



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO
per l'anno 2020 e per il triennio
2020 - 2022**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

MIPAAF

**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 ultimi aggiornamenti disponibili dei dati del 2019 confermano il quadro di instabilità, mutevolezza e incertezza che caratterizza l'evoluzione dei settori di interesse per le politiche agricole, alimentari e delle foreste, già riscontrato in ottobre nelle note di accompagnamento al disegno di legge di bilancio.

Occorre senz'altro considerare che il Rapporto Agricultural Outlook 2019-2028, frutto della collaborazione tra OECD e FAO, pubblicato l'8 luglio 2019, prospetta il permanere nello scenario dei prossimi anni di una tensione sui prezzi internazionali delle materie prime.

Il Rapporto OCSE-FAO conferma che "i prezzi reali sono previsti rimanere ai livelli attuali, o più bassi, nel corso dei prossimi dieci anni", configurando in questo senso la sfida più importate che sarà necessario affrontare per garantire il futuro dell'agricoltura con politiche di sostegno e stabilizzazione.

Sulla situazione generale delle produzioni agricole e alimentari continuano ad influire, come indicato dal Rapporto AgrOsserva dell'ISMEA (pubblicato il 11 novembre 2019) le tensioni presenti nello scenario economico globale, quindi le incertezze dovute alla Brexit, le turbolenze geopolitiche per la crisi in Argentina e Venezuela, gli attacchi terroristici alla produzione petrolifera, il rallentamento cinese e le politiche protezionistiche. In particolare, i nuovi dazi degli USA e il conseguente rischio di contromisure da parte delle nazioni colpite incidono negativamente sul commercio; questi fenomeni rischiano di far protrarre nel medio periodo il rallentamento della domanda mondiale in atto.

Nei primi otto mesi del 2019 i volumi di merci scambiati a livello globale hanno segnato un -0,4% sui livelli dello stesso periodo del 2018 (cfr. Central Planning Bureau).

L'Eurozona sta attraversando una fase di rallentamento più marcato, con il PIL che dovrebbe segnare un +1,2% su base annua nel terzo trimestre 2019 (dopo il +1,6% e il +1,2% dei trimestri precedenti) secondo le previsioni dello Eurozone Economic Outlook (EZO) elaborate dall'Istat, dall'Istituto di studi e previsione economica tedesco IFO e dall'Istituto svizzero KOF. La produzione manifatturiera dell'Eurozona è attesa in flessione dell'1,9% su base annua nel terzo trimestre e in questo contesto l'economia italiana risulta più esposta per la maggiore debolezza rispetto agli altri partner europei. Il Prodotto interno lordo nel terzo trimestre del 2019 sale dello 0,1% rispetto al secondo trimestre e dello 0,3% su base annua; a livello tendenziale, invece, il rialzo dello 0,3%, è il più alto dal terzo trimestre del 2018.

Il terzo è un trimestre importante per l'agricoltura nazionale; oltre il 36% del valore aggiunto complessivamente creato dal settore, infatti, si concentra in questo periodo, visto che tra luglio e settembre hanno luogo eventi importanti come l'avvio della vendemmia, i raccolti del frumento, della frutta estiva e del pomodoro da industria; le dinamiche che hanno riguardato questi settori hanno determinato un calo nella fiducia degli agricoltori: l'indice del clima fiducia

degli agricoltori (ICF Agricoltura), con un valore di -3,3 in un intervallo compreso tra -100 e +100, è diminuito di 1,6 punti su base annua e di 5 punti rispetto al trimestre precedente.

La produzione industriale del settore, dopo l'andamento positivo dei primi mesi del 2019 (fino ad aprile), nei mesi successivi è rimasta per lo più stabile, con due flessioni congiunturali a giugno e ad agosto. Tuttavia, se confrontata con lo scorso anno, la dinamica è positiva con un +2,5% nei primi otto mesi del 2019, a fronte di una flessione dell'1,3% dell'indice per il manifatturiero.

Le esportazioni italiane di prodotti agroalimentari nei primi otto mesi del 2019 sono cresciute su base annua del 6%, superando i 28,6 miliardi di euro. Crescono anche le importazioni (+1,3%), sfiorando i 29,8 miliardi di euro. A livello merceologico, le informazioni disponibili fino al mese di luglio indicano una crescita del valore dell'export per quasi tutti i comparti, a eccezione di quello della frutta e degli oli. In crescita i flussi diretti verso le principali destinazioni, tranne la Russia che nei primi sette mesi del 2019 segna un -3,3% del valore dell'export agroalimentare italiano.

Nel terzo trimestre i prezzi dei prodotti agricoli sono aumentati nel complesso del 3,8% su base annua; le elevate temperature dell'estate 2019 hanno determinato un trimestre difficile per il settore degli ortaggi con prezzi cresciuti del 23%, con punte del +32% per i pomodori. La campagna di trasformazione del pomodoro nel 2019 in Italia si è chiusa con una produzione sostanzialmente in linea con l'anno precedente; l'Italia rimane comunque il secondo player mondiale, con 4,8 milioni di tonnellate di pomodoro trasformato, a fronte di circa 64.500 ettari messi a coltura.

Sul fronte della domanda interna, la spesa per ortaggi freschi nei primi nove mesi del 2019 è cresciuta del 4,2%; continua a crescere anche la spesa destinata dalle famiglie all'acquisto di prodotti trasformati (+2,1%). Le esportazioni italiane di ortaggi freschi nei primi sette mesi del 2019 sono cresciute (+1,8% in valore e +1,4% in volume), ma performance ancora migliori sono state tracciate dal segmento degli ortaggi trasformati con un +9% in valore e un +6,5% in quantità. Anche l'export ha risentito del mercato negativo per la frutta estiva, con le esportazioni complessive dei primi sette mesi del 2019 aumentate in volume del 6,4%, ma diminuite in valore del 5,9%. Inoltre, sono rimasti fermi i volumi di frutta trasformata spediti all'estero, a fronte di un calo della spesa del 5,5%.

Per la vendemmia 2019 Ismea stima una produzione di 46 milioni di ettolitri di vino, con una riduzione del 16%, pur confermando la leadership mondiale dell'Italia. Nei primi nove mesi del 2019 la spesa delle famiglie per l'acquisto di vini e spumanti è cresciuta del 3,7% su base annua, trainata da spumanti e champagne con un +10,5%, ma anche i vini hanno tracciato un aumento del 2,4%. La domanda estera di vini italiani nei primi sette mesi del 2019 è stata abbastanza vivace con l'export cresciuto soprattutto in volume (+9,8%), meno in valore (+3,8%). Per l'olivicoltura italiana, archiviata la campagna 2018 come una delle peggiori, per il 2019, Ismea prevedeva una ripresa già sulla base dei dati del terzo trimestre.

Una visione più completa dell'annualità 2019 è offerta dall'ISTAT con la "Stima preliminare dei conti economici dell'agricoltura", resa disponibile il 21 gennaio 2020, che vede complessivamente in calo la produzione agricola, con una riduzione dell'1,3% in volume. La flessione è stata determinata principalmente da fattori climatici sfavorevoli.

Nel complesso, il valore aggiunto lordo a prezzi base è diminuito del 2,7% in volume.

Le Unità di Lavoro (Ula) hanno subito un modesto calo (-0,1%), sintesi di un incremento dei lavoratori dipendenti (+0,4%) e di un calo di quelli indipendenti (-0,4%).

I contributi alla produzione ricevuti dal settore sono aumentati del 3,8%, valore che segue il forte incremento del 16,8% registrato nel 2018.

Il reddito dei fattori è diminuito del 2,2% in valore e, conseguentemente, l'indicatore di reddito agricolo ha subito un decremento del 2,6%.

I dati riferiti alle principali produzioni confermano la forte discontinuità degli andamenti: è ora vistoso il calo per il vino (-12,0%), dopo un anno di grande crescita quando la produzione era aumentata del 14,3%, mentre un buon recupero si è avuto per l'olio di oliva (+32,0%, dopo il crollo registrato nel 2018, -36,9%). Diminuzioni rilevanti si riscontrano anche per frutta (-3%, contro il +1,4% del 2018) e cereali (-2,6%, contro +3,5% nel 2018). Dinamiche positive, come nel 2018, anche per le coltivazioni foraggere (+3,5%), le patate (+2,0%) e gli ortaggi (+1,1%). Confermato il trend positivo delle attività secondarie (+1,3%) e delle attività dei servizi (+0,4%).

Più contenuta, rispetto al 2018, la crescita sia dei prezzi alla produzione (+0,7% contro +1,4% dell'anno precedente) sia di quelli relativi ai costi (input) sostenuti dagli agricoltori (+0,9% contro +4,4%). L'andamento congiunto dei prezzi dell'output e dell'input ha indotto nel 2019 un lieve peggioramento della ragione di scambio per il settore agricolo (-0,2%).

Nell'insieme l'Italia mantiene il primo posto nell'UE per il valore aggiunto dell'agricoltura con 31,9 miliardi di euro, davanti a Francia (31,0 miliardi) e Spagna (26,5 miliardi). In termini di crescita del valore aggiunto, tuttavia, l'Italia registra una diminuzione dell'1,3%, di fronte a una crescita nel Regno Unito (+3,9%) e in Germania (+2,6%). La contrazione in Francia è stata maggiore (-1,8%), mentre la Spagna è rimasta sostanzialmente stabile (+0,1%).

Ne risulta un quadro generale in continua evoluzione e con elevati margini di imprevedibilità, che rende necessaria una attenzione costante alle dinamiche in atto, il cui andamento è esposto ad una significativa incidenza di fattori esogeni. Risulta quantomai prioritario potenziare l'interazione con gli stakeholder nei settori di maggior rilevanza produttiva, in modo da indirizzare le politiche di intervento di breve periodo verso la risoluzione delle emergenze in atto ma, soprattutto, e in un'ottica di medio-lungo periodo, verso la costruzione di solide direttrici di sviluppo sostenibile.

1.2. Contesto interno.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, istituito nel 1946, elabora e coordina le linee della politica agricola, forestale, agroalimentare e per la pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale, ferme restando le competenze dell'Unione europea, delle Regioni e delle Province Autonome in tali materie. In particolare, il Ministero rappresenta l'Italia nell'ambito delle Istituzioni europee per la contrattazione della politica agricola comune.

Il Ministero ha subito nel recente passato ed in particolare nel corso dell'anno 2019 significative modifiche organizzative.

Il decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni dalla legge n. 97 del 9 agosto 2018, ha trasferito al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (acronimo: MiPAAFT).

Il regolamento di organizzazione del Ministero, previsto dall'art. 4 bis del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25 pubblicato nella G.U. serie generale, n. 74 del 28 marzo 2019.

