biomasse), fattorie didattiche, attività ricreative, agricoltura sociale, vendite dirette, produzione di mangimi, sistemazione di parchi e giardini oltre all'agriturismo e alle attività di trasformazione dei prodotti. A fronte di un buon andamento delle attività agrituristiche (+4,8%) e di quelle collegate all'agricoltura sociale, delle attività di trasformazione e delle vendite dirette, si è registrato un calo della produzione di energie rinnovabili (-1,7%): la prima inversione di tendenza dopo la lunga fase di espansione.

Infine, gli investimenti fissi lordi 2016 nel settore agricolo hanno registrato un significativo recupero (+3,1% in valori correnti e +3,5% in volume) dopo il forte calo degli anni precedenti.

Il miglioramento del contesto nazionale a partire dalla seconda metà dell'anno ha portato un maggiore ottimismo tra gli agricoltori italiani.

L'indice di clima di fiducia dell'Ismea del terzo trimestre, infatti, pur essendo ancora su terreno negativo, a -4,3 punti, è aumentato di 3,4 punti rispetto al livello del trimestre precedente e di 1,8 rispetto a quello dello stesso periodo del 2016. Il campo di variazione dell'indice è compreso tra -100 e +100.

A determinare la permanenza dell'indice in campo negativo sono ancora i pareri degli operatori sulla situazione corrente (-15,2 il valore del saldo), mentre sono più fiduciose le attese per l'evoluzione della situazione a 2-3 anni (+8 il valore del saldo). I progressi dell'indice, inoltre, sono stati determinati soprattutto da quest'ultima componente (+7 su base congiunturale, +3,9 su base tendenziale), mentre meno spiccato è stato il miglioramento dei pareri sulla situazione attuale (+0,5 su base congiunturale e +0,2 su base annua).

Operatori vitivinicoli e allevatori di animali da carne si sono dimostrati più fiduciosi, mentre un pessimismo diffuso regna ancora nei restanti settori. Rispetto al secondo

trimestre dell'anno, la fiducia è aumentata per tutti i settori, ad eccezione dei seminativi, per il quale c'è stato un lieve calo; il confronto con la rilevazione del terzo trimestre del 2016 indica un maggiore pessimismo solo per gli olivicoltori e per gli operatori vitivinicoli, e un'evoluzione positiva per gli altri agricoltori.

In generale, rispetto a quanto rilevato nel trimestre precedente, cresce la quota di agricoltori che hanno riscontrato problemi in modo rilevante o molto rilevante, passando dal 40% al 45% degli intervistati; un anno fa questa percentuale si aggirava intorno al 19%. Le difficoltà riscontrate dagli intervistati sono riconducibili per lo più alle condizioni meteorologiche, opzione indicata dal 37% degli intervistati, e in seconda battuta da problemi di redditività: il 10% ha indicato l'andamento flessivo dei prezzi al produttore e il 5% l'andamento crescente dei costi.

Malgrado le difficoltà, la maggioranza degli agricoltori intervistati non rileva problemi di disponibilità di risorse economiche: il 54%, infatti, reputa nella norma la situazione della liquidità aziendale, secondo il 12% è positiva, per il 29% è negativa, per il 4% è molto negativa.

Per la metà degli operatori il fatturato da gennaio a settembre del 2017 è rimasto allineato a quello dello stesso periodo del 2016, per il 31% è diminuito, per il 12% è, invece, aumentato. Non si rilevano particolari differenze rispetto ai pareri dello scorso anno.

1.2. Contesto interno

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta alcuni punti di forza che sono così sintetizzabili:

- presenza di adeguate competenze ed esperienze nello svolgimento del ruolo di coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, in una governance multilivello con le Organizzazioni internazionali, l'Unione europea e le Regioni;
- ruolo di Autorità di gestione della Rete Rurale Nazionale, che è il principale strumento di informazione e comunicazione per lo sviluppo e lo scambio di esperienze sulle buone pratiche tra istituzioni ed imprese;
- presenza di adeguate competenze ed esperienze per l'impulso alle attività di ricerca e sperimentazione con particolare riguardo alla sostenibilità e l'agricoltura di precisione;
- presenza di adeguate competenze ed esperienze per la disciplina generale ed il coordinamento in materia di valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari e di rafforzamento dell'organizzazione economica dell'agricoltura italiana e del comparto della pesca;
- disponibilità del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), che rappresenta una piattaforma di eccellenza, georeferenziata ed in cooperazione applicativa con le altre PA, per l'agricoltura 2.0 e la semplificazione;
- comprovata efficacia ed efficienza nello svolgimento dei compiti in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari nonché di vigilanza sulle produzioni di qualità registrata e di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari che genera situazioni di concorrenza sleale;

Per un'analisi dei punti di debolezza possiamo evidenziare, in tema di strategie, la sfida derivante dal dover operare in uno scenario esterno molto turbolento, con numerosi

fattori di crisi, economiche e geopolitiche. Sul piano organizzativo assumono rilievo i sequenti punti di debolezza:

- riduzione tendenziale del personale ed il suo progressivo innalzamento dell'età media:
 - debole incentivazione contrattuale per la produttività individuale;
- frequenti innovazioni legislative con impatto nella riorganizzazione dell'Amministrazione;
- non pervasiva cultura della misurazione e della valutazione per il miglioramento continuo.

Per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici amministrativi, essa è disciplinata, a partire dal 2 ottobre 2013, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105. In data 13 febbraio 2014, è stato emanato il decreto ministeriale n. 1622 con il quale sono individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato D.P.C.M. n. 105/2013.

Nel corso del 2015, a seguito del D.L. n. 51/2015 "Rilancio dei settori agricoli in crisi e razionalizzazione delle strutture ministeriali" che ha sancito la soppressione della gestione commissariale ex Agensud e il conseguente trasferimento delle relative funzioni, risorse umane e strumentali a questo Ministero, con il D.M. n. 1998 del 09/06/2015, che ha modificato e integrato il predetto DM 1622/2014, sono state individuate le attribuzioni dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dello sviluppo rurale e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

Infine, l'art.7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri con l'attribuzione delle relative funzioni ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza e delle attivita' cui provvede questo Ministero quali:

- a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
- b) certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri:
- c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016,n. 177". In particolare, ai fini dell'adeguamento della struttura organizzativa di questo Ministero con le suddette attività, sono state estese del competenze del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale ed è stata istituita la Direzione generale delle foreste.

E' in corso di adozione il decreto ministeriale di riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale

Infine, la regolamentazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance rinviene dal D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42, con il quale sono state apportate modifiche al precedente decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, in materia di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150..

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

In coerenza con il programma del Governo, gli indirizzi programmatici prioritari contenuti nell'atto di d'indirizzo dell'8 agosto 2017 emanato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 286/1999 cui si informeranno le priorità ministeriali e le conseguenti azioni strategiche sono:

lavoro ed occupazione

sviluppo dell'economia e mezzogiorno

ricostruzione, tutela del territorio e sicurezza

modernizzazione del paese, con particolare riferimento ai progetti di digitalizzazione.

Nell'ambito di tale quadro programmatico, il Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa nota di aggiornamento prevedono tra le principali misure l'attuazione e gestione del Fondo per gli investimenti in agricoltura con riferimento agli interventi nel settore lattiero-caseario e in quello suinicolo con la rimodulazione delle somme stanziate per i singoli interventi per adeguarli alle esigenze dei settori coinvolti, nonché degli interventi europei a favore del settore lattiero-caseario, prevedendo un cofinanziamento nazionale straordinario (200 per cento) per le aziende colpite dagli eventi sismici del 2016. Inoltre sono previste misure per sostenere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo tramite la destinazione di 50 milioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione oltre a semplificazioni delle procedure adottate per la realizzazione degli interventi dei Patti per lo sviluppo nelle Regioni del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda gli obiettivi di spesa assegnati con il DPCM 28 giugno 2017 (articolo 22-bis della Legge 196/2009) questo Ministero dovrà effettuare riduzioni di spesa in termini di indebitamento netto con il seguente trend pluriennale:

2018: 6 mln/euro 2019: 6 mln/euro Dal 2020: 5 mln/euro

Per realizzare efficacemente tali obiettivi, gli interventi di razionalizzazione degli spazi posti in essere negli anni precedenti hanno consentito di ridurre alcune spese correnti riconducibili al c.d. "funzionamento" dell'Amministrazione (fitti, utenze); inoltre è stata effettuata la revisione di alcune autorizzazioni legislative relative a spese per trasferimenti anche ad altre pubbliche amministrazioni o al sistema associazionistico.

Per quanto riguarda il Piano nazionale triennale di prevenzione della corruzione approvato dall'ANAC (con particolare riferimento all'attuazione di quanto previsto dall'art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, nella parte in cui stabilisce che "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali"), l'aggiornamento 2017-2019 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Mipaaf evidenzia che:

si è tenuto conto dell'aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione adottato con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

sono stati mappati nuovi processi analizzando il contesto interno ed esterno nell'ambito del quale gli stessi vengono in essere;

sono state organizzate le molteplici misure di gestione del rischio, evidenziando gli obiettivi, la tempistica e il target atteso;

gli obiettivi di anticorruzione sono stati collegati agli obiettivi di performance su cui valutare il dirigente e, possibilmente, il personale.

è stata aggiornata la sezione dedicata alla trasparenza, in sostituzione di quello che precedentemente era denominato Programma triennale della trasparenza e dell'integrità.

La mappatura, valutazione e gestione dei rischi di corruzione si è svolta mediante l'utilizzo di un software, denominato "GZoom"; il medesimo software è stato adoperato anche per predisporre e indicare obiettivi e attività degli uffici del Ministero per la misurazione della performance.

Le informazioni così elaborate possono supportare le fasi ulteriori e sono utili per creare uno "storico" degli eventi che agevola il recupero di informazioni in termini di analisi svolte, rischi correlati a particolari processi/sottoprocessi, andamento della rischiosità per ciascuna area/processo e per collegare in modo automatico gli obiettivi della performance con quelli per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

2.2. Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo

Le priorità politiche formulate per il triennio 2018-2020 sono sei e si pongono in stretta correlazione con le linee programmatiche espresse nell'Atto di indirizzo dell'8 agosto 2017:

- 1 Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune.
- 2 Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità
- 3 Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
 - 4 Promozione della cultura della trasparenza e della efficienza amministrativa
 - 5 Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale
- 6 Rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali e dei prodotti forestali.

I contenuti delle suddette priorità, che saranno sviluppate e realizzate attraverso le strategie e conseguenti piani di azione, possono essere, nell'ordine, così sintetizzati:

- 1 Accelerare l'attuazione, a livello nazionale, della riforma della Politica agricola comune 2014 2020
- 2 Promuovere la crescita del Made in Italy nel mondo, favorendo la propensione all'export e l'internazionalizzazione delle imprese, e tutelare i prodotti di qualità nei mercati esteri rafforzando il sistema dei controlli
- 3 Aumentare il grado di competitività del settore favorendo la ricerca e l'innovazione, la crescita dimensionale delle imprese, la loro aggregazione, semplificazione amministrativa e l'incremento dell'occupazione soprattutto giovanile

- 4 Assicurare trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa
- 5 Rafforzare il ruolo dell'Italia in sede europea ed internazionale, sostenere il più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse europee per l'agricoltura
- 6 Sostenere gli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali e l'elaborazione e monitoraggio delle linee di programmazione nazionale in materia forestale e della montagna, coordinamento delle politiche valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali, di salvaguardia dei patrimoni genetici e delle sementi di interesse forestale anche al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno

Si tratta di priorità trasversali rispetto a quelle individuate nell'Atto di indirizzo: in particolare le priorità n. 1 e n. 2, pur riconducibili allo sviluppo dell'economia e mezzogiorno, si collegano inevitabilmente, all'esigenza accrescere la produttività per rafforzare la competitività del sistema, anche attraverso lo sviluppo di progetti di digitalizzazione e nell'ottica di favorire la crescita dell'occupazione, come piu' direttamente le priorità n. 3 e n. 4.

Le priorità n. 5 e n. 6 evidenziano il ruolo strategico di coordinamento, rivestito dal Ministero, nell'ambito delle politiche europee e internazionali, dello sviluppo rurale, e di quelle forestali nazionali, in una governance multilivello.

L'agricoltura rappresenta un importante strumento di presidio e di valorizzazione del territorio anche per la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità: finalità che si raggiungono in modo trasversale per mezzo delle priorità politiche individuate.

Lo stretto legame tra agricoltura ed ambiente si collega alla linea dell'Atto di indirizzo che pone in primo piano l'impegno per ricostruzione, tutela del territorio e sicurezza.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020 Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo rurale. Rapporti con Stati dell'Unione Europea, Paesi terzi e Organismi internazionali, attuazione delle relative convenzioni. Partecipazione ai processi decisionali su Politica Agricola Comune e attuazione delle politiche. Coordinamento procedure di conciliazione e per le fasi successive alla liquidazione conti dei fondi comunitari. Riconoscimento organismi pagatori e controllo sul mantenimento dei requisiti. Azioni per lo sviluppo rurale e tramite Aiuti di Stato, sostegno all'impresa agricola multifunzionale, giovanile e femminile, credito agrario e meccanizzazione. Attuazione Piano irriguo. Programmazione della ricerca nazionale agricola, agroalimentare, forestale. Interventi in tema di Biotecnologie nel settore agroalimentare, difesa dei patrimoni genetici animali e vegetali, servizio fitosanitario e lotta alle epizoozie. Tutela settore agricolo in caso di avversita' climatiche.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

ODIETTIVI CON AZIONI CODDEI ATE				inziamento LB	/ = = \	
31ET	TIVI CON AZIONI CORRELATE			nza (CP) e cassa		
11	Definizione e sostegno degli interessi nazionali in negoziati UE e internazionali, con particolare riferimento alla PAC post-2020, e conseguente attuazione nazionale, relativamente a OCM, pagamenti diretti e organismi pagatori, con particolare riferimento al regolamento omnibus e alla legge di bilancio naz. 2018, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficolta`		2018	2019	2020	
	2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi	СР	6.536.468	5.410.844	5.310.565	
	internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CS	35.323.782	5.410.844	5.310.565	
	di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	СР	3.852.922	3.717.737	3.617.45	
	per il programma		3.852.922	3.717.737	3.617.45	
	alimentari e limitarne gli sprechi 9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti	CP CS	6.160.521 6.160.521	6.150.081 6.150.081	6.151.509 6.151.509	
	5 - Distribuzione di derrate ammentari ane persone muigenti				6.151.509	
	di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	СР	1.160.521	1.150.081	1.151.50	
	per il programma	CS	1.160.521	1.150.081	1.151.509	
13	Potenziamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale					
	3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per	CP CS	8.071.791 12.696.139	12.817.434 12.866.421		
	3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura				12.894.439	
	3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per	CS	12.696.139	12.866.421	12.894.43 893.03	
14	3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	CS CP	12.696.139 811.736	12.866.421 816.028	12.894.43 893.03	
14	3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche	CS CP	12.696.139 811.736	12.866.421 816.028	12.894.439 893.03 893.03	
14	3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale,	CS CP CS	12.696.139 811.736 811.736	12.866.421 816.028 816.028	12.894.439 893.03 893.03 84.394.04	
14	3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche	CP CS	12.696.139 811.736 811.736 100.995.105	12.866.421 816.028 816.028 94.290.736	12.894.439 12.894.439 893.03 893.03 84.394.042 84.394.003 815.85	

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020 Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

...segue Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

BIET	TIVI CON AZIONI CORRELATE			tanziamento LB tenza (CP) e cass	a (CS)
			2018 2019 202		2020
15	Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti di avversità climatiche, fitopatie ed epizoozie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare ed il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale				
	5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche,	СР	53.810.062	26.694.797	22.686.124
	salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	CS	58.407.023	30.044.711	22.686.124
	di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	СР	2.009.894	1.987.065	1.978.392
	per il programma	CS	2.009.894	1.987.065	1.978.392
16	Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale				
	6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e	СР	120.131.548	116.662.606	121.668.539
	rurale, miglioramento genetico vegetale	CS	121.235.469	116.662.460	121.668.393
	di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	СР	676.238	622.498	628.431
	per il programma	CS	676.238	622.498	628.431
17	Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.				
	7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del	СР	26.754.653	27.011.957	26.961.432
	bestiame	CS	27.112.131	27.011.957	26.961.432
	di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	СР	656.164	767.954	677.429
	per il programma	<u>CS</u>	656.164	767.954	677.429
18	Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali. Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno	60	2 525 454	2 502 50-	2 007 000
	8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali	CP	2.606.481	2.608.595	2.607.829
	e certificazione CITES	CS	2.606.481	2.608.595	2.607.829
	di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	CP	2.486.648	2.488.762	2.487.996
	per il programma	CS	2.486.648	2.488.762	2.487.996

totale del	Programma	(*)

totale della Missione (*)

totale del Ministero (*)

СР	325.066.629	291.647.050	282.674.478
CS	364.536.613	295.045.767	282.674.294
СР	804.558.443	781.677.668	755.645.683
CS	930.595.788	787.394.209	757.007.487
СР	849.545.719	815.819.190	779.982.776
CS	976.936.115	821.533.070	781.344.580

^{*} Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

11 - Definizione e sostegno degli interessi nazionali in negoziati UE e internazionali, con particolare riferimento alla PAC post-2020, e conseguente attuazione nazionale, relativamente a OCM, pagamenti diretti e organismi pagatori, con particolare riferimento al regolamento omnibus e alla legge di bilancio naz. 2018, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficolta`

Definizione e tutela interessi agricoli nazion.mediante partecipazione a processi decisionali, di Consiglio e Commissione UEe monitoraggio lavori del Parlamento UE, per comparto agricolo, anche per future revisioni PAC;partecipazione a consessi internazionali di competenza:WTO,Codex alimentarius,OCSE,FAO,G7 e G20 Agricoltura,OIV,COI,UNESCO, UNECE; supporto per accordi internazionali.Coordinamento strategico ai fini attuazione nazionale PAC, per pagamenti diretti e OCM, in sinergia con II pilastro,con riferimento a: integrazione di filiera in comparti strategici,miglioramento trasparenza del mercato,attuazione programmi di sostegno europei di competenza, iniziative per sostegno e rilancio di settori agricoli e zootecnici strategici, anche in crisi e/o difficoltà.Riconoscimento e supervisione organismi pagatori, compresi adempimenti di certificazione dei conti.Coordinamento procedimenti rettifiche finanziarie proposte da Comm.one UE,comunicazione irregolarità e procedure di conciliazione

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune.

Azioni Correlate:

2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati

2018

ΝV

INDICATORE	
1 - Elaborazione, a seguito di apposito	LB 2017 - 2019
processo di consultazione e/o condivisione, di documenti di posizionamento italiano sui	LB 2018 - 2020
negoziati PAC (I pilastro) post-2020 e sulle	
prospettive finanziarie	

LB 2018 - 2020	= 2,00	= 2,00	= 2,00

2019

ΝV

2020

ΝV

Descrizione: Sono presi in considerazione i dossier relativi alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della

posizione nazionale, istruiti nell'anno frutto di consultazioni tra gli Uffici competenti anche esterni al Mipaaf. Il valore per gli anni successivi del triennio dipende dall'evoluzione dei negoziati e sara`

aggiornato con le successive programmazioni triennali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero dei dossier

Metodo di calcolo: istruzione dei dossier relativi alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della posizione nazionale

previsti nell'anno

Fonte del dato: lavoro interno al Dipartimento

INDICATORE	2018	2019	2020
2 - Adozione provvedimento di trasferimento	N.V.	N.V.	N.V.
a ISMEA delle risorse per il pagamento delle domande 2017 relative all'accesso alle	>= 1	= 1	= 1
misure finanziate dal Fondo per gli			

Descrizione: L'indicatore è relativo all'adozione di uno o più provvedimenti per il trasferimento ad ISMEA delle risorse

indicate, in funzione delle pratiche positivamente istruite dal medesimo Istituto

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

investimenti nel settore lattiero-caseario

Metodo di calcolo: provvedimenti istruiti per l'impiego del Fondo previsto

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

12 - Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze alimentari e limitarne gli sprechi

Attività di competenza per azioni volte alla limitazione degli sprechi alimentari, all'impiego eccedenze e alla distribuzione derrate alimentari a persone indigenti.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività' e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca

Azioni Correlate: 9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti

INDICATORE	2018	2019	2020
1 - Emanazione del bando per il programma LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
annuale per le attività di limitazione degli sprechi alimentari e di impiego delle	= SI	= SI	= SI
eccedenze entro tre mesi dalla pubblicazione			

Descrizione: l'emanazione del bando è rientra nelle attività istituzionali previste, L'obiettivo è focalizzato sulla

tempistica dei tre mesi dalla pubblicazione del corrispondente programma

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

del corrispondente programma

Metodo di calcolo: sono presi in considerazione il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 del DM 45/2017, recante

disposizioni generali concernenti le modalita` di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 16, e il conseguente bando.L'attivita` e` di particolare valore socio-politico, ma, ad oggi, finanziata solo fino al 2018; inoltre l'indicatore e` di tipo temporale ed utilizzato per la prima volta. Verra` valutato nei successivi trienni, anche in base all'evoluzione di tale

politica, se e come modificare il valore target

Fonte del dato: fonti interne

INDICATORE	2018	2019	2020
2 - Elaborazione del primo provvedimento LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
relativo al Programma annuale 2018 di distribuzione delle derrate alimentari alle	= SI	= SI	= SI
narcone indigenti a valere culle ricorce del			

persone indigenti, a valere sulle risorse del
Fondo nazionale entro il 31 luglio 2018

Descrizione: Elaborazione del primo provvedimento relativo al Programma annuale 2018, entro il 31 luglio 2018, in

seguito al coordinamento e alle consultazioni con i competenti Enti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: E' preso in considerazione il provvedimento di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'attivita` e` di particolare valore socio-politico; l'indicatore e` di tipo temporale ed utilizzato per la prima volta. Verra` valutato nei

successivi trienni se e come modificare il valore target

Fonte del dato: fonti interne

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

13 - Potenziamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale

Attuazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014_2020

Attuazione della disciplina degli aiuti di stato nel TFUE articoli 107 e 108, svolgimento delle attività attuative degli impegni assunti con l'UE

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale

Azioni Correlate: 3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore

dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura

INDICATORE	2018	2019	2020
1 - avanzamento annuale delle attivita` di LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
supporto all'Autorita` di gestione per l'attuazione del programma RRN -	>= 40%	= 30%	= 30%
l'attuazione del programma RRN -			

raggiungimento degli output programmati nel biennio 2017/2018

Descrizione: l'indicatore rileva la realizzazione dei prodotti ottenuti nell'anno di riferimento, dalle molteplici attività

di assistenza tecnica, dall'attivita` delle politiche di sviluppo rurale assicurata dalla Rete Rurale Nazionale

(relazioni, studi, workshop, banche dati)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: avanzamento percentuale dell'attivita` nell'anno di riferimento del biennio previsto 2017.2018. Il valore

di riferimento per gli anni successivi sara` da aggiornare con la nuova partenza del prossimo biennio

della rete

Fonte del dato: Monitoraggi Direttive interni e sito rete rurale

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Attività di Coordinamento sullo Sviluppo	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
Rurale (PSR regionali)	LB 2018 - 2020	= 30,00	>= 20,00	>= 20,00

Descrizione: documenti di indirizzo e coordinamento destinati alle ADG regionali e alla Commissione Europea

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: adempimenti previsti dai Reg. UE 1303/2013 1305/2013 1306/2013. IL valore e` da aggiornare

annualmente in base all'attivita` da espletare

Fonte del dato: documenti previsti dai Reg. UE 1303/2013

1305/2013 1306/2013 sviluppati all'interno del Dipartimento

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue

13 - Potenziamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Definizione delle procedure per assicurare	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
lo scambio dei dati tra i registri nazionali per gli aiuti di Stato.	LB 2018 - 2020	= 1,00	= 1,00	= 1,00

Descrizione: Le procedure dovranno chiarire le modalità di scambio di dati tra il registro SIAN (che comprende anche

il SIPA) e il RNA (Registro Nazionale Aiuti Di Stato) collocato presso il MISE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica **Unità di misura:** numero del documento da predisporre

Metodo di calcolo: Definizione delle linnee guida per lo scambio dei dati tra i registri nazionali per gli aiuti di Stato. Il target

e' da aggiornare per gli anni successivi in base alle future attivita'

Fonte del dato: attività prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato di funz.to UE Reg. UE 1408/2013, 1303/2013,

1305/2013 1306/2013, 651/2014 e 702/2014.