Con il recente decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, si è provveduto a ritrasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con conseguente soppressione del neoistituito Dipartimento del turismo presso il Ministero stesso, che riassume la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (acronimo: A seguito di tale ultima modifica normativa, a decorrere dal primo gennaio 2020 il Ministero - che riassume la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (acronimo: MIPAAF) - si presenta, a livello organizzativo, strutturato in tre Dipartimenti: Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, articolato in tre Direzioni Generali; Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, articolato in tre Direzioni Generali; Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, articolato in due Direzioni Generali. A tali unità organizzative si aggiungono gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro. In posizione di autonomia e indipendenza si colloca l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

Sono posti inoltre alle dirette dipendenze funzionali del Ministro due organismi operativi: il Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) ed il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto.

Dal 1° gennaio 2020 risulta pertanto superato l'assetto organizzativo di cui al decreto del Presidente Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che prevedeva l'articolazione in quattro Dipartimenti, per effetto del trasferimento delle competenze in materia di turismo.

Al fine di adeguare la struttura ministeriale alle apportate modifiche funzionali, il sopra citato decreto-legge n. 104/2019, all'articolo 1 comma 4, prevede la successiva emanazione, entro il 15 dicembre 2019, di un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero con le modalità di cui all'art. 4 bis del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, nonché, con le medesime modalità, di un regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione.

I regolamenti in questione sono stati predisposti con due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2019, allo stato in corso di perfezionamento.

I punti di forza dell'amministrazione sono riconducibili a diversi ambiti:

- Definizione, sostegno e tutela degli interessi agroalimentari nazionali in un'ottica di governance multilivello con le Organizzazioni internazionali, l'Unione europea e le Regioni; in tale ottica, l'Amministrazione assicura la partecipazione attiva ai lavori del Consiglio e della

Commissione UE, garantendo costante interlocuzione con le istituzioni europee ed i principali consessi internazionali;

- ruolo di Autorità di gestione della Rete Rurale Nazionale, il programma con cui l'Italia partecipa al più ampio progetto europeo (Rete Rurale Europea - RRE) che accompagna e integra tutte le attività legate allo sviluppo delle aree rurali per il periodo 2014-2020. Il programma mira a supportare le politiche di sviluppo delle aree agricole al fine di favorire scambi di esperienze e conoscenze tra gli operatori del settore, le istituzioni ed i soggetti che operano e vivono nelle aree rurali;

- disponibilità del Sistema Agricolo Nazionale, strumento attraverso il quale viene attuato il processo di "telematizzazione" nella gestione dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC - Politica Agricola Comunitaria;

- attività di contrasto ai fenomeni di Italian sounding e contraffazioni a danno del made in Italy di qualità;

- prevenzione e repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura;

- attività di tutela del "made in Italy agroalimentare" anche nell'ambito dello shopping online, tramite la cooperazione con i maggiori siti di acquisti in rete "Alibaba, Ebay e Amazon";

- attività di promozione delle eccellenze nazionali, anche con riguardo ad unicità e autenticità del cibo italiano nel mondo.

Per una rigorosa disamina dei punti di debolezza e delle criticità dell'amministrazione, non si può prescindere dalla constatazione che:

- l'amministrazione è permeata da valori e comportamenti delle persone che ne fanno parte e/o che con esse si interfacciano;

- essa poggia, per assicurare il proprio funzionamento, su:

- a) regole date da un sistema normativo in continua evoluzione,
- b) gerarchie,
- c) ruoli.

in un contesto di crescente limitatezza di risorse economiche.

L'obiettivo che l'Amministrazione si prefigge è quello di porre in essere scelte e comportamenti che perseguano un equilibrio tra le esigenze proprie del contesto istituzionale, e dunque di legalità dell'azione amministrativa, con esigenze di economicità e funzionalità che facciano convergere i molteplici interessi pubblici che l'amministrazione persegue verso soluzioni il più possibile condivise con gli attori economici e sociali.

Per il perseguimento di tali fini, l'Amministrazione assicura un processo di aggiornamento continuo delle competenze professionali, onde fare fronte al processo di turn over conseguente sia alla necessità di ottemperare, mediante la rotazione del personale, alla normativa in materia di anticorruzione e razionalizzazione della spesa, sia alla contrazione fisiologica dell'organico effettivo, sia alla acquisizione di nuove competenze.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. **Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione**

Il programma di Governo del 4 settembre 2019 enuncia al *punto 29* le linee programmatiche in tema di agricoltura e di agroalimentare. In coerenza con i principi ivi contenuti, sono state elaborate le linee programmatiche presentate alle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato dalla Ministra Bellanova in data 9 ottobre 2019.

Nel successivo paragrafo si riportano analiticamente le priorità politiche del Ministero formulate in sede di "Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2020".

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

1 - Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune.

Completamento della riforma della attuale PAC 2014/2020 e attuazione della programmazione della nuova riforma della PAC 2021/2027, con particolare attenzione al Piano strategico nazionale per l'agricoltura, in modo da assicurare al settore agricolo e agroalimentare le risorse necessarie per il miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi, e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

2 - Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità.

Promuovere la crescita del Made in Italy nel mondo, favorendo la propensione all'export e l'internazionalizzazione delle imprese, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme logistiche distributive all'estero, e tutelare i prodotti di qualità nei mercati esteri rafforzando il sistema dei controlli, con particolare riguardo alle singole filiere ed alle relative necessità.

3 - Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Accrescere il grado di competitività del settore agricolo, dell'ippica e della pesca; favorire, anche mediante un crescente processo di semplificazione amministrativa, la ricerca e l'innovazione, la crescita dimensionale delle imprese, la loro aggregazione, il rilancio degli investimenti attraverso il potenziamento dei contratti di filiera e di distretto – anche individuando nuove forme incentivanti per la digitalizzazione, l'export e l'e-commerce e l'incremento dell'occupazione giovanile e femminile.

4 - Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale.

Rafforzare il ruolo dell'Italia in sede europea ed internazionale, sostenere il più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse europee per l'agricoltura, promuovendo investimenti nell'innovazione anche in riferimento alla cosiddetta "agricoltura di precisione" ed al settore del biologico. Svolgere un ruolo di primo piano nell'adozione di politiche di contrasto al cambiamento climatico attraverso le buone pratiche agricole e alimentari.

5 - Rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali e dei prodotti forestali.

Sostegno degli 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 di valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali, di salvaguardia dei patrimoni genetici e dei materiali di propagazione di interesse forestale anche al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno.

6 - Promozione delle politiche agroalimentari attraverso la valorizzazione delle specificità delle realtà locali del Paese ed il sostegno delle eccellenze di settore.

Promuovere, programmare e coordinare le politiche agroalimentari attraverso la valorizzazione delle specificità delle realtà locali del Paese ed il sostegno delle eccellenze di settore, con il rafforzamento degli strumenti di marketing territoriale come i distretti del cibo.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
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 epizootie. Tutela settore agricolo in caso di avversità climatiche.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) | | |
|--|---|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| 11 Definizione priorità negoziali e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE e internazionali, con particolare riferimento alla PAC post-2020; attuazione nazionale normativa europea di settore, relativamente a OCM e pagamenti diretti, compresa la legge di bilancio nazionale, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficoltà; vigilanza e riconoscimento organismi pagatori. | | | |
| 2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati | CP 9.841.577 | 4.594.778 | 4.506.919 |
| | CS 12.971.672 | 4.594.778 | 4.506.919 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 2.962.770 | 2.933.793 | 2.845.934 |
| | CS 2.962.770 | 2.933.793 | 2.845.934 |
| 12 Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze alimentari e limitarne gli sprechi | | | |
| 9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari | CP 9.065.322 | 8.856.194 | 7.797.612 |
| | CS 9.625.910 | 8.856.194 | 7.797.612 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 1.975.517 | 1.956.194 | 1.897.612 |
| | CS 1.975.517 | 1.956.194 | 1.897.612 |
| 13 Potenziamento e riorientamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale e a preparare la riforma della PAC post 2020 | | | |
| 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 26.756.468 | 11.750.372 | 11.731.886 |
| | CS 27.856.028 | 11.750.372 | 11.731.886 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 623.367 | 617.271 | 598.785 |
| | CS 623.367 | 617.271 | 598.785 |
| 14 Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche | | | |
| 4 - Piano irriguo nazionale | CP 121.430.325 | 124.064.461 | 103.100.434 |
| | CS 121.639.982 | 124.064.461 | 103.100.434 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 832.170 | 824.030 | 799.353 |
| | CS 832.170 | 824.030 | 799.353 |

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
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)**

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) | | |
|--|---|----------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| 15 Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti delle avversità climatiche e fitopatie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare, il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale | | | |
| 5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie | CP 213.882.898 | 199.890.849 | 49.824.600 |
| | CS 224.999.311 | 204.890.849 | 49.824.600 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 2.233.986 | 2.212.137 | 2.145.888 |
| | CS 2.233.986 | 2.212.137 | 2.145.888 |
| 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 rurale, miglioramento genetico vegetale | CP 125.415.117 | 123.103.867 | 123.083.818 |
| | CS 132.919.975 | 125.675.494 | 123.083.818 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 676.075 | 669.464 | 649.415 |
| | CS 676.075 | 669.464 | 649.415 |
| 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 bestiame | CP 26.050.771 | 26.042.631 | 26.017.954 |
| | CS 26.385.423 | 26.042.631 | 26.017.954 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 832.170 | 824.030 | 799.353 |
| | CS 832.170 | 824.030 | 799.353 |
| Totale del Programma (*) | CP 532.442.478 | 498.303.152 | 326.063.223 |
| | CS 556.398.301 | 505.874.779 | 326.063.223 |
| Totale della Missione (*) | CP 1.077.895.667 | 1.009.106.595 | 799.548.577 |
| | CS 1.112.243.610 | 1.016.678.222 | 799.548.577 |
| Totale del Ministero (*) | CP 1.111.770.963 | 1.042.610.726 | 855.299.574 |
| | CS 1.147.972.896 | 1.050.182.353 | 855.299.574 |

* 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 2020 - 2022

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 prioritari negoziati e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE e internazionali, con particolare riferimento alla PAC post-2020; attuazione nazionale normativa europea di settore, relativamente a OCM e pagamenti diretti, compresa la legge di bilancio nazionale, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficoltà; vigilanza e riconoscimento organismi pagatori.