OBIETTIVO

14 - Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche

Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura per l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività' e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca

Azioni Correlate: 4 - Piano irriguo nazionale

INDICATORE	2018	2019	2020
1 - stato di avanzamento dell'attività annuale	N.V.	N.V.	N.V.
sul Piano irriguo riguardante i Sal e la LB 2018 - 2020 definizione delle concessioni	= 250	>= 200	>= 200

Descrizione: l'indicatore riguarda i provvedimenti dei sal e i provvedimenti di definizione delle concessioni

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica **Unità di misura:** numero dei provvedimenti

Metodo di calcolo: numero dei provvedimenti dei Sal e dei provvedimenti di definizione delle concessioni, sull'avanzamento

della spesa annuale attesa

Fonte del dato: Piano irriguo nazionale L. 350/2003 e L.244/2007

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue

14 - Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche

INDICATORE	2018	2019	2020
2 - avanzamento percentuale della spesa LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
annuale per le attivita` connesse al Piano IR 2018 - 2020 irriguo nazionale	>= 6%	= 6%	= 6%

Descrizione: avanzamento finanziario annuale della spesa residua per il Piano irriguo nazionale, in base alle

concessioni per le opere infrastrutturali in atto

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: avanzamento percentuale della spesa attesa nell'anno in base alle concessioni in atto. Il target potra`

essere aggiornato annualmente in base ad eventuali nuove concessioni

Fonte del dato: fonti interne sviluppate in base al Piano irriguo nazionale L. 350/2003 e L.244/2007

INDICATORE	2018	2019	2020
3 - individuazione dei beneficiari del bando LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN misura 4.3.1Investimenti	= SI	= SI	= SI

- PSRN misura 4.3 infrastrutture irrigui

Descrizione: individuazione tra le domande pervenute, dei beneficiari del bando Investimenti infrastrutture irrigui e

conseguenti provvedimenti di autorizzazione delle concessioni. Tenuto conto delle nuove procedure attivate per rispondere agli obiettivi della Direttiva quadro acque, l'individuazione dei beneficiari rappresenta l'elemento di maggiore qualificazione dell'intero programma: in passato infatti la scelta dei progetti prescindeva completamente dalle priorita` oggettive. I Target per gli anni successivi sono da

aggiornare con l'avanzamento dell'attivita` descritta

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: individuazione dei beneficiari e predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione delle concessioni

Fonte del dato: attività svolta in base al Reg. 1305/2013, PNSR 2014-2020 misura/sottomisura 4.3

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

15 - Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti di avversità climatiche, fitopatie ed epizoozie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare ed il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale

L'obiettivo riguarda: gli interventi connessi al contrasto degli organismi nocivi e all'emanazione delle normative previste in materia di protezione delle piante e di registrazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle sementi. Interventi per la tutela delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, investimenti per la Biodiversità per l'attuazione del principio di condizionalità anche a tutela del clima e dell'ambiente. Interventi di prevenzione contro le avversità climatiche, tramite gli incentivi assicurativi e fondi indennizzatori

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività' e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca

Azioni Correlate:

5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie

INDICATORE	2018	2019	2020
1 - Realizzazione dei progetti rivolti alla LB 2017		N.V.	N.V.
raccolta, conservazione, caratterizzazione, LB 2018 uso e valorizzazione delle risorse genetiche	- 2020 = 3,00	= 3,00	= 3,00
uso e valorizzazione delle risorse genetiche			

vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura. L.101/2004

Descrizione: relazione annuale e successivi aggiornamenti, sui risultati dei progetti eseguiti dagli enti di riferimento

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: controllo delle esecuzione dei progetti e relazione annuale da aggiornare annualmente

Fonte del dato: attività interne al Dipartimento

INDICATORE	2018	2019	2020
2 - adempimenti connessi alla gestione, LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
aggiornamento dei registri nazionali delle varietà vegetali (sementi, piante da frutto e	= 90%	= 90%	= 90%
vite) e del registro fertilizzanti; nonché le notifiche di modifica per gli aggiornamenti			

Descrizione: adempimenti connessi all'iscrizione, cancellazioni e variazioni dei registri nazionali e le notifiche

all'Unione europea.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

dei corrispondenti cataloghi dell'UE

Metodo di calcolo: aggiornamento registri e notifiche in base alle richieste presentate. Il target potrebbe variare ogni anno

Fonte del dato: attività interne al Dipartimento anche in base ai Reg. UE

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue

15 - Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti di avversità climatiche, fitopatie ed epizoozie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare ed il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale

INDICATORE	2018	2019	2020
3 - Predisposizione del programma di LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
monitoraggio degli organismi nocivi LB 2018 - 2020 cofinanziato dall'Unione europea	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Il presente indicatore e' connesso alle attivita` di coordinamento e predisposizione dei programmi

annuali di monitoraggio ed eradicazione degli organismi nocivi dei vegetali cofinanziati dall'Unione europea ai sensi del Regolamento 652/2014. Anno per anno vengono stabiliti gli organismi nocivi da monitorare e il numero delle ispezioni per ogni Regione italiana. Il tutto viene valutato da Bruxelles e

cofinanziato solo se approvato. Pertanto si tratta di procedura complessa

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: attività annuali di coordinamento e monitoraggio

Fonte del dato: attività interna del Dipartimento svolta in base al Reg. UE

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Interventi ex ante ed ex post a fronte di	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
avversita` climatiche, fitosanitarie ed epizootiche;ripartizione delle risorse	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%
disponibili ad Agea ed alle Regioni per interventi ex- ante, contributi sulla spesa				
assicurativa ed ex - post e contributi per la				

Descrizione:

danneggiate

L'importo complessivo e il fabbisogno non sono inizialmente quantificabili in quanto: nel primo caso non si conosce la dotazione complessiva del Fondo di solidarieta` nazionale, poiche` la dotazione ordinaria e` a carico del Fondo per la Protezione Civile ai sensi dell'articolo 1, comma 84della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), che comunichera` le risorse disponibili nel corso dell'anno; nel secondo caso perche` non e` possibile conoscere il numero e la portata degli eventi eccezionali che si verificheranno nel corso dell'anno.

Per quanto riguarda gli interventi ex - ante assicurativi, la somma attualmente disponibile nel capitolo di spesa pertinente, al netto di eventuali fabbisogni a copertura di esigenze di spesa degli anni precedenti al 2015, verranno trasferite ad Agea OP, a cui sono state delegate alcune funzioni, tra cui il pagamento, relative alla gestione delle misure assicurative finanziate esclusivamente con risorse nazionali

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

ripresa economica e produttiva delle imprese

Metodo di calcolo: impiego delle risorse stanziate per l'anno di riferimento **Fonte del dato:** attività interne al Dipartimento in base al D.Lgs 102/2004

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

16 - Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale

L'obbiettivo viene perseguito attraverso iniziative di innovazione e ricerca coerenti: con la programmazione comunitaria (H2020 e la strategia del PEI AGRI - Partenariato europeo per l'innovazione per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura) promosse dall'UE, in particolare ERANET e JPI, e tramite la partecipazione ad altri consessi internazionali (FAO, etc) per favorire l'internazionalizzazione della ricerca nazionale; con le 6 aree individuate nel Piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale (PSIR) per favorire il rilancio di imprese di settori strategici e il recupero del loro potenziale produttivo; con la programmazione regionale tramite azioni di supporto per l'efficacia di strumenti della programmazione regionale (PSR), inclusi i Gruppi Operativi, garantite anche con la Rete Rurale Nazionale, incluso il coordinamento nazionale delle iniziative per l'innovazione (Tavolo per la governance del PSIR)

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività' e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca

Azioni Correlate: 6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale,

miglioramento genetico vegetale

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Numero di progetti di ricerca finanziati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 15,00	= 10,00	= 10,00

Descrizione: Il presente indicatore rileva il numero di progetti finanziati per il fondo latte, olio e piano strategico della

ricerca

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: rilevazione del numero progetti finanziati, il target sara` revisionato annualmente

Fonte del dato: attività interna rilevabile anche sul Sito Mipaaf

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Rapporto tra risorse finanziarie	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
impegnate e risorse disponibili	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Il presente indicatore rileva il rapporto percentuale tra le risorse finanziarie disponibili nei capitoli

destinati al finanziamento di progetti di ricerca e quelle impegnate per il medesimo fine

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: gli importi computati saranno desunti dai decreti di impegno e/o di concessione contributo. il target

potra` essere aggiornato annualmente con l'avanzamento delle attivita`

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento rilevabili dal sito Mipaaf

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue

16 - Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale

INDICATORE	2018	2019	2020
3 - Numero di adesioni a consessi LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
internazionali di interesse agricolo (es. LB 2018 - 2020	= 5,00	= 5,00	= 5,00
organizzazioni intergovernative)			

L'obiettivo viene perseguito, inoltre, favorendo la presenza italiana, nonché una più ampia ed efficiente Descrizione:

partecipazione ai consessi internazionali di interesse agricolo. Al riguardo, si provvede all'erogazione di contributi a favore di Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni e altri organismi, utilizzando risorse finanziarie previste dalla legge n. 549 del 28 dicembre 1995. L'indicatore misura il numero di adesioni

finanziate nel corso di un anno

Indicatore di realizzazione fisica Tipologia:

Unità di misura:

Metodo di calcolo: numero di adesioni finanziate nel corso di un anno, il target sara` aggiornato annualmente con

l'avanzamento delle attivita`

Fonte del dato: attività interna al Mipaaf anche in base alla L. n. 549/95

OBIETTIVO

17 - Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.

L'obiettivo prioritario è dare piena operatività al programma nazionale di sviluppo rurale riguardante la biodiversità animale ad interesse zootecnico anche attraverso la realizzazione di un nuova procedura informatica, in modalità "open data" capace, attraverso l'elaborazione di tutti i dati di carattere zootecnico, produttivo e sanitario, di mettere a disposizione del settore chiare strategie di miglioramento del potenziale genetico delle nostre razze e quindi del livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali. Risulta altresì importante proseguire nel finanziamento con fondi nazionali delle attività svolte dalle Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) nonchè di raccolta dati in allevamento

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività' e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca

Azioni Correlate: 7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

INDICATORE	2018	2019	2020
1 - Avvio della sottomisura 16.2 del LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
Programma Sviluppo Rurale Nazionale - LB 2018 - 2020 PSRN in materia di Biodiversita` animale,	= 10.000,00	= 20.000,00	= 30.000,00

attraverso la raccolta dati su soggetti animali

situati nelle aziende zootecniche

Descrizione: l'indicatore numerico si riferisce alla raccolta dati su capi animali per gli anni di riferimento

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: l'indicatore numerico si riferisce alla raccolta dati su capi animali

fonti interne al Dipartimento Fonte del dato:

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue

17 - Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.