Definizione e tutela interessi agricoli naz. mediante partecipazione a processi decisionali, di Consiglio e Commissione UE e 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 internaz. Coordinamento strategico ai fini attuazione nazionale PAC, per pagamenti diretti e OCM, in sinergia con il 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

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|------|------|------|
| 1 - Elaborazione, a seguito di apposito processo di consultazione e/o condivisione, di documenti di posizionamento italiano sui negoziati PAC (I pilastro) post-2020 e sulle prospettive finanziarie | LB 2019 - 2022 | = 2 | = 2 | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 4 | >= 6 | >= 6 |

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 sarà 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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|------|------|------|
| 4 - Organismi pagatori oggetto di attività di supervisione, ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento | LB 2019 - 2022 | N.V. | N.V. | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 2 | >= 2 | >= 2 |

Descrizione: Sono presi in considerazione gli Organismi pagatori riconosciuti a livello nazionale, che sono oggetto di visite in loco di supervisione nell'anno. Le visite di supervisione permettono di verificare il mantenimento del possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento, ai fini della conferma o revoca di quest'ultimo.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: numero di Organismi pagatori oggetto di visite di supervisione in loco nell'anno

Fonte del dato: lavoro interno al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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 delle politiche agroalimentari attraverso la valorizzazione delle specificità delle realtà locali del Paese ed il sostegno delle eccellenze di settore.*

Azioni Correlate: 9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|------|------|------|
| 2 - Elaborazione del provvedimento relativo al Programma annuale di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, a valere sulle risorse del Fondo nazionale entro il 31 luglio | LB 2019 - 2022 | = SI | = SI | - |
| | LB 2020 - 2022 | = SI | = SI | = SI |

Descrizione: Elaborazione del provvedimento relativo al Programma annuale entro il 31 luglio in seguito al coordinamento e alle consultazioni con i competenti Enti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Sono presi in considerazione i provvedimenti di cui all'articolo 6 del DM 18476 del 17/12/2012

Fonte del dato: fonti interne

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|------|------|------|
| 3 - Adozione del provvedimento per il trasferimento delle risorse individuate nel Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti entro due mesi dalla pubblicazione del Programma | LB 2019 - 2022 | N.V. | N.V. | - |
| | LB 2020 - 2022 | = SI | = SI | = SI |

Descrizione: All'esito della pubblicazione del Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, e ai fini della relativa attuazione, e' necessario attivare i conseguenti bandi da parte di AGEA. A tal fine e' necessario disporre il trasferimento delle risorse ad AGEA.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: E' preso in considerazione il decreto di impegno e trasferimento delle risorse individuate nel Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, a valere sulle risorse del capitolo/pg 1526/01

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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 e riorientamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale e a preparare la riforma della PAC post 2020

Attuazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014_2020, svolgimento delle attività attuative degli impegni assunti con l'UE. Si tratta dell'attività che il Mipaaf deve realizzare sfruttando, in particolare, il programma di assistenza tecnica rete rurale che vede come soggetti attuatori il CREA e l'ISMEA. trattasi quindi di riorientare le attività programmate, per allinearle ai cambiati fabbisogni del sistema agricolo rappresentato dal Mipaaf e dalle Regioni per la preparazione della riforma PAC (politica agricola comune) post 2020

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

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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|--------|--------|-------|
| 1 - avanzamento annuale delle attività di supporto all'Autorità di gestione per l'attuazione del programma RRN - raggiungimento degli output programmati nel biennio | LB 2019 - 2022 | >= 40% | >= 40% | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 40% | >= 40% | = 40% |

Descrizione: l'indicatore rileva la realizzazione dei prodotti ottenuti nell'anno di riferimento, dalle molteplici attività di assistenza tecnica, dall'attività delle politiche di sviluppo rurale assicurata dalla Rete Rurale Nazionale (relazioni, studi, workshop, banche dati) nel biennio di riferimento

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: avanzamento percentuale dell'attività nell'anno di riferimento del nuovo biennio previsto

Fonte del dato: Monitoraggi Direttive interni e sito rete rurale

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|------|------|------|
| 2 - Attività di Coordinamento delle Politiche di Sviluppo Rurale (PSR regionali e nazionali) | LB 2019 - 2022 | = 30 | = 30 | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 30 | = 30 | = 30 |

Descrizione: documenti di indirizzo e coordinamento destinati alle Autorità di Gestione 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 è da aggiornare annualmente in base all'attività da espletare

Fonte del dato: documenti previsti dai Reg. UE 1303.2013 1305.2013 1306.2013 sviluppati all'interno del Dipartimento

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|------|------|------|
| 4 - Elaborazione, a seguito di apposito processo di consultazione e/o condivisione, di documenti di posizionamento italiano sui negoziati PAC (II pilastro) post-2020 e per la parte di competenza sulle prospettive finanziarie | LB 2019 - 2022 | = 2 | = 2 | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 2 | = 2 | = 2 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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 e riorientamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale e a preparare la riforma della PAC post 2020**

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 sarà aggiornato con le successive programmazioni triennali. Adempimenti per le prospettive finanziarie sui negoziati PAC (Il pilastro) post-2020 per la parte di competenza dello Sviluppo rurale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

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 di competenza DG DISR

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: Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale.

Azioni Correlate: 4 - Piano irriguo nazionale

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|--------|--------|--------|
| 1 - stato di avanzamento attività annuale del Piano irriguo riguardante la definizione delle concessioni e lo stato di avanzamento lavori (Sal). | LB 2019 - 2022 | >= 250 | >= 200 | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 250 | >= 200 | >= 200 |

Descrizione: L'indicatore riguarda i provvedimenti adottati nell'attuazione dei rapporti di concessione con gli Enti irrigui nella esecuzione degli interventi relativi al Piano irriguo nazionale (concessione, approvazione perizie, liquidazione, proroga, chiusura)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero dei provvedimenti

Metodo di calcolo: numero dei provvedimenti emessi rispetto alle previsioni annuali di spesa

Fonte del dato: attività svolta nell'ambito dei Programmi irrigui Piano irriguo nazionale L. 350/2003 / L.244/2007

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|-------|-------|------|
| 2 - avanzamento della spesa annuale per le attività connesse al Piano irriguo nazionale | LB 2019 - 2022 | >= 6% | >= 6% | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 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 finanziario annuale della spesa residua per il Piano irriguo nazionale, in base alle concessioni per le opere infrastrutturali in atto

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

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|------|------|------|
| 5 - Individuazione dei beneficiari Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | LB 2019 - 2022 | = SI | N.V. | - |
| | LB 2020 - 2022 | = SI | N.V. | N.V. |

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Target per gli anni successivi sono da aggiornare con l'avanzamento dell'attività descritta.

Descrizione: Individuazione tra le domande pervenute a fronte di un nuovo bando sui fondi FSC 2014-2020, dei beneficiari degli investimenti in infrastrutture irrigue e concessione finanziamenti ai sensi di altri programmi di spesa, ove perfezionati

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: individuazione dei beneficiari I Target per gli anni successivi sono da aggiornare con l'avanzamento dell'attività descritta.

Fonte del dato: attività svolta in base al le Delibere CIPE 25 e 53 del 2016

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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 delle avversità climatiche e fitopatie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare, 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: Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale.

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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|------|------|------|
| 1 - Realizzazione dei progetti rivolti alla raccolta, conservazione, caratterizzazione, uso e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura. L.101/2004 | LB 2019 - 2022 | = 3 | = 3 | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 3 | = 3 | = 3 |

Descrizione: relazione annuale di valutazione sull'adeguatezza delle attività svolte in relazione ai risultati dei progetti eseguiti

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

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

Fonte del dato: attività interne al Dipartimento

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|-------|-------|--------|
| 5 - adempimenti connessi alla gestione e aggiornamento dei registri nazionali delle varietà vegetali (sementi, piante da frutto e vite), del registro fertilizzanti; dei corrispondenti cataloghi UE e del programma di monitoraggio degli organismi nocivi cofinanziato all'Unione europea | LB 2019 - 2022 | = 90% | = 90% | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 90% | = 90% | >= 90% |

Descrizione: Adempimenti connessi alla manutenzione dei Registri varietali nazionali di cui al settore delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e dei fertilizzanti, in relazione alle istanze di iscrizione, cancellazione e variazione pervenute nell'anno di riferimento nonché alla gestione dei programmi di indagine ed eradicazione degli organismi nocivi dei vegetali cofinanziati dall'Unione europea ai sensi del Regolamento 652/2014

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: aggiornamento registri e notifiche in base alle richieste presentate; coordinamento ai sensi del Regolamento 652/2014

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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 delle avversità climatiche e fitopatie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare, il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale**

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|--------|--------|--------|
| 6 - Rafforzamento strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici; in particolare per quanto concerne le assicurazioni agevolate, coordinamento e gestione strumenti di intervento ex post e adozione relativi provvedimenti di impegno e spesa | LB 2019 - 2022 | = 100% | = 100% | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 100% | = 100% | = 100% |

Descrizione: Gestione delle risorse stanziare per interventi di risarcimento dei danni da avversità climatiche, misure ex-ante volte ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi e la sottoscrizione dei fondi di mutualizzazione, predisposizione di tutti gli atti propedeutici per la gestione della misura, gestione della parte di competenza del Ministero, coordinamento della misura con Agea Organismo intermedio e delegato per gli aiuti nazionali e con Ismea nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica, trasferimento ad Agea delle risorse destinate al pagamento degli aiuti nazionali sulla spesa assicurativa; gestione misure ex post finalizzate alla ripresa economica e produttiva delle imprese danneggiate, riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi proposti dalle Regioni, predisposizione del piano di riparto delle risorse disponibili e degli atti necessari per il trasferimento delle stesse alle Regioni

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: impiego delle risorse stanziare per l'anno di riferimento

Fonte del dato: attività interne al Dipartimento in base al D.Lgs 102/2004

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|------|------|------|
| 7 - Miglioramento sostenibilità settore agricolo attraverso revisione e aggiornamento PAN (Piano azione nazionale - utilizzo sostenibile fitofarmaci), nonché incremento dell'adesione al SQNPI (sistema qualità nazionale produzione integrata) | LB 2019 - 2022 | = SI | = SI | - |
| | LB 2020 - 2022 | = SI | = SI | N.V. |

NOTA MANCANZA VALORI TARGET
target da aggiornare nel corso del triennio

Descrizione: Revisione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) in cooperazione con altre due Amministrazioni centrali competenti (MATTM e Salute) con l'obiettivo di incrementare le superfici condotte con il metodo della difesa integrata e l'adesione delle aziende al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, attraverso la predisposizione di provvedimenti attuativi. È prioritario promuovere la diffusione del SQNPI e del relativo marchio di qualità per migliorare la sostenibilità delle diverse filiere produttive agricole

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: completamento iter amministrativo per l'emanazione del provvedimento interministeriale (Mipaaf-MATTM- Salute) previa acquisizione intesa Conferenza Stato - Regione per la revisione del pan e la diffusione del marchio del sistema SQNPI

Fonte del dato: attività ai sensi della L. n. 4 del 3.02.2011

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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'obiettivo 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 e della pesca.*

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

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|--------|--------|--------|
| 2 - Rapporto tra risorse finanziarie impegnate e risorse disponibili | LB 2019 - 2022 | >= 90% | >= 90% | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 90% | >= 90% | >= 90% |

Descrizione: Il presente indicatore rileva il rapporto percentuale tra le risorse finanziarie disponibili nei capitoli di competenza e quelle impegnate

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.