INDICATORE	2018	2019	2020
2 - Predisposizione di uno strumento	N.V.	N.V.	N.V.
documentale utile alle attivita` di vigilanza in LB 2018 - 2020 materia di etichettatura facoltativa delle	= 1,00	= 1,00	= 1,00

Descrizione: monitoraggio annuale al fine di ricavare indicazioni necessarie ad indirizzare la conseguente attivita` di

programmazione. Tale rapporto e` utilizzato dagli operatori del settore e Organismi di vigilanza e viene

predisposto ogni anno.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

carni bovine

Metodo di calcolo: redazione del rapporto entro il mese di ottobre

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento

INDICATORE	2018	2019	2020
3 - Avvio della sottomisura 10.2 del LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
Programma Sviluppo Rurale Nazionale - LB 2018 - 2020 PSRN in materia di Biodiversita` animale,	= 1.000,00	= 1.800,00	= 2.000,00
attraverso la caratterizzazione genetica degli			

animali di interesse zootecnico

Descrizione: l'indicatore numerico si riferisce alle analisi genetiche svolte su capi animali, utilizzate per la

caratterizzazione degli stessi

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: analisi previste per anno Fonte del dato: fonti interne al Mipaaf

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Controlli delle attitudini produttive (latte	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
e carne) sulle specie o razze di interesse	LB 2018 - 2020	= 2.500,00	= 3.500,00	= 5.000,00
zootecnico				

Descrizione: l'indicatore numerico si riferisce alle aziende zootecniche su cui sono effettuati i controlli della

produttivita` animale, al fine di verificare il livello quanti qualitativo delle produzioni e del benessere

animale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: realizzazione dei controlli per l'anno

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento con la collaborazione delle associazioni allevatori AIA

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

18 - Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali. Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno

tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi monumentali tramite attuazione di convenzioni e coordinamento delle politiche regionali

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali e dei prodotti forestali

Azioni Correlate: 8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione

CITES

INDICATORE	2018	2019	2020
1 - Attuazione di convenzioni e LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
coordinamento delle politiche regionali per	= SI	= SI	= SI
la tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi			

Descrizione: trattasi della nuova Direzione generale delle foreste, l'indicatore al momento non e' quantificabile; le

attività sono da condividere tra soggetti (Carabinieri, Regioni, altri Enti) le cui competenze sono in fase di

definizione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

monumentali

Metodo di calcolo: attuazione di convenzioni e coordinamento delle politiche regionali, Il target e' da aggiornare con

l'avvio della nuova D.G. Foreste

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020 Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		(CS)
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP CS	11.795.738 11.795.738	11.589.771 11.589.771	11.517.873 11.517.873
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	750.417	736.937	732.232
	CS	750.417	736.937	732.232
Totale azione	CP	12.546.155	12.326.708	12.250.105
Totale azione	CS	12.546.155	12.326.708	12.250.105

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 23/2017 e tengono conto di quanto disposto dal DPCM 4 aprile 2017 che ha autorizzato ad assumere a tempo indeterminato varie unità di personale sia dirigenziale che non dirigenziale. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto, pertanto, della nuova dotazione di personale ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unità trasferite a vario titolo a seguito del processo di riordino delle forze di polizia di cui al D.lgs 177/2016. La spesa per i buoni pasto del personale in servizio, per il triennio, tiene conto di quanto sopra.

AZIONE

2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati

		Comp	Stanziamento LB etenza (CP) e Cassa ((CS)
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	1.366.865	1.376.426	1.376.426
	CS	1.413.725	1.376.426	1.376.426
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	СР	260.000	260.000	260.000
	CS	260.000	260.000	260.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	СР	48.400	48.400	48.400
	CS	48.400	48.400	48.400
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	СР	8.281	8.281	8.281
	CS	8.470	8.281	8.281
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI	СР	1.000.000	0	0
PUBBLICHE	CS	1.860.000	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	СР	0	0	0
	CS	27.880.265	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	СР	0	0	0
	CS	0	0	0
Tatala asiana	СР	2.683.546	1.693.107	1.693.107
Totale azione	CS	31.470.860	1.693.107	1.693.107

Criteri di formulazione delle previsioni

Consumi intermedi (ca. 1,4 mln €): missioni per partecipazione processi decisionali di istituzioni UE e organizzazioni internazionali + attivita` ispettive obbligatorie e di rappresentanza su territorio naz. + spese per la certificazione conti organismi pagatori nazionali + spese gestione unificata; trasferimenti correnti estero (€ 260.000,00): quota obbligatoria adesione a O.I.V.; altre uscite correnti (€ 48.400): spese liti; invest. fissi lordi e acq. terreni (ca. 8400 €): spese gestione unificata; contributi agli investimenti (1 mln € CP e 1,8 mln € CS): risorse 2016 impegnate e 2018 del Fondo per progetti innovativi sprechi (2017 da conservare); contrib. agli invest. a imprese (sola CS ca. 28 mln €): residui impegnati del Fondo latte e relativo contributo spese impegnato per ISMEA

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020 Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	2.700.092	2.741.443	2.741.443
	CS	7.324.440	2.790.430	2.741.443
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	СР	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	СР	51.600	51.600	51.600
	CS	51.600	51.600	51.600
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	СР	8.363	8.363	8.363
	CS	8.363	8.363	8.363
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI	СР	0	0	0
PUBBLICHE	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	СР	4.000.000	8.700.000	8.700.000
	CS	4.000.000	8.700.000	8.700.000
Totale asiene	СР	7.260.055	12.001.406	12.001.406
Totale azione	CS	11.884.403	12.050.393	12.001.406

Criteri di formulazione delle previsioni

Riguarda la rappresentanza degli interessi nazionali in tema di sviluppo rurale compreso il programma Rete Rurale nazionale 2014/2020 per il miglioramento dei programmi PSR.Vi rientrano le categorie 2, 5, 12,21,23. La cat. 2 comprende spese per l'imprenditoria giovanile e femminile per circa 233mila euro.; b) spese per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche di programmazione nazionale per circa 2,2 milioni di euro. Il maggior stanziamento di cassa, e` dovuto alla ritardata rendicontazione da parte del beneficiario.La cat.5 prevede spese per 500mila euro (impegni dell'Italia per l'obiettivo Agenda 2030 in tema di sviluppo sostenibile).La cat. 23 finanzia le misure per l'autoimprenditorialita` e l'autoimpiego nel settore agricolo (4 milioni di euro) Inoltre sono state inserite le spese relative al funzionamento del CDR2. Per la cat. 12(spese liti), cat. 2 spese di funzionamento di circa 267mila euro e cat. 21 circa 8mila euro investimenti per il funzionamento

AZIONE

4 - Piano irriguo nazionale

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	82.705	82.705	82.705
	CS	82.705	82.705	82.705
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	СР	69.756.991	58.511.410	53.875.441
	CS	69.756.991	58.511.410	53.875.441
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI	СР	30.263.377	34.920.038	29.620.038
PUBBLICHE	CS	30.263.339	34.920.000	29.620.000
Totala asiana	СР	100.103.073	93.514.153	83.578.184
Totale azione	CS	100.103.035	93.514.115	83.578.146

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020 Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione

4 - Piano irriguo nazionale

Criteri di formulazione delle previsioni

Trattasi di investimenti per la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua prevalentemente per uso irriguo previste dal Piano Irriguo Nazionale in attuazione di delibere del CIPE e accordi di programma quadro nel settore idrico; soggetti attuatori, a seguito di bando di gara, sono i Consorzi di bonifica. Altri interventi riguardano opere per il recupero di risorse idriche in aree di crisi del territorio nazionale e per la gestione del fenomeno della subsidenza (Categoria 21) e infrastrutture della rete idrica e delle opere di collettamento, comprese fognature e depurazione nonche' per la difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche (Categoria 22).

AZIONE

5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie

			Stanziamento LB etenza (CP) e Cassa (CS)
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	157.502	157.462	157.462
	CS	157.502	157.462	157.462
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	СР	965.180	980.784	980.784
	CS	2.842.141	1.830.698	980.784
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	СР	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	СР	0	0	0
	CS	220.000	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI	СР	6.569.486	6.569.486	6.569.486
PUBBLICHE	CS	9.069.486	9.069.486	6.569.486
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	СР	44.108.000	17.000.000	13.000.000
	CS	44.108.000	17.000.000	13.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	СР	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale aziene	СР	51.800.168	24.707.732	20.707.732
Totale azione	CS	56.397.129	28.057.646	20.707.732

Criteri di formulazione delle previsioni

Riguarda diverse tipologie di attivita`; un primo gruppo concerne la tutela del settore agricolo da avversita` biotiche e abiotiche attraverso incentivi assicurativi e indennizzi per circa 44 milioni di euro (Cat. 23); in questa tipologia rientrano anche i circa 6 milioni trasferiti alle regioni (cat.22) per adempimenti nel settore fitosanitario; il disallineamento finanziario e` dovuto al ritardo di trasferimento alle regioni inadempienti. Nel campo della tutela della biodiversita` un disallineamento di cassa si registra per il ritardo nelle rendicontazioni anche per la cat. 4 nell'attuazione del Trattato internazionale RGV Fao, che comporta trasferimenti al CREA e al CNR

AZIONE

6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		(CS)
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	45.075	15.506	15.506
	CS	76.075	15.506	15.506
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	СР	111.410.235	116.024.602	121.024.602
PUBBLICHE	CS	111.410.089	116.024.456	121.024.456

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione 6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale

	_			
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI	СР	8.000.000	0	0
PUBBLICHE	CS	9.073.067	0	0
Table 2 to 1	CP	119.455.310	116.040.108	121.040.108
Totale azione	CS	120.559.231	116.039.962	121.039.962

Criteri di formulazione delle previsioni

Azione a favore della Promozione della ricerca e rilancio della competitivita` nel settore agricolo attraverso: l'attivazione di progetti di ricerca coerenti con il Piano strategico per l'innovazione e la ricerca. Beneficiario principale dell'azione e` il Consiglio per la Ricerca e sperimentazione per l'agricoltura (CREA nel quale sono confluiti INEA, INRAN e ENSE); che e` il destinatario per circa 111 milioni di euro per la categoria 4 e poco piu` di 8 milioni per la categoria 22. Ulteriori beneficiari si possono riconoscere tra gli Istituti Universitari e Organismi specializzati nella ricerca del settore.Le ritardate rendicontazioni dei progetti finanziati, comportano il generarsi di residui che disallineano la cassa dalla competenza per le categorie 2 e 22

AZIONE

7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

			Stanziamento LB etenza (CP) e Cassa (CS)
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	СР	923.043	1.025.402	1.065.402
SOCIALI PRIVATE	CS	923.043	1.025.402	1.065.402
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	СР	2.669.351	2.712.506	2.712.506
	CS	2.669.351	2.712.506	2.712.506
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	СР	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI	СР	22.506.095	22.506.095	22.506.095
PUBBLICHE	CS	22.506.095	22.506.095	22.506.095
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	СР	0	0	0
	CS	357.478	0	0
Totale azione	СР	26.098.489	26.244.003	26.284.003
Totale azione	CS	26.455.967	26.244.003	26.284.003

Criteri di formulazione delle previsioni

Azione per il Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanita` e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali. La maggior parte dello stanziamento (circa 22,5 milioni di euro su 26) e` trasferito alle Regioni (cat.22) per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame o comunque legati al settore zootecnico; per le stesse finalita` di potenziamento delle attivita` di miglioramento genetico del bestiame sono destinati circa 2,7 milioni di euro alle associazioni nazionali di allevatori (cat. 6)

AZIONE

8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)				
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020		
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	115.452	115.452	115.452		
	CS	115.452	115.452	115.452		

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione

8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	СР	4.381	4.381	4.381
	CS	4.381	4.381	4.381
Table 2	CP	119.833	119.833	119.833
Totale azione	CS	119.833	119.833	119.833

Criteri di formulazione delle previsioni

Azione volta a Sostenere gli interessi forestali, al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, trattasi di azione di nuova competenza per questo CDR 2 arrivata con l'istituzione della nuova Direzione Generale delle Foreste, in fase di strutturazione. Al momento si evince la situazione della categoria 2 e 21, su cui pesano le spese per il funzionamento. In futuro potrebbero esserci incrementi piu` rilevanti per le mere attivita` di Direzione.

AZIONE

9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	СР	5.000.000	5.000.000	5.000.000
PUBBLICHE	CS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Tatala asiana	СР	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Totale azione	CS	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

L'Art. 58 DL 83/2012 ("Misure urgenti per la crescita del Paese"), convertito con L. 134/2012, ha istituito il Fondo per il finanziamento di programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti. Art. 3 decr. intermin. 17/12/2012 ("Indirizzi, modalita` e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti") ha disposto, tra l'altro, la gestione del Fondo da parte di AGEA, sulla base di atti di indirizzo del MiPAAF. Con decreto MiPAAF 3399/2014, e` stato istituito apposito Tavolo, per formulazione pareri e proposte per gestione del Fondo. Attraverso proposte del Tavolo sara` dato mandato ad AGEA di attuare le azioni definite, trasferendo le relative risorse (trasf. correnti ad altre amm.ni pubbliche, 5 mln €)

Totale del Programma

СР	325.066.629	291.647.050	282.674.478
CS	364.536.613	295.045.767	282.674.294

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

		Ar	nni person	a		Stanziamo	ento LB (Competenz	a e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma		223,78	218,78	216,78	CP CS	12.546.155 12.546.155	12.326.708 12.326.708	
totale azioni spese di persona	ale	223,78	218,78	216,78	CP CS	12.546.155 12.546.155	12.326.708 12.326.708	
2 - Partecipazione ai processi decisionali pe gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	er				CP CS	2.683.546 31.470.860	1.693.107 1.693.107	1.693.10 1.693.10
quota di: Spese di personale per il programma		69,41	66,49	63,63	CP CS	3.852.922 3.852.922	3.717.737 3.717.737	3.617.45 3.617.45
totale azione (incluse spese di persona	ale)	69,41	66,49	63,63	CP CS	6.536.468 35.323.782	5.410.844 5.410.844	
3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura					CP CS	7.260.055 11.384.403	12.001.406 11.550.393	
quota di: Spese di personale per il programma		13,83	14,25	16,08	CP CS	811.736 811.736	816.028 816.028	
totale azione (incluse spese di persona	ale)	13,83	14,25	16,08	CP CS	8.071.791 12.196.139	12.817.434 12.366.421	
4 - Piano irriguo nazionale					CP CS	100.103.073 98.103.035	93.514.153 89.514.115	
quota di: Spese di personale per il programma		17,33	14,33	15,33	CP CS	892.032 892.032	776.583 776.583	
totale azione (incluse spese di persona	ale)	17,33	14,33	15,33	CP CS	100.995.105 98.995.067	94.290.736 90.290.698	
5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie					CP CS	51.800.168 42.397.129	24.707.732 31.057.646	
quota di: Spese di personale per il programma		36,83	36,33	36,36	CP CS	2.009.894 2.009.894	1.987.065 1.987.065	
totale azione (incluse spese di persona	ale)	36,83	36,33	36,36	CP CS	53.810.062 44.407.023	26.694.797 33.044.711	
6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale					CP CS	119.455.310 110.559.231	116.040.108 101.039.962	
quota di: Spese di personale per il programma		11,33	10,33	10,33	CP CS	676.238 676.238	622.498 622.498	
totale azione (incluse spese di persona	ale)	11,33	10,33	10,33	CP CS	120.131.548 111.235.469	116.662.606 101.662.460	

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

	Aı	nni person	a		Stanziame	ento LB (Competenz	a e Cassa)
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	2018	2019	2020		2018	2019	2020
7 - Rilancio settore zootecnico e				СР	26.098.489	26.244.003	26.284.003
miglioramento genetico del bestiame				CS	26.455.967	26.244.003	26.284.003
quota di: Spese di personale per il programma	10,33	12,33	10,33	СР	656.164	767.954	677.429
quota di. Spese di personale per il programma	10,55	12,33	10,55	cs	656.164	767.954	677.429
totale azione (incluse spese di personale)	10,33	12,33	10,33	СР	26.754.653	27.011.957	26.961.432
,		,	_0,00	cs	27.112.131	27.011.957	26.961.432
8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione				СР	119.833	119.833	119.833
dei prodotti forestali e certificazione CITES				CS	119.833	119.833	119.833
quota di: Spese di personale per il programma	44,13 44,13	44,13	СР	2.486.648	2.488.762	2.487.996	
quota di. Spese di personale per il programma	44,15	44,15	44,13	cs	2.486.648	2.488.762	2.487.996
totale azione (incluse spese di personale)	44.13	44,13	44.13	СР	2.606.481	2.608.595	2.607.829
(44,23	44,23	44,23	cs	2.606.481	2.608.595	2.607.829
9 - Distribuzione di derrate alimentari alle				СР	5.000.000	5.000.000	5.000.000
persone indigenti				CS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	20,59	20,59	20,59	СР	1.160.521	1.150.081	1.151.509
quota di. Spese di personale per il programma	20,39	20,59	20,59	cs	1.160.521	1.150.081	1.151.509
totale azione (incluse spese di personale)	20,59	20,59	20,59	СР	6.160.521	6.150.081	6.151.509
totale azione (moiase spese al personale)	20,33	20,33	20,33	cs	6.160.521	6.150.081	6.151.509
totale Programma (*)	223,78	218,78	216,78	CP CS	325.066.629 364.536.613	291.647.050 295.045.767	282.674.478 282.674.294

^{*} Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020 Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)

Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari, anche attraverso l'analisi di laboratorio e la sperimentazione analitica. Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario. Riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione. Procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale. Vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita' registrata. Attivita' antifrode del nucleo specializzato del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari per garantire la corretta destinazione dei finanziamenti UE.

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

			stanziamento LB			
OBII	TTIVI CON AZIONI CORRELATE		compe	etenza (CP) e cass	a (CS)	
			2018	2019	2020	
1	Tutela della qualita` dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli					
	2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei	СР	28.459.989	28.122.709	27.595.945	
	prodotti agroalimentari	CS	29.922.255	28.150.555	27.595.945	
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale		СР	24.638.370	24.287.677	23.757.083	
	per il programma	CS	24.652.945	24.287.677	23.757.083	
2	Tutela della qualita` dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio					
	3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione	СР	9.784.112	9.609.045	9.499.106	
	analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CS	11.320.814	9.609.045	9.499.106	
	di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	СР	6.916.921	6.818.467	6.708.528	
	per il programma	CS	6.921.013	6.818.467	6.708.528	
3	Contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale					
	4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche	СР	1.184.084	1.185.440	1.185.440	
	Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	CS	1.338.597	1.185.440	1.185.440	

totale del Programma	*)
----------------------	---	---

totale della Missione (*)

totale del Ministero (*)

СР	39.428.185	38.917.194	38.280.491
CS	42.581.666	38.945.040	38.280.491
СР	804.558.443	781.677.668	755.645.683
CS	930.595.788	787.394.209	757.007.487
СР	849.545.719	815.819.190	779.982.776
CS	976.936.115	821.533.070	781.344.580

^{*} Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

OBIETTIVO

1 - Tutela della qualita` dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli

Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso l'azione di prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione effettuata tramite il sistema dei controlli, anche riguardanti i nuovi canali di commercializzazione del WEB; vigilanza delle strutture di controllo pubbliche e private sulle produzioni di qualità regolamentate; irrogazione di sanzioni amministrative

Azioni Correlate: 2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti

agroalimentari

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Numero dei controlli eseguito	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 32.000	= 32.000	= 32.000

Descrizione: Numero dei controlli eseguito **Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di controlli

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Sistema informativo interno

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Rapporti finali di Audit	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Rapporti finali di Audit

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: =n. di Audit effettuati/n. di Audit programmati%

Fonte del dato: Sistema informativo interno

INDICATORE	2018	2019	2020
3 - Numero ordinanze LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
ingiunzione/archiviazione emesse e diffide ottemperate	= 2.100	= 2.100	= 2.100

Descrizione: Numero ordinanze ingiunzione e archiviazione emesse e diffide ottemperate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica **Unità di misura:** numero ordinanze e numero diffide

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Sistema informativo interno

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

OBIETTIVO

2 - Tutela della qualita` dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio

Accertamenti analitici dei campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi ed alla tutela dei prodotti di qualità.

Azioni Correlate:

3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Numero dei campioni analizzati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 8.900	= 8.900	= 8.900

Descrizione:Numero dei campioni analizzatiTipologia:Indicatore di realizzazione fisicaUnità di misura:numero campioni analizzati

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Sistema informativo interno

OBIETTIVO

3 - Contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale

Intensificazione delle attività di contrasto alle frodi agroalimentari in ambito nazionale.

Azione di contrasto alle frodi ai danni dell'Unione europea e internazionale.

Azione di contrasto alle contraffazioni nel comparto agroalimentare, al fine di aumentare gli standard di sicurezza.

Azione di comunicazione istituzionale e aggiornamenti di settore.

Azioni Correlate:

4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la

sicurezza alimentare

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Numero di imprese da controllare	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 900	= 900	= 900

Descrizione: Numero di imprese da controllare **Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di imprese

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Sistema informativo interno

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP CS	29.659.781 29.677.262	29.238.223 29.238.223	28.636.728 28.636.728
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	СР	1.895.510	1.867.921	1.828.883
	CS	1.896.696	1.867.921	1.828.883
Totale azione	CP	31.555.291	31.106.144	30.465.611
rotale azione	CS	31.573.958	31.106.144	30.465.611

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 23/2017 e tengono conto di quanto disposto dal DPCM 4 aprile 2017 che ha autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un totale di n. 13 unità, di cui un dirigente e 12 unità di personale di qualifica non dirigenziale, come da Tabella 6-bis allegata al provvedimento. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto, pertanto, della nuova dotazione di personale ridotta dei pensionamenti. La spesa per i buoni pasto del personale in servizio è, per il triennio, corrispondente a quella impegnata nel corrente esercizio per la copertura della convenzione sottoscritta dall'Amministrazione con la Ditta aggiudicataria del servizio, aggiornata del numero di unità di nuova assunzione.

AZIONE

2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari

CATEGORIE DI SPESA		Compe	CS)	
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	3.445.260	3.458.673	3.462.503
	CS	3.800.837	3.458.673	3.462.503
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	СР	300.000	300.000	300.000
	CS	325.000	327.846	300.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	СР	76.359	76.359	76.359
	CS	1.143.473	76.359	76.359
Totale azione	СР	3.821.619	3.835.032	3.838.862
rotale azione	CS	5.269.310	3.862.878	3.838.862

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

...segue Azione

2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse appostate sui capitoli/pg dell`Azione sono destinate al funzionamento degli Uffici centrali, di 10 Uffici territoriali e 19 Uffici d'area dipendenti, dell`ICQRF istituzionalmente preposti ad attivita` di controllo dirette alla verifica della qualita`, genuinita` e identita` dei prodotti agroalimentari. Per la categoria 2, nell`ottica di una corretta definizione delle priorita`, gli stanziamenti appostati sui capitoli/p.g. di finanziamento delle spese per acquisto di beni e servizi sono destinati alla copertura di spese ricorrenti e certe, quali quelle necessarie al funzionamento degli uffici, al pagamento di utenze ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui ammontare e` determinato, in via previsionale, in ? 980.000 corrispondente al 75% delle somme appostate sul capitolo 2460 "Acquisto di beni e servizi" al netto dell`importo appostato sul p.g. 16 "Fitto di locali ed oneri accessori, noleggi e leasing", i cui stanziamenti sono destinati esclusivamente alla relativa spesa e, pertanto, non possono essere utilizzati per integrare altri capitoli/p.g. di categoria 2. Per i restanti capitoli/p.g della categoria 2, compresi quelli le cui disponibilita` finanziarie provengono dalla riassegnazione delle entrate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n°297, della legge 12 dicembre 2016, n°238, del decreto legislativo 23 maggio 2016 n°103 e del decreto legislativo 15 settembre 2017, n°145, le somme saranno destinate, invece, al raggiungimento degli obiettivi previsti nel rispetto delle finalita` di scopo indicate dalla normativa di riferimento.

Si rileva la difficolta` della gestione in dodicesimi degli stanziamenti appostati su ciascun capitolo, tenuto conto che le disponibilita` finanziarie sono da assegnare ad Uffici sia centrali che territoriali. Pertanto, specifiche esigenze mensili di uno o piu` Uffici si riflettono negativamente sui restanti, che si vedono privati della quota mensile di assegnazione delle risorse.

Per la Categoria 21 le disponibilità sono destinate all'acquisto di mobili ed apparecchiature hardware per garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico dei beni necessari agli Uffici centrali e territoriali dell'ICQRF. Per i capitoli/pg iscritti nella predetta Azione, sia di parte corrente che in conto capitale, la dotazione di cassa e' di importo superiore alle risorse appostate in conto competenza in quanto risultante da una programmazione dei pagamenti che comprende sia la quota destinata al pagamento delle somme rimaste insolute negli esercizi precedenti sia quella che si prevede di liquidare sugli impegni che verranno assunti nel corso dell'esercizio di gestione.

AZIONE

3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI		2.704.177	2.627.564	2.627.564
	CS	3.226.133	2.627.564	2.627.564
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		163.014	163.014	163.014
		1.173.668	163.014	163.014
Tatala asiana	СР	2.867.191	2.790.578	2.790.578
Totale azione	CS	4.399.801	2.790.578	2.790.578

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

...segue Azione

3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse appostate sui capitoli/pg dell'Azione sono destinate al funzionamento del Laboratorio Centrale e di 5 Laboratori territoriali dell'ICQRF istituzionalmente preposti ad attività analitiche di controllo dirette alla verifica della qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari. Per la categoria 2, nell'ottica di una corretta definizione delle priorità, gli stanziamenti appostati sui capitoli/p.g. di finanziamento delle spese per acquisto di beni e servizi risultano necessari ad assicurare la copertura di spese ricorrenti e certe, quali quelle necessarie al funzionamento degli uffici, al pagamento di utenze e alla sicurezza sui luoghi di lavoro il cui ammontare e` determinato, in via previsionale, in euro 850.000, corrispondente al 90% delle somme appostate sul capitolo 2461 "Acquisto di beni e servizi", detratto l'importo appostato sul p.g. 16 "Fitto di locali ed oneri accessori, noleggi e leasing", i cui stanziamenti non possono essere utilizzati per integrare altri capitoli/p.g. di categoria 2. Per i restanti capitoli/p.g. della categoria 2, compresi quelli le cui disponibilità finanziarie provengono dalla riassegnazione delle entrate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n°297, della legge 12 dicembre 2016, n°238, del decreto legislativo 23 maggio 2016 n°103 e del decreto legislativo 15 settembre 2017 n°145, le somme saranno destinate, invece, al raggiungimento degli obiettivi previsti nel rispetto delle finalità di scopo indicate dalla normativa di riferimento.