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

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|-------|-------|-------|
| 4 - Numero di progetti di ricerca e altri strumenti funzionali alla ricerca finanziati | LB 2019 - 2022 | N.V. | N.V. | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 15 | >= 10 | >= 10 |

Descrizione: L'indicatore rileva il numero di progetti e strumenti (strutture, attrezzature, formazione, comunicazione, etc.) funzionali all'attività di ricerca finanziati nel corso dell'esercizio

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: rilevazione del numero progetti finanziati (numero di decreti di concessione contributo), il target sarà revisionato annualmente

Fonte del dato: attività interne rilevabile anche sul Sito Mipaaf

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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

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 una 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) nonché di raccolta dati in allevamento

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

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

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|------|------|------|
| 5 - Controlli delle attitudini produttive (latte) sulle specie o razze di interesse zootecnico da rendere fruibili, per la parte funzionale alla consulenza aziendale, attraverso un sistema informativo in modalità OPEN e in cooperazione con la BDN e aggiornamenti annuali. | LB 2019 - 2022 | N.V. | N.V. | - |
| | LB 2020 - 2022 | = SI | = SI | = SI |

Descrizione: L'indicatore prevede la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative alle analisi qualitative sul latte svolte su capi animali, da mettere a disposizione delle diverse utenze in modalità OPEN Realizzazione piattaforma informatica e avvio della cooperazione applicativa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Realizzazione dei controlli per l'anno. Per il 2021 Completamento piattaforma informatica Open data contenente i dati qualitativi del latte, completamento cooperazione applicativa con altre BD e test; Per il 2022 Rilascio procedura informatica open data fruibile, contenente i dati qualitativi del latte,

Fonte del dato: Fonti interne al Dipartimento con la collaborazione delle Associazioni degli allevatori.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|------|------|------|
| 6 - Attivazione e messa a regime del sistema informativo per la raccolta dati in modalità "OPEN", di cui alla sottomisura 16.2 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), i cui dati dovranno essere fruibili anche in ambito SIAN e in cooperazione con la BDN (banca dati nazionale di Teramo) e aggiornamenti annuali | LB 2019 - 2022 | N.V. | N.V. | - |
| | LB 2020 - 2022 | = SI | = SI | = SI |

Descrizione: L'indicatore fa riferimento all'attivazione e implementazione, secondo il cronoprogramma progettuale, del sistema di raccolta dati previsto dalla sottomisura 16.2 del Programma nazionale di sviluppo rurale, dal cui funzionamento dipende l'efficacia degli interventi da attuare in favore del sistema allevatorio per migliorare la sostenibilità e la competitività delle filiere zootecniche. Realizzazione piattaforma informatica e avvio della cooperazione applicativa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: monitoraggio e verifica avanzamento delle attività previste dal cronoprogramma progettuale. Per il 2021 Completamento piattaforma informatica Open data, completamento cooperazione applicativa altre BD e test; Per il 2022 Rilascio procedura informatica open data fruibile e relativa manualistica

Fonte del dato: Fonti interne al Dipartimento attraverso il beneficiario della sottomisura 16.2.

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|------|------|------|
| 7 - Definizione schema disciplinare tipo in materia di benessere animale su filiera suini da ingrasso, avicoli e cunicoli. | LB 2019 - 2022 | N.V. | N.V. | - |
| | LB 2020 - 2022 | = SI | = SI | = SI |

Descrizione: L'indicatore fa riferimento all'esigenza di unificare i diversi sistemi di produzione al fine di valorizzare a livello commerciale le produzioni agroalimentari ottenute

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: redazione dello schema di certificazione entro il mese di dicembre. Per il 2021 redazione schema certificazione avicoli. Per il 2022 redazione schema certificazione cunicoli.

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|------|------|------|
| 8 - Pubblicazione di indici genetici su animali oggetto di studio per almeno un carattere legato alle riduzioni delle emissioni nell'ambiente o all'efficienza riproduttiva o al benessere animale, nell'ambito della sottomisura 10.2 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale in materia di Biodiversità animale da rendere fruibili per la parte funzionale alla consulenza aziendale attraverso un sistema informativo in modalità OPEN anche in ambito SIAN e in | LB 2019 - 2022 | N.V. | N.V. | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 3 | >= 4 | >= 6 |

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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.**

cooperazione con la BDN e aggiornamenti annuali

Descrizione: L'indicatore fa riferimento alla pubblicazione di indici genetici su animali oggetto di studio nell' ambito della sottomisura 10.2 del PSRN per almeno un carattere legato alle riduzioni delle emissioni nell'ambiente o all'efficienza riproduttiva o al benessere animale, a disposizione delle diverse utenze in modalita' OPEN anche con Banca Dati Nazionale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: monitoraggio e verifica degli indici pubblicati

Fonte del dato: Fonti interne al Dipartimento attraverso i beneficiari della sottomisura 10.2

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--------------------------------------|----|--|-------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | CP | 9.562.322 | 9.469.048 | 9.186.608 |
| | CS | 9.562.322 | 9.469.048 | 9.186.608 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | CP | 573.733 | 567.871 | 549.732 |
| | CS | 573.733 | 567.871 | 549.732 |
| Totale azione | CP | 10.136.055 | 10.036.919 | 9.736.340 |
| | CS | 10.136.055 | 10.036.919 | 9.736.340 |

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 24/2019. 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 unita' trasferite a vario titolo e della spesa per i buoni pasto del personale in servizio, per il triennio.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--|----|--|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 1.349.304 | 1.349.304 | 1.349.304 |
| | CS | 1.983.704 | 1.349.304 | 1.349.304 |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | CP | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | CS | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | CP | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| | CS | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CP | 3.008.281 | 8.281 | 8.281 |
| | CS | 3.008.281 | 8.281 | 8.281 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | CS | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | CP | 1.217.822 | 0 | 0 |
| | CS | 3.713.517 | 0 | 0 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | CP | 0 | 0 | 0 |
| | CS | 0 | 0 | 0 |
| Totale azione | CP | 6.878.807 | 1.660.985 | 1.660.985 |
| | CS | 10.008.902 | 1.660.985 | 1.660.985 |

Criteri di formulazione delle previsioni

Consumi intermedi comprendono il funzionamento e costi di missioni per partecipazione processi decisionali di istituzioni UE e organizzazioni internazionali piu' attivita' ispettive obbligatorie e di rappresentanza su territorio nazionale piu' spese per la certificazione conti organismi pagatori nazionali piu' spese gestione unificata; trasferimenti correnti estero quota obbligatoria adesione a O.I.V.; altre uscite correnti spese liti; tra gli investimenti fissi lordi rientrano ancora alcune spese a gestione unificata per il funzionamento; contributi agli investimenti risorse del Fondo per progetti innovativi sprechi; contrib agli invest. a imprese, residui impegnati del Fondo latte e relativo contributo spese impegnato per ISMEA.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--|----|---|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 2.378.138 | 2.378.138 | 2.378.138 |
| | CS | 3.477.698 | 2.378.138 | 2.378.138 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | CP | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| | CS | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CP | 8.363 | 8.363 | 8.363 |
| | CS | 8.363 | 8.363 | 8.363 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 0 | 0 | 0 |
| | CS | 0 | 0 | 0 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | CP | 23.700.000 | 8.700.000 | 8.700.000 |
| | CS | 23.700.000 | 8.700.000 | 8.700.000 |
| 24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CP | 0 | 0 | 0 |
| | CS | 0 | 0 | 0 |
| Totale azione | CP | 26.133.101 | 11.133.101 | 11.133.101 |
| | CS | 27.232.661 | 11.133.101 | 11.133.101 |

Criteria di formulazione delle previsioni

Le varie categorie Riguardano la rappresentanza degli interessi nazionali in tema di sviluppo rurale compreso il programma Rete Rurale nazionale 2014/2020 per il miglioramento dei programmi PSR. La cat. 2 comprende spese di funzionamento per il CDR, spese per l'imprenditoria giovanile e femminile; b) spese per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche di programmazione nazionale. Il maggior stanziamento di cassa, e' dovuto alla ritardata rendicontazione da parte del beneficiario. La cat. 23 finanzia le misure per l'autoimprenditorialita' e l'autoimpiego nel settore agricolo. Inoltre sono state inserite ulteriori spese relative al funzionamento del CDR2 per la cat. 21. Per la cat. 24 trattasi di fondi di rotazione previsti da norma specifica.

AZIONE

4 - Piano irriguo nazionale

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--|----|---|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | CS | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CP | 51.162.756 | 56.082.223 | 45.925.874 |
| | CS | 51.372.413 | 56.082.223 | 45.925.874 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 69.415.399 | 67.138.208 | 56.355.207 |
| | CS | 69.415.399 | 67.138.208 | 56.355.207 |
| Totale azione | CP | 120.598.155 | 123.240.431 | 102.301.081 |
| | CS | 120.807.812 | 123.240.431 | 102.301.081 |

Criteria 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).

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--|----|---|--------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 128.442 | 128.442 | 128.442 |
| | CS | 128.442 | 128.442 | 128.442 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 980.784 | 980.784 | 980.784 |
| | CS | 1.980.784 | 980.784 | 980.784 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | CP | 0 | 0 | 0 |
| | CS | 0 | 0 | 0 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CP | 0 | 0 | 0 |
| | CS | 0 | 0 | 0 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 6.569.486 | 6.569.486 | 6.569.486 |
| | CS | 10.575.539 | 6.569.486 | 6.569.486 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | CP | 203.970.200 | 190.000.000 | 40.000.000 |
| | CS | 210.080.560 | 195.000.000 | 40.000.000 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | CP | 0 | 0 | 0 |
| | CS | 0 | 0 | 0 |
| Totale azione | CP | 211.648.912 | 197.678.712 | 47.678.712 |
| | CS | 222.765.325 | 202.678.712 | 47.678.712 |

Criteria di formulazione delle previsioni

Riguarda diverse tipologie di attività un primo gruppo concerne la tutela del settore agricolo da avversità biotiche e abiotiche attraverso incentivi assicurativi e indennizzi (Cat. 23); in questa tipologia rientrano anche i trasferimenti alle Regioni (cat.22) per adempimenti nel settore fitosanitario; il disallineamento finanziario è dovuto al ritardo di trasferimento alle regioni inadempienti. Nel campo della tutela della biodiversità 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

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--|----|---|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 122.434.403 | 122.434.403 | 122.434.403 |
| | CS | 122.434.403 | 122.434.403 | 122.434.403 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 2.304.639 | 0 | 0 |
| | CS | 9.809.497 | 2.571.627 | 0 |
| Totale azione | CP | 124.739.042 | 122.434.403 | 122.434.403 |
| | CS | 132.243.900 | 125.006.030 | 122.434.403 |

Criteria di formulazione delle previsioni

Azione a favore della Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo attraverso l'attivazione di progetti di ricerca coerenti con il Piano strategico per l'innovazione e la ricerca. Per le categorie economiche interessate, il beneficiario principale dell'azione è il Consiglio per la Ricerca e sperimentazione per l'agricoltura (CREA nel quale sono confluiti INEA, INRAN e ENSE); e ulteriori beneficiari si possono riconoscere tra gli Istituti Universitari e Organismi specializzati nella ricerca del settore. Le ritardate rendicontazioni dei progetti finanziati, e la natura tempistica dei progetti in essere comportano il generarsi di residui che disallineano la cassa dalla competenza.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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

7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--|----|--|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | CP | 2.712.506 | 2.712.506 | 2.712.506 |
| | CS | 2.712.506 | 2.712.506 | 2.712.506 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 22.506.095 | 22.506.095 | 22.506.095 |
| | CS | 22.506.095 | 22.506.095 | 22.506.095 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | CP | 0 | 0 | 0 |
| | CS | 334.652 | 0 | 0 |
| Totale azione | CP | 25.218.601 | 25.218.601 | 25.218.601 |
| | CS | 25.553.253 | 25.218.601 | 25.218.601 |

Criteri di formulazione delle previsioni

Azione per il 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 qualitativo delle produzioni zootecniche nazionali. La maggior parte dello stanziamento è trasferito alle Regioni (cat.22) per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame o comunque legati al settore zootecnico; per le stesse finalità di potenziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame sono destinati ulteriori fondi alle associazioni nazionali di allevatori (cat. 6)

AZIONE

9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--|----|--|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 6.900.000 | 6.900.000 | 5.900.000 |
| | CS | 6.900.000 | 6.900.000 | 5.900.000 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 189.805 | 0 | 0 |
| | CS | 750.393 | 0 | 0 |
| Totale azione | CP | 7.089.805 | 6.900.000 | 5.900.000 |
| | CS | 7.650.393 | 6.900.000 | 5.900.000 |

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 Fondo per il finanziamento di programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti. Art. 3 Decr. intermin. 17/12/2012 (Indirizzi, modalità 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. Per la categoria 4 sarà dato mandato ad AGEA di attuare le azioni definite, trasferendo le relative risorse. Per la categoria 22, trattasi di fondi per i progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi alimentari in corso di attuazione

| | | | | |
|-----------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| Totale del programma | CP | 532.442.478 | 498.303.152 | 326.063.223 |
| | CS | 556.398.301 | 505.874.779 | 326.063.223 |

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

| Stanziamiento LB (Competenza e Cassa) | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| CP | 10.136.055 | 10.036.919 | 9.736.340 |
| CS | 10.136.055 | 10.036.919 | 9.736.340 |
| CP | 10.136.055 | 10.036.919 | 9.736.340 |
| CS | 10.136.055 | 10.036.919 | 9.736.340 |

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Piano irriguo nazionale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

| Stanziamiento LB (Competenza e Cassa) | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| CP | 6.878.807 | 1.660.985 | 1.660.985 |
| CS | 10.008.902 | 1.660.985 | 1.660.985 |
| CP | 2.962.770 | 2.933.793 | 2.845.934 |
| CS | 2.962.770 | 2.933.793 | 2.845.934 |
| CP | 9.841.577 | 4.594.778 | 4.506.919 |
| CS | 12.971.672 | 4.594.778 | 4.506.919 |
| CP | 26.133.101 | 11.133.101 | 11.133.101 |
| CS | 27.232.661 | 11.133.101 | 11.133.101 |
| CP | 623.367 | 617.271 | 598.785 |
| CS | 623.367 | 617.271 | 598.785 |
| CP | 26.756.468 | 11.750.372 | 11.731.886 |
| CS | 27.856.028 | 11.750.372 | 11.731.886 |
| CP | 120.598.155 | 123.240.431 | 102.301.081 |
| CS | 120.807.812 | 123.240.431 | 102.301.081 |
| CP | 832.170 | 824.030 | 799.353 |
| CS | 832.170 | 824.030 | 799.353 |
| CP | 121.430.325 | 124.064.461 | 103.100.434 |
| CS | 121.639.982 | 124.064.461 | 103.100.434 |
| CP | 211.648.912 | 197.678.712 | 47.678.712 |
| CS | 222.765.325 | 202.678.712 | 47.678.712 |
| CP | 2.233.986 | 2.212.137 | 2.145.888 |
| CS | 2.233.986 | 2.212.137 | 2.145.888 |
| CP | 213.882.898 | 199.890.849 | 49.824.600 |
| CS | 224.999.311 | 204.890.849 | 49.824.600 |
| CP | 124.739.042 | 122.434.403 | 122.434.403 |
| CS | 132.243.900 | 125.006.030 | 122.434.403 |
| CP | 676.075 | 669.464 | 649.415 |
| CS | 676.075 | 669.464 | 649.415 |
| CP | 125.415.117 | 123.103.867 | 123.083.818 |
| CS | 132.919.975 | 125.675.494 | 123.083.818 |
| CP | 25.218.601 | 25.218.601 | 25.218.601 |
| CS | 25.553.253 | 25.218.601 | 25.218.601 |

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione 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

| | Stanziamiento LB (Competenza e Cassa) | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | | |
| quota di: Spese di personale per il programma | | | |
| | CP | 832.170 | 824.030 |
| | CS | 832.170 | 824.030 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 26.050.771 | 26.042.631 |
| | CS | 26.385.423 | 26.042.631 |
| 9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari | CP | 7.089.805 | 6.900.000 |
| | CS | 7.650.393 | 6.900.000 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP | 1.975.517 | 1.956.194 |
| | CS | 1.975.517 | 1.956.194 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 9.065.322 | 8.856.194 |
| | CS | 9.625.910 | 8.856.194 |
| totale Programma (*) | CP | 532.442.478 | 498.303.152 |
| | CS | 556.398.301 | 505.874.779 |

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
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 qualità 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 qualità registrata. Attività antifrode del nucleo specializzato del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari per garantire la corretta destinazione dei finanziamenti UE.

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) | | |
|--|---|---------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli | | | |
| 2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari | CP 32.100.017 | 31.171.870 | 30.864.518 |
| | CS 32.909.996 | 31.171.870 | 30.864.518 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 26.954.487 | 26.672.455 | 26.576.179 |
| | CS 26.954.487 | 26.672.455 | 26.576.179 |
| 2 Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio | | | |
| 3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari | CP 11.716.091 | 9.594.725 | 9.430.364 |
| | CS 14.851.091 | 9.594.725 | 9.430.364 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 6.820.693 | 6.749.327 | 6.724.966 |
| | CS 6.820.693 | 6.749.327 | 6.724.966 |
| 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 Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare | CP 6.032.537 | 5.981.820 | 5.964.508 |
| | CS 6.032.537 | 5.981.820 | 5.964.508 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 4.847.097 | 4.796.380 | 4.779.068 |
| | CS 4.847.097 | 4.796.380 | 4.779.068 |
| Totale del Programma (*) | CP 49.848.645 | 46.748.415 | 46.259.390 |
| | CS 53.793.624 | 46.748.415 | 46.259.390 |
| Totale della Missione (*) | CP 1.077.895.667 | 1.009.106.595 | 799.548.577 |
| | CS 1.112.243.610 | 1.016.678.222 | 799.548.577 |
| Totale del Ministero (*) | CP 1.111.770.963 | 1.042.610.726 | 855.299.574 |
| | CS 1.147.972.896 | 1.050.182.353 | 855.299.574 |

* 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 2020 - 2022

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 qualità 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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 - Numero dei controlli eseguito | LB 2019 - 2022 | = 32.000 | = 32.000 | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 - Rapporti finali di Audit | LB 2019 - 2022 | = 90% | = 90% | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 - Numero ordinanze ingiunzione/archiviazione emesse e diffide ottemperate | LB 2019 - 2022 | = 2.100 | = 2.100 | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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 qualità 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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|---------|---------|---------|
| 1 - Numero dei campioni analizzati | LB 2019 - 2022 | = 8.900 | = 8.900 | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 8.900 | = 8.900 | = 8.900 |

Descrizione: Numero dei campioni analizzati

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero campioni analizzati

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Sistema informativo interno

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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

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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|-------|-------|-------|
| 1 - Numero di imprese da controllare | LB 2019 - 2022 | = 900 | = 900 | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--------------------------------------|----|--|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | CP | 36.416.861 | 36.036.613 | 35.909.443 |
| | CS | 36.416.861 | 36.036.613 | 35.909.443 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | CP | 2.205.416 | 2.181.549 | 2.170.770 |
| | CS | 2.205.416 | 2.181.549 | 2.170.770 |
| Totale azione | CP | 38.622.277 | 38.218.162 | 38.080.213 |
| | CS | 38.622.277 | 38.218.162 | 38.080.213 |

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 17/2019 che ha richiesto di quantificare gli emolumenti fissi e continuativi e determinare gli oneri riflessi in coerenza con le aliquote contributive ed erariali previste dalla vigente legislazione. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tengono conto della dotazione di personale al 31.12.2019, ridotta dei previsti pensionamenti negli anni di riferimento ed integrata in considerazione delle previsioni di nuove assunzioni. L'art.1, comma 669 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio) autorizza infatti l'ICQRF a reclutare e ed assumere un numero massimo di 57 unita` di personale a decorrere dall'anno 2020. Detto reclutamento sara` completato entro il 2021. Sono infine state rispettate le norme di contenimento in materia di trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri che prevedono che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dei Ministeri debba avvenire nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|---|----|--|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 3.972.539 | 3.976.424 | 3.765.348 |
| | CS | 3.972.539 | 3.976.424 | 3.765.348 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | CP | 366.632 | 366.632 | 366.632 |
| | CS | 366.632 | 366.632 | 366.632 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CP | 806.359 | 156.359 | 156.359 |
| | CS | 1.616.338 | 156.359 | 156.359 |
| Totale azione | CP | 5.145.530 | 4.499.415 | 4.288.339 |
| | CS | 5.955.509 | 4.499.415 | 4.288.339 |