Si rileva la difficolta` della gestione in dodicesimi degli stanziamenti appostati su ciascun capitolo, tenuto conto che le disponibilita` finanziarie sono destinate alla gestione dei Laboratori di analisi e, pertanto, specifiche esigenze mensili di uno o piu` Laboratori si riflettono negativamente sui restanti, che si vedono privati della quota mensile di assegnazione delle risorse.

Per la categoria 21 gli investimenti sono diretti all'acquisto di attrezzature e apparecchiature scientifiche che garantiscano l'ottimizzazione e innovazione dei processi analitici, nonche' per garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico delle attrezzature e impianti dei Laboratori.

Per i capitoli/pg iscritti nella predetta Azione, sia di parte corrente che in conto capitale, la dotazione di cassa e` di importo superiore alle risorse appostate in conto competenza in quanto risultante da una programmazione dei pagamenti che comprende sia la quota destinata al pagamento delle somme rimaste insolute negli esercizi precedenti sia quella che si prevede di liquidare sugli impegni che verranno assunti nel corso dell'esercizio di gestione.

AZIONE

4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)				
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020		
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		105.271	105.271	105.271		
		105.271	105.271	105.271		
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	1.073.315	1.074.671	1.074.671		
	CS	1.227.828	1.074.671	1.074.671		
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		5.498	5.498	5.498		
		5.498	5.498	5.498		
Totale azione	CP	1.184.084	1.185.440	1.185.440		
Totale azione	CS	1.338.597	1.185.440	1.185.440		

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

...seque Azione

4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie iscritte nell'Azione 4 sono destinate al Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari. Si ribadisce la netta contrarieta' dell'ICQRF al mantenimento del predetto status quo, che risulta illegittimo sotto il profilo dell'assetto contabile e decisionale, anche ai sensi del decreto legislativo 165/01. Il Centro di responsabilita' amministrativa, infatti, non ha alcun potere di indirizzo, decisionale o di controllo sulla spesa operata dai Carabinieri.

Cio` premesso, e nella speranza che venga il piu` rapidamente possibile sanata l'incongruenza sopra riportata attraverso il trasferimento delle risorse nel Bilancio del Ministero della Difesa, si ricorda che il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari ha subito di recente un processo di riorganizzazione interno all'Arma dei carabinieri conseguente all'entrata in vigore:

- del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, c.1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- del D.P.C.M. 17 luglio 2017, n°143 "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.11, c.2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n°177", con il quale lo stesso Comando e' stato collocato nell'ambito del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare CUTFAA (articolo 3), ed e' quest'ultimo Comando che e' alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e non i reparti dipendenti.

Nell'ambito normativo suddetto e' rimasta nella competenza del Ministero della Difesa la spesa relativa al trattamento economico fisso ed accessorio del predetto Comando e, pertanto, per la categoria 1 sono a carico del Programma e del CDR esclusivamente le risorse appostate sul capitolo/p.g. 2411 destinate al pagamento dei buoni pasto.

Per la categoria 2, nell'ottica di una corretta definizione delle priorita', gli stanziamenti appostati sul capitolo 1107 "Spese per acquisti di beni e servizi per il "Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare" sono destinati per la quasi totalita' al finanziamento delle spese ricorrenti e certe, quali quelle necessarie al funzionamento degli uffici, al pagamento di utenze, mentre la restante parte andranno a finanziare l'attivita' operativa del Comando..

Per la Categoria 21 sono appostate disponibilità destinate all'acquisto di autovetture di servizio.

Per i capitoli/pg iscritti nella predetta Azione la dotazione di cassa e` di importo superiore alle risorse appostate in conto competenza in quanto risultante da una programmazione dei pagamenti che comprende sia la quota destinata al pagamento delle somme rimaste insolute negli esercizi precedenti sia quella che si prevede di liquidare sugli impegni che verranno assunti nel corso dell'esercizio di gestione.

Totale del Programma

0			. 0
СР	39.428.185	38.917.194	38.280.491
CS	42.581.666	38.945.040	38.280.491

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	701,52	691,16	675,75	CP CS	31.555.291 31.573.958	31.106.144 31.106.144	30.465.611 30.465.611
totale azioni spese di personale	701,52	691,16	675,75	CP CS	31.555.291 31.573.958	31.106.144 31.106.144	30.465.611 30.465.611
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari				CP CS	3.821.619 5.269.310	3.835.032 3.862.878	3.838.862 3.838.862
quota di: Spese di personale per il programma	553,59	545,71	533,13	CP CS	24.638.370 24.652.945	24.287.677 24.287.677	23.757.083 23.757.083
totale azione (incluse spese di personale	553,59	545,71	533,13	CP CS	28.459.989 29.922.255	28.122.709 28.150.555	27.595.945 27.595.945
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari				CP CS	2.867.191 4.399.801	2.790.578 2.790.578	2.790.578 2.790.578
quota di: Spese di personale per il programma	147,93	145,45	142,62	CP CS	6.916.921 6.921.013	6.818.467 6.818.467	6.708.528 6.708.528
totale azione (incluse spese di personale	147,93	145,45	142,62	CP CS	9.784.112 11.320.814	9.609.045 9.609.045	9.499.106 9.499.106
4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare				CP CS	1.184.084 1.338.597	1.185.440 1.185.440	1.185.440 1.185.440
totale azione (incluse spese di personale	0,00	0,00	0,00	CP CS	1.184.084 1.338.597	1.185.440 1.185.440	1.185.440 1.185.440
totale Programma (*)	701,52	691,16	675,75	CD	39.428.185 42.581.666	38.917.194 38.945.040	38.280.491 38.280.491

^{*} Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020 Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

Interventi a sostegno della competitivita' delle filiere per la qualita' agroalimentare, anche tramite la tracciabilita' delle produzioni e le certificazioni. Sviluppo delle imprese agricole e della cooperazione anche attraverso la trasformazione industriale delle produzioni, lo sviluppo delle filiere e i distretti e dell'agricoltura biologica. Valorizzazione del sistema agroalimentare. Incentivazioni del settore agroalimentare delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli. Sviluppo delle agroenergie e della borsa merci. Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura anche tramite l'attuazione del Piano triennale pesca e della legislazione nazionale; Sviluppo del settore ippico e delle competenze connesse ai giochi e alle scommesse sulle corse dei cavalli. Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

BIET	ITIVI CON AZIONI CORRELATE		_	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
			2018	2019	2020		
6	Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali			,			
	3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle	СР	206.813.815	218.670.773	214.657.755		
	imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CS	244.144.176	221.058.611	216.019.743		
	di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	СР	4.447.644	4.470.557	4.387.539		
	per il programma	CS	4.447.644	4.470.557	4.387.539		
7	7 Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produtttive						
	5 - Interventi a favore del settore ippico	СР	170.984.366	168.669.532	169.169.458		
			202.638.699	168.605.893	169.169.458		
	di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	СР	5.125.436	5.108.578	5.058.504		
	per il programma	CS	5.125.436	5.108.578	5.058.504		
8	Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP)						
	2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	СР	48.212.735	50.158.236	37.179.009		
	- mental and a same as some person of as quasional a	CS	60.658.099	50.158.236	37.179.009		
	di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	СР	3.245.012	3.136.923	3.077.696		
	per il programma	CS	3.245.012	3.136.923	3.077.696		
9	Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi						
	4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	СР	14.052.713	13.614.883	13.684.492		
		CS	16.036.535	13.580.662	13.684.492		
	di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	СР	2.177.337	2.052.884	2.062.493		
	per il programma		2.177.337	2.052.884	2.062.493		

totale del Programma	(*)
totale della Missione ((*)
totale del Ministero	(*)

	1		
СР	440.063.629	451.113.424	434.690.714
CS	523.477.509	453.403.402	436.052.702
СР	804.558.443	781.677.668	755.645.683
CS	930.595.788	787.394.209	757.007.487
СР	849.545.719	815.819.190	779.982.776
CS	976.936.115	821.533.070	781.344.580

^{*} Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

OBIETTIVO

6 - Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali

Programmazione, coordinamento e monitoraggio di specifiche politiche settoriali nell'agro-alimentare

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità

Azioni Correlate: 3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della

cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Incremento del volume delle esportazioni nell'agroalimentare rispetto alla media dei tre anni precedenti	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 1%	= 1,2%	= 1,2%

Descrizione: variazione positiva del volume delle esportazioni agroalimentari

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: variazione percentuale

Fonte del dato: AgrOsserva (elaborazione ISMEA su dati ISTAT)

OBIETTIVO

7 - Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produtttive

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi strutturali atti a contrastare lo stato di crisi

Azioni Correlate: 5 - Interventi a favore del settore ippico

INDICATORE	2018	2019	2020
1 - Contrasto al trend negativo del numero di	17 - 2019 N.V.	N.V.	N.V.
concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate	18 - 2020 >= 3.345	>= 3.350	>= 3.350

Descrizione: Numero di concessioni rilasciate nell'anno per la partecipazione alle corse

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero concessioni

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: banca dati interna

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

...segue

7 - Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produtttive

INDICATORE	2018	2019	2020
2 - Contrasto al trend negativo del numero di	N.V.	N.V.	N.V.
patenti per la partecipazione alle corse a LB 2018 - 2020 risorse invariate	>= 1.870	>= 1.900	>= 1.930

Descrizione: Numero di patenti rilasciate nell'anno per la partecipazione alle corse

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero patenti
Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: banca dati interna

valore di riferimento

= 2.288

OBIETTIVO

8 - Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP)

Programmazione di una politica sul territorio nazionale in conformità ai dettami della nuova PCP (reg.1380/13) per un approccio globale alla gestione del settore della pesca e dell' acquacoltura. Sostenibilità del settore sotto il profilo ambientale, della competitività ed efficienza in termini di risorse innovative per la

trasformazione e commercializzazione. A tale scopo si intende attuare il fondo FEAMP ed il piano triennale nazionale per garantire l'uso sostenibile degli stock ittici nonché la razionalizzazione dell' attività di pesca nell'ottica della redditività del settore e della tutela occupazionale

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività' e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca

Azioni Correlate: 2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

INDICATORE				2018	2019	2020
1 - Razionalizzazione della gestione del	delle	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.	
licenze di pesca			LB 2018 - 2020	>= 3.000	>= 3.050	>= 3.100

Descrizione: tale indicatore sarà raggiunto mediante l'efficientamento delle attività concernenti le licenze di pesca

(per es. gestione del rilascio o delle attestazioni provvisorie)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero licenze gestite

Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: Banca dati interna

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

OBIETTIVO

9 - Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi

Assicurare la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa attraverso i processi di digitalizzazione delle attivita` e dei servizi a supporto dell'amministrazione e a favore del comparto agricolo

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione della cultura della trasparenza e della efficienza amministrativa.

Azioni Correlate: 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

INDICATORE			2018	2019	2020
1 - Processi di razionalizzazione	e e	di LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
evoluzione ICT		LB 2018 - 2020	>= 5,00	>= 8,00	>= 12,00

Descrizione: Razionalizzazione delle procedure attraverso la reingegnerizzazione e l'evoluzione dei processi per il

miglioramento della qualita` dei servizi

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: conteggio processi reingegnerizzati

Fonte del dato: banca dati interna

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA	2018	2019	2020	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP CS	14.100.170 14.100.170	13.887.595 13.887.595	13.716.108 13.716.108
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		895.259	881.347	870.124
		895.259	881.347	870.124
Tatala asiana	СР	14.995.429	14.768.942	14.586.232
Totale azione	CS	14.995.429	14.768.942	14.586.232

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 23/2017 e tengono conto di quanto disposto dal DPCM 4 aprile 2017 che ha autorizzato ad assumere a tempo indeterminato varie unità di personale sia dirigenziale che non dirigenziale. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto, pertanto, della nuova dotazione di personale ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unità trasferite a vario titolo a seguito del processo di riordino delle forze di polizia di cui al D.lgs 177/2016. La spesa per i buoni pasto del personale in servizio, per il triennio, tiene conto di quanto sopra.