Criteri di formulazione delle previsioni

I capitoli/pg iscritti nell'Azione 2, sia di parte corrente che in conto capitale, sono stati adeguati alle dotazioni di competenza e di cassa risultanti dal cronoprogramma dei pagamenti che tiene conto sia della quota destinata a somme rimaste insolte negli esercizi precedenti che della quota che si prevede di liquidare sugli impegni che verranno assunti nel corso dei rispettivi esercizi di gestione, in considerazione del nuovo concetto di impegno (IPE). Le risorse appostate sui capitoli di parte corrente sono destinate sia al finanziamento di oneri ricorrenti e certi per la gestione delle strutture sede degli uffici ispettivi ICQRF che di spese per l'effettuazione dell'attivita` di controllo ispettivo istituzionale. La previsione degli obiettivi tiene conto anche delle risorse finanziarie provenienti da riassegnazioni di entrate destinate all'effettuazione di specifiche attivita` ispettive di scopo previste dalla normativa vigente. I parametri tecnici utilizzati per la definizione degli obiettivi hanno dovuto tener conto del numero sempre piu` ridotto di unita` di personale, nelle more della definizione delle procedure per l'esercizio delle facolta` assunzionali previste dalla norma (art. 1, comma 669 della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Per la Categoria 21 le disponibilita`, incrementate da fondi recati da leggi speciali, quali l'art.1, comma 1072 della Legge di bilancio anno 2018 (INDUSTRIA 4.0) e la Legge 499/99, sono destinate all'acquisto di mobili ed attrezzature tecniche nonche` di apparecchiature hardware necessarie a garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico dei beni necessari alle strutture.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|---|----|--|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 2.710.324 | 2.710.324 | 2.570.324 |
| | CS | 2.710.324 | 2.710.324 | 2.570.324 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | CP | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| | CS | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CP | 2.183.014 | 133.014 | 133.014 |
| | CS | 5.318.014 | 133.014 | 133.014 |
| Totale azione | CP | 4.895.398 | 2.845.398 | 2.705.398 |
| | CS | 8.030.398 | 2.845.398 | 2.705.398 |

Criteri di formulazione delle previsioni

I capitoli/pg iscritti nell'Azione 3, sia di parte corrente che in conto capitale, sono stati adeguati alle dotazioni di competenza e di cassa risultanti dal cronoprogramma dei pagamenti, che tiene conto sia della quota destinata a somme rimaste insolte negli esercizi precedenti che della quota che si prevede di liquidare sugli impegni che verranno assunti nel corso dei rispettivi esercizi di gestione, in considerazione del nuovo concetto di impegno - (IPE). Le risorse appostate sui capitoli di parte corrente sono destinate sia al finanziamento di oneri ricorrenti e certi per la gestione delle strutture sede dei Laboratori ICQRF che di spese per l'effettuazione dell'attività di controllo analitico istituzionale. La previsione degli obiettivi tiene conto inoltre delle risorse provenienti da riassegnazioni di entrate destinate all'effettuazione delle specifiche attività analitiche di scopo. Si evidenzia che i limiti di spesa per iniziative di formazione, di cui all'art.6 comma 13 del decreto-legge 78/2010, risultano, per le attività di controllo, di ricerca e sperimentazione analitica, assolutamente esigui per assicurare la crescita professionale e l'aggiornamento degli analisti. Per la Categoria 21 gli investimenti, incrementati da fondi recati dall'art.1, comma 1072 della Legge di bilancio anno 2018 (INDUSTRIA 4.0) e dalle Legge 499/99, sono diretti all'acquisto di attrezzature e apparecchiature scientifiche che garantiscano ottimizzazione ed innovazione dei processi analitici, nonché un adeguato ricambio fisico e tecnologico delle attrezzature e degli impianti dei Laboratori.

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|---|----|--|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | CP | 105.271 | 105.271 | 105.271 |
| | CS | 105.271 | 105.271 | 105.271 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 1.074.671 | 1.074.671 | 1.074.671 |
| | CS | 1.074.671 | 1.074.671 | 1.074.671 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CP | 5.498 | 5.498 | 5.498 |
| | CS | 5.498 | 5.498 | 5.498 |
| Totale azione | CP | 1.185.440 | 1.185.440 | 1.185.440 |
| | CS | 1.185.440 | 1.185.440 | 1.185.440 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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

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 dell'Azione 4 sono destinate esclusivamente alle spese del Comando Carabinieri tutela agroalimentare, di recente coinvolto nella riorganizzazione interna all'Arma dei Carabinieri di cui al Dlgs 177/2016. Alla luce del nuovo quadro normativo detto Comando e' collocato nell'ambito del Comando unita' forestali ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (CUFAA), a sua volta alle dipendenze funzionali del Ministro, come regolamentato con il DPCM 8 febbraio 2019, n. 25 recante l'organizzazione del MiPAAF. Appare quindi poco coerente la permanenza nel CDR 4 dell'azione 4 in argomento, non potendosi configurare alcuna competenza da parte dell'ICQRF e ne occorrerebbe il trasferimento nello stato di previsione del Ministero della difesa. Per la Categoria 1 sono a carico del CDR 4 solo le risorse destinate al pagamento di buoni pasto, mentre e' competenza del Ministero della Difesa la spesa relativa al trattamento economico fisso e accessorio. Il CUFAA ha, nel tempo, sempre sottolineato l'esigenza di stanziamenti aggiuntivi sia di parte corrente che in conto capitale.

| | | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale del programma | CP | 49.848.645 | 46.748.415 | 46.259.390 |
| | CS | 53.793.624 | 46.748.415 | 46.259.390 |

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione 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

| | | Stanziamiento LB (Competenza e Cassa) | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | | CP 38.622.277 | 38.218.162 | 38.080.213 |
| | | CS 38.622.277 | 38.218.162 | 38.080.213 |
| totale azioni spese di personale | | CP 38.622.277 | 38.218.162 | 38.080.213 |
| | | CS 38.622.277 | 38.218.162 | 38.080.213 |
| | | | | |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | | | |
| 2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari | | CP 5.145.530 | 4.499.415 | 4.288.339 |
| | | CS 5.955.509 | 4.499.415 | 4.288.339 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 26.954.487 | 26.672.455 | 26.576.179 |
| | | CS 26.954.487 | 26.672.455 | 26.576.179 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 32.100.017 | 31.171.870 | 30.864.518 |
| | | CS 32.909.996 | 31.171.870 | 30.864.518 |
| 3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari | | CP 4.895.398 | 2.845.398 | 2.705.398 |
| | | CS 8.030.398 | 2.845.398 | 2.705.398 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 6.820.693 | 6.749.327 | 6.724.966 |
| | | CS 6.820.693 | 6.749.327 | 6.724.966 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 11.716.091 | 9.594.725 | 9.430.364 |
| | | CS 14.851.091 | 9.594.725 | 9.430.364 |
| 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 1.185.440 | 1.185.440 | 1.185.440 |
| | | CS 1.185.440 | 1.185.440 | 1.185.440 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 4.847.097 | 4.796.380 | 4.779.068 |
| | | CS 4.847.097 | 4.796.380 | 4.779.068 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 6.032.537 | 5.981.820 | 5.964.508 |
| | | CS 6.032.537 | 5.981.820 | 5.964.508 |
| totale Programma (*) | | CP 49.848.645 | 46.748.415 | 46.259.390 |
| | | CS 53.793.624 | 46.748.415 | 46.259.390 |

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
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 qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

Interventi a sostegno della competitività delle filiere per la qualità agroalimentare, anche tramite la tracciabilità 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 QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) | | |
|--|---|---------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6 Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali | | | |
| 3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano | CP 259.077.187 | 231.563.866 | 210.028.758 |
| | CS 265.235.351 | 231.563.866 | 210.028.758 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 3.690.502 | 3.646.892 | 3.575.732 |
| | CS 3.690.502 | 3.646.892 | 3.575.732 |
| 7 Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive | | | |
| 5 - Interventi a favore del settore ippico | CP 168.329.948 | 167.864.518 | 167.757.749 |
| | CS 168.329.948 | 167.864.518 | 167.757.749 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 5.537.252 | 5.471.822 | 5.365.053 |
| | CS 5.537.252 | 5.471.822 | 5.365.053 |
| 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 | CP 52.460.523 | 49.320.455 | 35.759.440 |
| | CS 52.460.523 | 49.320.455 | 35.759.440 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 3.164.357 | 3.126.966 | 3.065.951 |
| | CS 3.164.357 | 3.126.966 | 3.065.951 |
| 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 | CP 15.736.886 | 15.306.189 | 13.680.017 |
| | CS 16.025.863 | 15.306.189 | 13.680.017 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 2.597.743 | 2.567.046 | 2.516.957 |
| | CS 2.597.743 | 2.567.046 | 2.516.957 |
| Totale del Programma (*) | CP 495.604.544 | 464.055.028 | 427.225.964 |
| | CS 502.051.685 | 464.055.028 | 427.225.964 |
| Totale della Missione (*) | CP 1.077.895.667 | 1.009.106.595 | 799.548.577 |
| | CS 1.112.243.610 | 1.016.678.222 | 799.548.577 |
| Totale del Ministero (*) | CP 1.111.770.963 | 1.042.610.726 | 855.299.574 |
| | CS 1.147.972.896 | 1.050.182.353 | 855.299.574 |

* 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 2020 - 2022

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 qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|---------|---------|---------|
| 1 - Incremento del volume delle esportazioni nell'agroalimentare rispetto alla media dei tre anni precedenti | LB 2019 - 2022 | = 1,20% | = 1,20% | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 1,20% | = 1,20% | = 1,20% |

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)

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 - Investimenti nelle filiere dell'agroalimentare | LB 2019 - 2022 | >= 80.000.000 | >= 80.000.000 | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 80.000.000 | >= 80.000.000 | >= 80.000.000 |

Descrizione: Incremento del valore degli investimenti nelle filiere dell'agroalimentare italiano prodotto da specifiche politiche settoriali rispetto al 2019

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: euro

Metodo di calcolo: valore assoluto investimenti

Fonte del dato: ufficio competente

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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 qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

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

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|-------|-------|-------|
| 3 - Incremento del volume del mercato dei prodotti agroalimentari biologici | LB 2019 - 2022 | >= 2% | >= 2% | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 2% | >= 2% | >= 2% |

Descrizione: variazione positiva del volume del mercato dei prodotti agroalimentari biologici rispetto al valore dell'anno 2018

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: variazione percentuale

Fonte del dato: Ismea - Nielsen

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 5 - Interventi a favore del settore ippico

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------|----------|----------|
| 1 - Contrasto al trend negativo del numero di concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate | LB 2019 - 2022 | >= 3.350 | >= 3.350 | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 3.350 | >= 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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 qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

...segue **7 - Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive**

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------|----------|----------|
| 2 - Contrasto al trend negativo del numero di patenti per la partecipazione alle corse a risorse invariate | LB 2019 - 2022 | >= 1.930 | >= 1.930 | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 1.930 | >= 1.930 | >= 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

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 e della pesca.*

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

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|----------|----------|----------|
| 1 - Razionalizzazione della gestione delle licenze di pesca | LB 2019 - 2022 | >= 3.000 | >= 3.000 | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 3.000 | >= 3.000 | >= 3.000 |

Descrizione: tale indicatore sarà raggiunto mediante l'efficiamento 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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 qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

...segue **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)**

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|------|------|------|
| 2 - Gestione e sviluppo dell'acquacoltura | LB 2019 - 2022 | = 1 | = 1 | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 1 | = 1 | = 1 |

Descrizione: In generale, la politica governativa ha orientato la sua azione al raggiungimento di obiettivi quali una maggiore tutela degli stock ittici di particolare interesse per le aree acquicole vocate all'acquacoltura, la diminuzione della dipendenza di prodotti ittici dall'estero, la promozione di un'acquacoltura sostenibile, nonché la crescita occupazionale e dei mercati. Inoltre, in ambito nazionale continua l'attività di rilevamento dei dati nel settore dell'acquacoltura per le attività esercitate sul territorio nazionale, nelle acque dolci e nelle acque salmastre, al fine di garantire il rispetto del Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli stati membri.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: rapporto annuale

Fonte del dato: Ufficio competente

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|-------|-------|-------|
| 3 - gestione dei fondi nazionali | LB 2019 - 2022 | = 105 | = 105 | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 105 | = 105 | = 105 |

Descrizione: Il Programma nazionale triennale costituisce il documento programmatico nazionale per il settore. Rappresenta anche lo strumento ricognitivo dei risultati conseguiti ai vari livelli, nel perseguimento degli obiettivi già prefissati nella pregressa programmazione, assumendo, nella fase attuale, una dimensione strategica sia per la ridefinizione delle priorità del sistema pesca-acquacoltura nazionale sia per la valutazione degli impatti sociali, economici ed ambientali prodotti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero decreti emanati

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: ufficio competente

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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 qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

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 attività e dei servizi a supporto dell'amministrazione e a favore del comparto agricolo

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

Azioni Correlate: 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|------|------|------|
| 1 - Processi di razionalizzazione e di evoluzione ICT | LB 2019 - 2022 | >= 5 | >= 5 | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 5 | >= 5 | >= 5 |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: conteggio processi reingegnerizzati

Fonte del dato: banca dati interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--------------------------------------|----|--|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | CP | 14.142.203 | 13.975.511 | 13.704.276 |
| | CS | 14.142.203 | 13.975.511 | 13.704.276 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | CP | 847.651 | 837.215 | 819.417 |
| | CS | 847.651 | 837.215 | 819.417 |
| Totale azione | CP | 14.989.854 | 14.812.726 | 14.523.693 |
| | CS | 14.989.854 | 14.812.726 | 14.523.693 |

Criteria 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 n. 17 del 14 maggio 2018. La spesa per i buoni pasto del personale in servizio per il triennio, e' stata formulata sulla base degli anni persona computati nel triennio.

AZIONE

2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--|----|--|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 607.938 | 574.260 | 574.260 |
| | CS | 607.938 | 574.260 | 574.260 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 24.451.000 | 24.451.000 | 24.451.000 |
| | CS | 24.451.000 | 24.451.000 | 24.451.000 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CP | 486.363 | 486.363 | 486.363 |
| | CS | 486.363 | 486.363 | 486.363 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | CP | 22.433.081 | 19.433.081 | 5.933.081 |
| | CS | 22.433.081 | 19.433.081 | 5.933.081 |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | CP | 178.101 | 178.101 | 178.101 |
| | CS | 178.101 | 178.101 | 178.101 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | CP | 48.840 | 48.840 | 48.840 |
| | CS | 48.840 | 48.840 | 48.840 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CP | 9.403 | 9.403 | 9.403 |
| | CS | 9.403 | 9.403 | 9.403 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | CP | 1.081.440 | 1.012.441 | 1.012.441 |
| | CS | 1.081.440 | 1.012.441 | 1.012.441 |
| Totale azione | CP | 49.296.166 | 46.193.489 | 32.693.489 |
| | CS | 49.296.166 | 46.193.489 | 32.693.489 |

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, le spese relative al Piano pesca, gli sgravi contributivi al settore ittico.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--|----|--|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 2.055.420 | 2.055.420 | 2.091.472 |
| | CS | 2.055.420 | 2.055.420 | 2.091.472 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 153.909.878 | 153.945.878 | 153.945.878 |
| | CS | 153.909.878 | 153.945.878 | 153.945.878 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | CP | 705.711 | 700.000 | 700.000 |
| | CS | 1.336.055 | 700.000 | 700.000 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | CP | 48.840 | 48.840 | 48.840 |
| | CS | 48.840 | 48.840 | 48.840 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CP | 9.109 | 9.109 | 9.109 |
| | CS | 334.620 | 9.109 | 9.109 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 35.957.727 | 29.957.727 | 24.957.727 |
| | CS | 36.534.699 | 29.957.727 | 24.957.727 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | CP | 62.700.000 | 41.200.000 | 24.700.000 |
| | CS | 67.325.337 | 41.200.000 | 24.700.000 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | CP | 0 | 0 | 0 |
| | CS | 0 | 0 | 0 |
| Totale azione | CP | 255.386.685 | 227.916.974 | 206.453.026 |
| | CS | 261.544.849 | 227.916.974 | 206.453.026 |

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, gli interventi per la valorizzazione del comparto cerealicolo e l'agricoltura biologica nonché i trasferimenti a favore di AGEA (incluse le risorse che AGEA assegna al comparto bieticolo-saccarifero) che fino al 2016 erano allocate nello stato di previsione della spesa del MEF.

AZIONE

4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|---|----|--|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 6.937.069 | 6.937.069 | 6.960.986 |
| | CS | 6.937.069 | 6.937.069 | 6.960.986 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CP | 6.202.074 | 5.802.074 | 4.202.074 |
| | CS | 6.491.051 | 5.802.074 | 4.202.074 |
| Totale azione | CP | 13.139.143 | 12.739.143 | 11.163.060 |
| | CS | 13.428.120 | 12.739.143 | 11.163.060 |

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, le spese relative alla gestione dei sistemi informativi al servizio dell'amministrazione della connettività internet ed telecomunicazioni fissa e mobile.

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

AZIONE

5 - Interventi a favore del settore ippico

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--|----|---|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 27.411.405 | 27.411.405 | 27.411.405 |
| | CS | 27.411.405 | 27.411.405 | 27.411.405 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | CS | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | CP | 134.851.751 | 134.851.751 | 134.851.751 |
| | CS | 134.851.751 | 134.851.751 | 134.851.751 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | CP | 50.320 | 50.320 | 50.320 |
| | CS | 50.320 | 50.320 | 50.320 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CP | 9.220 | 9.220 | 9.220 |
| | CS | 9.220 | 9.220 | 9.220 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | CP | 400.000 | 0 | 0 |
| | CS | 400.000 | 0 | 0 |
| Totale azione | CP | 162.792.696 | 162.392.696 | 162.392.696 |
| | CS | 162.792.696 | 162.392.696 | 162.392.696 |

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, le spese relative al montepremi corse ippiche in base al quale viene predisposto il calendario delle corse, alle sovvenzioni alle Società di corse, alla gestione del segnale televisivo, ai servizi inerenti ai controlli antidoping e alla regolarità delle corse.

| | | | | |
|-----------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| Totale del programma | CP | 495.604.544 | 464.055.028 | 427.225.964 |
| | CS | 502.051.685 | 464.055.028 | 427.225.964 |

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

| | | Stanziamiento LB (Competenza e Cassa) | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | | CP 14.989.854 | 14.812.726 | 14.523.693 |
| | | CS 14.989.854 | 14.812.726 | 14.523.693 |
| totale azioni spese di personale | | CP 14.989.854 | 14.812.726 | 14.523.693 |
| | | CS 14.989.854 | 14.812.726 | 14.523.693 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | | | |
| 2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura | | CP 49.296.166 | 46.193.489 | 32.693.489 |
| | | CS 49.296.166 | 46.193.489 | 32.693.489 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 3.164.357 | 3.126.966 | 3.065.951 |
| | | CS 3.164.357 | 3.126.966 | 3.065.951 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 52.460.523 | 49.320.455 | 35.759.440 |
| | | CS 52.460.523 | 49.320.455 | 35.759.440 |
| 3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano | | CP 255.386.685 | 227.916.974 | 206.453.026 |
| | | CS 261.544.849 | 227.916.974 | 206.453.026 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 3.690.502 | 3.646.892 | 3.575.732 |
| | | CS 3.690.502 | 3.646.892 | 3.575.732 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 259.077.187 | 231.563.866 | 210.028.758 |
| | | CS 265.235.351 | 231.563.866 | 210.028.758 |
| 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale | | CP 13.139.143 | 12.739.143 | 11.163.060 |
| | | CS 13.428.120 | 12.739.143 | 11.163.060 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 2.597.743 | 2.567.046 | 2.516.957 |
| | | CS 2.597.743 | 2.567.046 | 2.516.957 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 15.736.886 | 15.306.189 | 13.680.017 |
| | | CS 16.025.863 | 15.306.189 | 13.680.017 |
| 5 - Interventi a favore del settore ippico | | CP 162.792.696 | 162.392.696 | 162.392.696 |
| | | CS 162.792.696 | 162.392.696 | 162.392.696 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 5.537.252 | 5.471.822 | 5.365.053 |
| | | CS 5.537.252 | 5.471.822 | 5.365.053 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 168.329.948 | 167.864.518 | 167.757.749 |
| | | CS 168.329.948 | 167.864.518 | 167.757.749 |
| totale Programma (*) | | CP 495.604.544 | 464.055.028 | 427.225.964 |
| | | CS 502.051.685 | 464.055.028 | 427.225.964 |

* 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 2020 - 2022
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'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività 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 | stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) | | |
|--|---|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| 5 Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance | | | |
| 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV) | CP 753.672 | 753.672 | 753.672 |
| | CS 753.672 | 753.672 | 753.672 |
| 10 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo | | | |
| 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato | CP 599.315 | 599.315 | 599.315 |
| | CS 599.315 | 599.315 | 599.315 |
| 2 - Indirizzo politico-amministrativo | CP 5.291.319 | 5.254.866 | 5.257.776 |
| | CS 5.291.319 | 5.254.866 | 5.257.776 |

Azioni non correlate ad Obiettivi

| | stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) | | |
|--|---|--------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| 4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti | CP 2.697.118 | 34.000 | 22.600.000 |
| | CS 2.697.118 | 34.000 | 22.600.000 |

| | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Totale del Programma (*) | CP 9.341.424 | 6.641.853 | 29.210.763 |
| | CS 9.341.424 | 6.641.853 | 29.210.763 |
| Totale della Missione (*) | CP 27.600.982 | 24.331.887 | 46.677.872 |
| | CS 28.954.972 | 24.331.887 | 46.677.872 |
| Totale del Ministero (*) | CP 1.111.770.963 | 1.042.610.726 | 855.299.574 |
| | CS 1.147.972.896 | 1.050.182.353 | 855.299.574 |

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|------|------|------|
| 1 - Tempo massimo per la presentazione dei rapporti di monitoraggio | LB 2019 - 2022 | = 25 | = 21 | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 25 | = 21 | = 21 |

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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

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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|-------|-------|-------|
| 2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati | LB 2019 - 2022 | = 60% | = 65% | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 60% | = 65% | = 70% |

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 riferimento

| | |
|--|-------|
| Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 | = 25% |
|--|-------|

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|-------|-------|-------|
| 3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa | LB 2019 - 2022 | = 75% | = 80% | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 75% | = 80% | = 85% |

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

| | |
|--|--------|
| "Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore. | = N.D. |
|--|--------|

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|-------|-------|-------|
| 6 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri | LB 2019 - 2022 | = 75% | = 80% | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 75% | = 80% | = 85% |

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 dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 | = 30,80% |
|--|----------|

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|-------|-------|-------|
| 7 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri | LB 2019 - 2022 | = 80% | = 90% | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 75% | = 85% | = 95% |

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 dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019

= 0%

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--------------------------------------|----|--|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | CP | 564.041 | 564.041 | 564.041 |
| | CS | 564.041 | 564.041 | 564.041 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | CP | 35.274 | 35.274 | 35.274 |
| | CS | 35.274 | 35.274 | 35.274 |
| Totale azione | CP | 599.315 | 599.315 | 599.315 |
| | CS | 599.315 | 599.315 | 599.315 |

Criteria di formulazione delle previsioni

Azione 1 Per quanto di competenza di questo CDR, si rileva che questa azione contiene soltanto capitoli relativi a spese obbligatorie per "Stipendi e altri assegni fissi al Ministro e sottosegretari di Stato..." e connessi capitoli per oneri sociali e imposte. Non si e' provveduto a nessun tipo di attivita` che prevedesse variazioni o integrazioni sugli stessi

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|---|----|--|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | CP | 4.367.779 | 4.333.472 | 4.336.415 |
| | CS | 4.367.779 | 4.333.472 | 4.336.415 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 628.808 | 628.808 | 628.808 |
| | CS | 628.808 | 628.808 | 628.808 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | CP | 270.258 | 268.112 | 268.079 |
| | CS | 270.258 | 268.112 | 268.079 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CP | 24.474 | 24.474 | 24.474 |
| | CS | 24.474 | 24.474 | 24.474 |
| Totale azione | CP | 5.291.319 | 5.254.866 | 5.257.776 |
| | CS | 5.291.319 | 5.254.866 | 5.257.776 |

Criteria di formulazione delle previsioni

Azione 2 Per quanto di competenza di questo CDR, si rappresenta che nell'ambito della azione in oggetto sono presenti capitoli di spese obbligatorie, capitoli relativi al funzionamento e quelli relativi alla erogazione delle competenze fisse e accessorie al personale. In questo contesto si rileva che le previsioni di stanziamento relative ai succitati capitoli di spesa sono tutte inerenti alla gestione cedolino unico (per la gestione delle competenze accessorie) e spese di funzionamento degli uffici; particolare attenzione si e` rivolta alle previsioni utili alla copertura delle "spese per missioni all'interno e all'estero" per il Ministro e per il personale di Gabinetto.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|-----------------------------------|----|--|---------|---------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | CP | 692.938 | 692.938 | 692.938 |
| | CS | 692.938 | 692.938 | 692.938 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | CS | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--------------------------------------|----|--|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | CP | 40.734 | 40.734 | 40.734 |
| | CS | 40.734 | 40.734 | 40.734 |
| Totale azione | CP | 753.672 | 753.672 | 753.672 |
| | CS | 753.672 | 753.672 | 753.672 |

Criteria di formulazione delle previsioni

Nell'ambito della azione in oggetto si rappresenta che, per il triennio di riferimento, i criteri di formulazione delle previsioni di stanziamenti sui capitoli di spesa in essa contenuti sono inerenti ad atti amministrativi quali cedolino unico (per la gestione delle competenze accessorie) e spese di funzionamento degli uffici dell' OIV.

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--|----|--|---------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | CP | 34.000 | 34.000 | 22.600.000 |
| | CS | 34.000 | 34.000 | 22.600.000 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | CP | 2.663.118 | 0 | 0 |
| | CS | 2.663.118 | 0 | 0 |
| Totale azione | CP | 2.697.118 | 34.000 | 22.600.000 |
| | CS | 2.697.118 | 34.000 | 22.600.000 |

Criteria di formulazione delle previsioni

I Fondi relativi a questa azione di bilancio verranno utilizzati per far fronte alle esigenze finanziarie rappresentate dai Dipartimenti non riconducibili alle fattispecie previste dalla l. 499/99 e nel riparto del Fondo Consumi Intermedi.

| | | | | |
|-----------------------------|----|------------------|------------------|-------------------|
| Totale del programma | CP | 9.341.424 | 6.641.853 | 29.210.763 |
| | CS | 9.341.424 | 6.641.853 | 29.210.763 |

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
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 attività 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 contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | | stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) | | | |
|---|---|---|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 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 | CP | 10.841.873 | 10.812.708 | 10.747.527 |
| | | CS | 10.841.873 | 10.812.708 | 10.747.527 |
| | <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP | 2.731.218 | 2.702.053 | 2.636.872 |
| | | CS | 2.731.218 | 2.702.053 | 2.636.872 |
| | 3 - Gestione comune dei beni e servizi | CP | 7.417.685 | 6.877.326 | 6.719.582 |
| | | CS | 8.771.675 | 6.877.326 | 6.719.582 |
| | <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP | 4.096.828 | 4.053.082 | 3.955.307 |
| | | CS | 4.096.828 | 4.053.082 | 3.955.307 |
| | Totale del Programma (*) | CP | 18.259.558 | 17.690.034 | 17.467.109 |
| | | CS | 19.613.548 | 17.690.034 | 17.467.109 |
| | Totale della Missione (*) | CP | 27.600.982 | 24.331.887 | 46.677.872 |
| | | CS | 28.954.972 | 24.331.887 | 46.677.872 |
| Totale del Ministero (*) | CP | 1.111.770.963 | 1.042.610.726 | 855.299.574 | |
| | CS | 1.147.972.896 | 1.050.182.353 | 855.299.574 | |

* 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 2020 - 2022

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, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

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 qualità 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 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|-------|-------|-------|
| 3 - Numero di ore di formazione medio per il personale | LB 2019 - 2022 | >= 10 | >= 10 | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 10 | >= 10 | >= 10 |

Descrizione: L'indicatore esprime la quantità di attività formativa che l'Amministrazione eroga ai propri dipendenti in rapporto all'intero organico in servizio

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero ore per dipendente

Metodo di calcolo: Rapporto tra totale ore di formazione erogate sul numero complessivo dipendenti in servizio

Fonte del dato: Sistemi interni

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|--------|--------|--------|
| 4 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata | LB 2019 - 2022 | >= 90% | >= 90% | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 90% | >= 90% | >= 90% |

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione degli acquisti all'interno della stessa Amministrazione, l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente trattati in gestione unificata.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra i pagamenti effettuati per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata e il totale dei pagamenti (lordo IVA) Sono incluse solo le seguenti categorie economiche al terzo livello dell'aggregato consumi intermedi 2.1.1 Beni di consumo, 2.1.2 Pubblicazioni periodiche, 2.2.1 Noleggi, locazioni e immobili (con l'esclusione dei canoni di locazione FIP, codice 2.2.15), 2.2.2 Manutenzione ordinaria e riparazioni, 2.2.3 Utenze e servizi ausiliari, 2.2.4 Spese postali, 2.2.7 Spese di rappresentanza, 2.2.13 Indennità di missione, 2.2.14 Altri servizi

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--------------------------------------|----|--|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | CP | 6.448.562 | 6.379.965 | 6.227.029 |
| | CS | 6.448.562 | 6.379.965 | 6.227.029 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | CP | 379.484 | 375.170 | 365.150 |
| | CS | 379.484 | 375.170 | 365.150 |
| Totale azione | CP | 6.828.046 | 6.755.135 | 6.592.179 |
| | CS | 6.828.046 | 6.755.135 | 6.592.179 |

Criteria 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 17/2019. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto della dotazione di personale ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unita` trasferite a vario titolo. La spesa per i buoni pasto del personale in servizio e` stata calcolata in base agli anni persona per il triennio.

AZIONE

2 - Gestione del personale

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--|----|--|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | CP | 7.207.726 | 7.207.726 | 7.207.726 |
| | CS | 7.207.726 | 7.207.726 | 7.207.726 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 190.464 | 190.464 | 190.464 |
| | CS | 190.464 | 190.464 | 190.464 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 693.323 | 693.323 | 693.323 |
| | CS | 693.323 | 693.323 | 693.323 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | CP | 19.142 | 19.142 | 19.142 |
| | CS | 19.142 | 19.142 | 19.142 |
| Totale azione | CP | 8.110.655 | 8.110.655 | 8.110.655 |
| | CS | 8.110.655 | 8.110.655 | 8.110.655 |

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, e che mostrano una coerenza nell'entita` 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 nonche` 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'attivitav` svolta.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--------------------------------------|----|--|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 1.694.537 | 1.694.537 | 1.634.568 |
| | CS | 1.659.051 | 1.694.537 | 1.634.568 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | CP | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | CS | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

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, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|---|----|--|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | CP | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | CS | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CP | 1.416.320 | 919.707 | 919.707 |
| | CS | 2.805.