AZIONE

2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2018	2019	2020	
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	780.141	1.723.985	833.708	
		871.807	1.723.985	833.708	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	СР	24.863.030	24.863.030	24.863.030	
PUBBLICHE	CS	24.863.030	24.863.030	24.863.030	
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	СР	478.625	3.196.343	486.363	
SOCIALI PRIVATE	CS	608.625	3.196.343	486.363	
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	СР	17.656.644	12.568.025	6.683.427	
	CS	29.003.986	12.568.025	6.683.427	
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	СР	164.101	164.101	164.101	
	CS	164.101	164.101	164.101	
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	СР	48.840	48.840	48.840	
	CS	48.840	48.840	48.840	
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	СР	9.403	9.403	9.403	
	CS	9.403	9.403	9.403	
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	СР	966.939	4.447.586	1.012.441	
	CS	1.843.295	4.447.586	1.012.441	
Tatala asiana	СР	44.967.723	47.021.313	34.101.313	
Totale azione	CS	57.413.087	47.021.313	34.101.313	

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

...segue Azione

2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni in gestione unificata affidate alla DG AGRET ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa (utenze, imposte e tasse, beni di consumo, ecc.) - cat. 2 e 21, le seguenti voci di spesa:

- le somme di cui alla cat. 4 trasferimenti ad altre PA rappresentano i rimborsi agli enti previdenziali (INPS ed INAIL ed ex IPSEMA) per gli sgravi contributivi applicati alle imprese di pesca per la salvaguardia dell'occupazione
- le somme relative alle cat. 5 e 6 (trasferimenti correnti a famiglie, istituzioni private e imprese) rappresentano spese per l'assistenza alle famigli di vittime del mare, per la promozione dell'associazionismo di categoria e trasferimenti alle imprese di pesca per l'attuazione di misure di accompagnamento sociale per la salvaguardia delle risorse ittiche;
- le somme di cui alla cat. 7 trasferimenti correnti all'estero rappresentano le spese per l'adesione ad organismi internazionali ai sensi di specifici accordi;
- nella cat. 12 altre uscite correnti sono ricomprese le spese liti mentre nella cat. 23 contributi agli investimenti sono previste le spese per la ricerca e l'innovazione tecnologica applicata al mare;
- Si rileva uno scostamento tra stanziamenti in termini di competenza e quelli di cassa in coerenza con il cronoprogramma dei pagamenti tenendo conto che alcune spese non potendo essere liquidate nell'anno di maturazione, sono riportate nelle previsioni del 2018.

AZIONE

3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	1.754.511	1.839.326	1.909.326
		1.818.042	1.839.326	1.909.326
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	СР	157.914.263	159.615.903	154.615.903
PUBBLICHE	CS	158.102.886	159.615.903	154.615.903
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	СР	1.683.593	729.311	729.311
	CS	4.483.593	729.311	729.311
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	СР	48.840	48.840	48.840
	CS	48.840	48.840	48.840
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	СР	9.109	9.109	9.109
	CS	3.697.033	9.109	9.109
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI	СР	21.955.855	14.957.727	15.957.727
PUBBLICHE	CS	27.225.286	17.345.565	17.319.715
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	СР	19.000.000	37.000.000	37.000.000
	CS	44.320.852	37.000.000	37.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	СР	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	СР	202.366.171	214.200.216	210.270.216
rotale azione	CS	239.696.532	216.588.054	211.632.204

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

...segue Azione

3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni in gestione unificata affidate alla DG AGRET ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa (utenze, imposte e tasse, beni di consumo, ecc.) - cat. 2 e 21, le seguenti voci di spesa:

- cat. 4 trasferimenti ad altre PA trasferimenti a favore di AGEA pari a 147 milioni di euro e 10 milioni del fondo per le mense biologiche
- cat. 6 trasferimenti correnti alle imprese rappresentano contributi per la valorizzazione dell'immagine dei prodotti agroalimentari di qualita';
- cat. 12 altre uscite correnti ricomprende le spese liti;
- cat. 22 contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche riguarda nel complesso le risorse di cui al fondo bieticolo-saccarifero, fondo per la ricerca nel campo biologico e il rifinanziamento del fondo di cui alla legge 499/99;
- cat. 23 contributi agli investimenti alle imprese sono ricomprese i contributi per i contratti di distretti relativamente a cibo, del contrasto ai patogeni vegetali, competitivita` agrumicola e cerealicola

Si rileva uno scostamento tra stanziamenti in termini di competenza e quelli di cassa, soprattutto per le cat. 21, 22 e 23, in coerenza con il cronoprogramma dei pagamenti tenendo conto che alcune spese riguardano residui degli esercizi precedenti che presumibilmente saranno liquidati nel corrente esercizio finanziario.

AZIONE

4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI		7.167.429	7.254.052	7.314.052
	CS	9.131.912	7.219.831	7.314.052
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	СР	4.707.947	4.307.947	4.307.947
	CS	4.727.286	4.307.947	4.307.947
Tatala asiana	СР	11.875.376	11.561.999	11.621.999
Totale azione	CS	13.859.198	11.527.778	11.621.999

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni in gestione unificata affidate alla DG AGRET ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa (utenze, imposte e tasse, beni di consumo, ecc.) sempre ricomprese nelle cat. 2 e 21, le seguenti voci di spesa:

- spese relative alla gestione e allo sviluppo dei sistemi informativi al servizio dell'amministrazione compreso il SIAN (cat. 2 e 21)
- spese per la connettivita` internet e rete dati in adesione alla convenzione consip SPC 2 (cat. 2)
- spese per la telefonia fissa e mobile (cat. 2)

Si rileva uno scostamento tra stanziamenti in termini di competenza e quelli di cassa in coerenza con il cronoprogramma dei pagamenti tenendo conto che alcune spese non potendo essere liquidate nell'anno di maturazione, sono riportate nelle previsioni del 2018.

AZIONE

5 - Interventi a favore del settore ippico

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	31.061.052	28.856.259	28.906.259
	CS	31.699.691	28.792.620	28.906.259
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	СР	0	0	0
	CS	0	0	0

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

...segue Azione

5 - Interventi a favore del settore ippico

Totale azione	CS	197.513.263	163.497.315	164.110.954
Totale esiene	CP	165.858.930	163.560.954	164.110.954
		56.582	52.624	52.624
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		52.624	52.624	52.624
		50.320	50.320	50.320
12 - ALTRE USCITE CORRENTI		50.320	50.320	50.320
		165.706.670	134.601.751	135.101.751
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		134.694.934	134.601.751	135.101.751

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni in gestione unificata affidate alla DG AGRET ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa (utenze, imposte e tasse, beni di consumo, ecc.) - cat. 2 e 21, le seguenti voci di spesa:

- montepremi corse ippiche (cat. 6 trasferimenti correnti a imprese)
- sovvenzioni alle Societa` di corse (cat. 6 trasferimenti correnti a imprese)
- spese di lite ricomprese in cat. 12 altre uscite correnti
- altre spese connesse alla gestione dell'attivita` ippica (gestione del segnale televisivo, controlli antidoping e sulla regolarita` delle corse, ecc.) (cat. 2 consumi intermedi)

Si evidenzia , come gia` rappresentato anche al MEF - RGS l'incongruenza della classificazione economica delle spese gravanti sul capitolo 2298 nell'ambito della categoria 2, atteso che non si tratta di spese strumentali al funzionamento dell'amministrazione ma direttamente riferite allo svolgimento dell'attivita` ippica.

Si rileva uno scostamento tra stanziamenti in termini di competenza e quelli di cassa in coerenza con il cronoprogramma dei pagamenti tenendo conto che alcune spese (montepremi e sovvenzioni), non potendo essere liquidate nell'anno di maturazione, sono riportate nelle previsioni del 2018.

Totale del Programma

СР	440.063.629	451.113.424	434.690.714
CS	523.477.509	453.403.402	436.052.702

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

		Anni persona			Stanziamento LB (Competenza e Cassa		a e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	201	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	20:	16 201	10 207.24	СР	14.995.429	14.768.942	14.586.232
	30.	,16 301,	10 297,24	cs	14.995.429	14.768.942	14.586.232
totale azioni spese di persona	ıle 30:	,16 301,	10 297,24	СР	14.995.429	14.768.942	14.586.232
totale azioni spese ai personi		,=0 301,	237,2	cs	14.995.429	14.768.942	14.586.232
2 - Interventi a favore del settore pesca e				СР	44.967.723	47.021.313	34.101.313
acquacoltura				CS	41.413.087	29.021.313	29.101.313
quota di: Spese di personale per il programma	50	,25 56,	56 55,25	СР	3.245.012	3.136.923	3.077.696
dance an observe become beautiful	3.	,23 30,	33,23	cs	3.245.012	3.136.923	3.077.696
totale azione (incluse spese di personal	le) 59	,25 56,	55,25	СР	48.212.735	50.158.236	37.179.009
		,		CS	44.658.099	32.158.236	32.179.009
3 - Competitività delle filiere agroalimentari	i,			СР	202.366.171	214.200.216	210.270.216
sviluppo delle imprese e della cooperazione	2			CS	238.696.532	194.588.054	193.632.204
per la valorizzazione del sistema							
agroalimentare italiano							
quota di: Spese di personale per il programma	84	,18 84,	76 83,09	СР	4.447.644	4.470.557	4.387.539
		,	33,03	CS	4.447.644	4.470.557	4.387.539
totale azione (incluse spese di personal	le) 84	,18 84,	76 83,09	СР	206.813.815	218.670.773	214.657.755
		,	33,33	CS	243.144.176	199.058.611	198.019.743
4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo	0			СР	11.875.376	11.561.999	11.621.999
nazionale				CS	13.859.198	11.527.778	11.621.999
quota di: Spese di personale per il programma	50	,08 46,	75 46,75	СР	2.177.337	2.052.884	2.062.493
				CS	2.177.337	2.052.884	2.062.493
totale azione (incluse spese di personal	le) 50	,08 46,	75 46,75	СР	14.052.713	13.614.883	13.684.492
				CS	16.036.535	13.580.662	13.684.492
5 - Interventi a favore del settore ippico				СР		163.560.954	164.110.954
				CS	197.513.263	163.497.315	164.110.954
quota di: Spese di personale per il programma	113	,65 113,	23 112,15	СР	5.125.436	5.108.578	5.058.504
		,	Í	CS	5.125.436	5.108.578	5.058.504
totale azione (incluse spese di personal	le) 11:	,65 113,	23 112,15	СР	170.984.366	168.669.532	169.169.458
	-	Í	-	CS	202.638.699	168.605.893	169.169.458
totale Programma (†	*) 30:	,16 301,	10 297,24	СР	440.063.629	451.113.424	434.690.714
10.00.01	'	1		CS	523.477.509	453.403.402	436.052.702

^{*} Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020 Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE			competenza (CP) e cassa (CS)			
			2018	2019	2020	
5	Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance					
	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	СР	759.753	759.753	758.435	
		CS	765.406	759.753	758.435	
10	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo					
	1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	СР	599.315	599.315	599.315	
	•	CS	599.315	599.315	599.315	
	2 - Indirizzo politico-amministrativo		5.069.049	5.034.766	5.184.234	
	·	CS	5.169.211	5.032.105	5.184.234	
	Azioni non correlate ad Obiettivi			stanziamento LB etenza (CP) e cass	a (CS)	
			2018	2019	2020	
	4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui	СР	13.000.000	10.000.000	0	
	passivi perenti	CS	13.000.000	10.000.000	0	

^{13.000.000} 10.000.000 19.428.117 16.393.834 6.541.984 totale del Programma (*) CS 19.533.932 16.391.173 6.541.984 24.337.093 44.987.276 34.141.522 totale della Missione (*) 24.337.093 46.340.327 34.138.861 849.545.719 815.819.190 779.982.776 totale del Ministero (*) 781.344.580 976.936.115 821.533.070

stanziamento LB

^{*} Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

5 - Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance

Miglioramento delle attività di supporto mediante la fissazione del tempo massimo per la presentazione dei rapporti all'Autorità politica

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Tempo massimo per la presentazione dei	В 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
rannarti di manitarassia	B 2018 - 2020	= 30,00	= 28,00	= 25,00

Descrizione: Determinazione del termine massimo di presentazione dei rapporti di monitoraggio rispetto alla

scadenza del periodo di riferimento stabilito dai documenti di programmazione strategica

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: Giorni intercorrenti dalla scadenza del termine indicato nella Direttiva annuale del Ministro per la

presentazione dei rapporti di monitoraggio da parte dei CDR

Fonte del dato: Banca dati interna

OBIETTIVO

10 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE	2018	2019	2020
2 - Capacità attuativa entro i termini di LB 2017	- 2019 N.V.	N.V.	N.V.
scadenza dei provvedimenti adottati LB 2018	- 2020 = 82%	= 85%	= 90%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza,

effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di

scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che

esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di

entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore	di ri	iferim	ento
vuitie	uııı	ICIIII	IEIILU

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato	= 33,3%
dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2017	

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue

10 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in	3 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
attesa	3 2018 - 2020	= 90%	= 100%	= 100%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale -

negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza -

effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che

esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di

entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato = 55,6% dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2017

INDICATORE		2018	2019	2020
6 - Grado di adozione dei provvedimenti		N.V.	N.V.	N.V.
attuativi previsti dalle disposizioni legislative	LB 2018 - 2020	= 60%	= 65%	= 70%
con concerti e/o pareri				

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale -

nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in

anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che

esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di

entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato	= 50%
dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2017	

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue

10 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE	2018	2019	2020
7 - Grado di adozione dei provvedimenti LB 2017 - 2019		N.V.	N.V.
attuativi previsti dalle disposizioni legislative	= 70%	= 80%	= 90%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale -

nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in

anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che

esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di

entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato	e comunicato	= 66,7%
dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2017		

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020 Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		(CS)
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	СР	564.041	564.041	564.041
	CS	564.041	564.041	564.041
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	СР	35.274	35.274	35.274
	CS	35.274	35.274	35.274
Tatala ad	СР	599.315	599.315	599.315
Totale azi	one _{CS}	599.315	599.315	599.315

Criteri di formulazione delle previsioni

I Capitoli sottostanti a questa azione fanno esclusivamente riferimento ai costi del personale relativi al Ministro Vice Ministro e Sottosegretario di Stato.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	СР	4.254.766	4.217.257	4.216.758
	CS	4.254.766	4.217.257	4.216.758
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	516.979	522.660	672.660
	CS	607.141	519.999	672.660
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	СР	272.830	270.375	270.342
	CS	272.830	270.375	270.342
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	СР	24.474	24.474	24.474
	CS	34.474	24.474	24.474
Totale esiene	CP	5.069.049	5.034.766	5.184.234
Totale azione	CS	5.169.211	5.032.105	5.184.234

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti dei capitoli inseriti in questa azione si riferiscono sia ai costi fissi e accessori del personale di diretta collaborazione all'Opera del Ministro, sia destinati alla copertura di spese di funzionamento e di investimento del CDR Gabinetto. Si pone l'attenzione sullo stanziamento dei piani gestionali relativi alle spese missioni soggetti a limiti di spesa imposti dall'articolo 6 comma 12 del decreto legge n. 78/2010, che richiedono decreti di deroga del limite fissato all'inizio dell'esercizio finanziario.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	СР	692.938	692.938	692.938
	CS	692.938	692.938	692.938
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	24.763	24.763	24.763
	CS	30.416	24.763	24.763

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...seque Azione

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	СР	42.052	42.052	40.734
	CS	42.052	42.052	40.734
	CP	759.753	759.753	758.435
Totale azione	CS	765.406	759.753	758.435

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti dei capitoli inseriti in questa azione si riferiscono sia ai costi fissi e accessori del personale dell'OIV, sia destinati alla copertura di spese di funzionamento per acquisto di beni e servizi del Centro di costo.

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	СР	5.000.000	2.000.000	0
	CS	5.000.000	2.000.000	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	СР	8.000.000	8.000.000	0
	CS	8.000.000	8.000.000	0
Tatala asiana	CP	13.000.000	10.000.000	0
Totale azione	CS	13.000.000	10.000.000	0

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009.

Tota	le d	del	Pro	gramma
-------------	------	-----	-----	--------

СР	19.428.117	16.393.834	6.541.984
CS	19.533.932	16.391.173	6.541.984

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020 Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

OE	DBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE			stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
				2018	2019	2020	
	4	Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale					
		2 - Gestione del personale		18.449.888	10.259.866	10.258.790	
			CS	18.470.318	10.259.866	10.258.790	
		di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	СР	2.620.897	2.622.327	2.621.251	
		per il programma	CS	2.620.897	2.622.327	2.621.251	
		3 - Gestione comune dei beni e servizi	СР	7.109.271	7.487.822	7.536.319	
			CS	8.336.077	7.487.822	7.536.319	
		di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	СР	3.714.364	3.663.213	3.661.710	
			CS	3.714.364	3.663.213	3.661.710	

totale del Programma (*)
totale della Missione (*)

totale del Ministero (*)

СР	25.559.159	17.747.688	17.795.109
CS	26.806.395	17.747.688	17.795.109
СР	44.987.276	34.141.522	24.337.093
CS	46.340.327	34.138.861	24.337.093
СР	849.545.719	815.819.190	779.982.776
CS	976.936.115	821.533.070	781.344.580

^{*} Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

OBIETTIVO

4 - Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale

Incrementare la qualita` dei servizi attraverso il miglioramento delle competenze del personale e l'efficientamento dei processi di acquisizione di beni e servizi a carattere strumentale

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	2018	2019	2020
1 - Numero di ore di formazione medio per il	N.V.	N.V.	N.V.
personale LB 2018 - 2020	>= 8	>= 10	>= 10

Descrizione: totale ore di formazione su numero complessivo dipendenti in servizio

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica **Unità di misura:** numero medio di ore formative

Metodo di calcolo: rapporto tra ore complessive di formazione e dipendenti

Fonte del dato: banca dati interna

INDICATORE	2018	2019	2020	
2 - incidenza della spesa per l'acquisto di beni	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
e servizi in gestione unificata	LB 2018 - 2020	>= 70%	>= 80%	>= 90%

Descrizione: rapporto tra la spesa effettuata in gestione unificata e la spesa totale di acquisto per beni e servizi

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: banca dati sicoge

valore di riferimento

= 70%

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020 Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP CS	5.960.905 5.960.905	5.914.238 5.914.238	5.911.817 5.911.817	
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP _ CS	374.356 374.356	371.302 371.302	371.144 371.144	
Totale azione	CP CS	6.335.261 6.335.261			

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 23/2017 e tengono conto di quanto disposto dal DPCM 4 aprile 2017 che ha autorizzato ad assumere a tempo indeterminato varie unità di personale sia dirigenziale che non dirigenziale. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto, pertanto, della nuova dotazione di personale ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unità trasferite a vario titolo a seguito del processo di riordino delle forze di polizia di cui al D.lgs 177/2016. La spesa per i buoni pasto del personale in servizio, per il triennio, tiene conto di quanto sopra.

AZIONE

2 - Gestione del personale

		Comp	(CS)	
CATEGORIE DI SPESA	2018	2019	2020	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	СР	6.715.297	6.715.936	6.715.936
	CS	6.715.297	6.715.936	6.715.936
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	223.933	209.138	209.138
	CS	244.363	209.138	209.138
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	СР	8.870.924	693.323	693.323
PUBBLICHE	CS	8.870.924	693.323	693.323
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	СР	18.837	19.142	19.142
	CS	18.837	19.142	19.142
Totalo ariano	СР	15.828.991	7.637.539	7.637.539
Totale azione	CS	15.849.421	7.637.539	7.637.539

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, e che mostrano una coerenza nell'entità di competenza e di cassa, riguardano le spese per la formazione del personale - soggette al vincolo di spesa del 50% delle spese sostenute nel 2009 ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, gli oneri, in quota parte, relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008, provvidenze al personale nonché le risorse relative al Fondo unico di Amministrazione da distribuire al personale non dirigenziale in base agli accordi di contrattazione integrativa e ai risultati dell'attività svolta. Nel 2018 risultano altresì allocate, su richiesta del'INAIL, risorse per debiti pregressi pari a 8,183mln/euro

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020 Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)				
CATEGORIE DI SPESA	2018	2019	2020			
02 - CONSUMI INTERMEDI	СР	2.220.390	2.650.092	2.700.092		
		2.323.893	2.650.092	2.700.092		
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE		50.000	50.000	50.000		
	CS	50.000	50.000	50.000		
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	СР	160.000	160.000	160.000		
	CS	160.000	160.000	160.000		
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	СР	964.517	964.517	964.517		
	CS	2.087.820	964.517	964.517		
Totala asiana	CP	3.394.907	3.824.609	3.874.609		
Totale azione	CS	4.621.713	3.824.609	3.874.609		

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa sono state elaborate in coerenza con le indicazioni dettate dalla circolare RGS n. 23 del 17 giugno 2017. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di cui al DPCM 105/2013 s.m.i. il Ministero si avvale dell'istituto della gestione unificata delle spese a carattere strumentale comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa tramite gli uffici della Direzione generale AGRET, ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa.

Tra le spese affidate in gestione unificata appartenenti alla categoria economica 2, consumi intermedi, sono contemplate le spese di funzionamento operativo.

In relazione a tali tipologie di spese le previsioni sono state formulate in modo da assicurare sia

la copertura degli oneri inderogabili, certi e ricorrenti e non comprimibili (es. contratti di pulizia, utenze, imposte e tasse, manutenzione impianti ecc.), sia gli oneri di funzionamento operativo (missioni, beni di consumo, esercizio e manutenzione mezzi di trasporto ecc.).

Cio` in linea con le linee guida di cui alla circolare RGS n. 7/2008 che raccomanda una corretta ed ordinata programmazione delle spese al fine di limitare la traslazione di oneri imprescindibili agli esercizi futuri.

Per i capitoli di spesa di Categoria 21 le previsioni sono state formulate in considerazione dei programmi da realizzare (interventi di manutenzione straordinaria su immobili, impianti ed attrezzature per l'adeguamento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisizione apparecchiature non informatiche per l'ammodernamento delle dotazioni ecc.)

inoltre sono ricomprese le spese di lite nella cat. 12 - altre uscite correnti e il rimborso di somme erroneamente versate all'erario nella cat. 10 poste correttive e compensative

Totale del Programma

СР	25.559.159	17.747.688	17.795.109
CS	26.806.395	17.747.688	17.795.109

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

	А	Anni persona		Anni persona			Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		a e Cassa)
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	2018	2019	2020		2018	2019	2020		
1 - Spese di personale per il programma	138,97	137,47	137,47	СР	6.335.261	6.285.540	6.282.961		
	130,37	137,47	137,47	CS	6.335.261	6.285.540	6.282.961		
totale azioni spese di personal	e 138,97	137,47	137,47	СР	6.335.261	6.285.540	6.282.961		
	-	•		CS	6.335.261	6.285.540	6.282.961		
2 - Gestione del personale				СР	15.828.991	7.637.539	7.637.539		
				CS	15.849.421	7.637.539	7.637.539		
quota di: Spese di personale per il programma	57,68 57.68	57,68	57,68	СР	2.620.897	2.622.327	2.621.251		
4	37,00	37,00	37,00	CS	2.620.897	2.622.327	2.621.251		
totale azione (incluse spese di personale	e) 57,68	57,68	57,68	СР	18.449.888	10.259.866	10.258.790		
		,	,	CS	18.470.318	10.259.866	10.258.790		
3 - Gestione comune dei beni e servizi				СР	3.394.907	3.824.609	3.874.609		
				CS	4.621.713	3.824.609	3.874.609		
quota di: Spese di personale per il programma	81,29	79.79	79,79 79,79	СР	3.714.364	3.663.213	3.661.710		
	5-,-5	73,73		CS	3.714.364	3.663.213	3.661.710		
totale azione (incluse spese di personale	e) 81,29	79.79	79,79	СР	7.109.271	7.487.822	7.536.319		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				CS	8.336.077	7.487.822	7.536.319		
totale Programma (*) 138,97	137,47	137,47	СР	25.559.159	17.747.688	17.795.109		
totale Flogiallilla (1 130,57	137,47	137,77	CS	26.806.395	17.747.688	17.795.109		

^{*} Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti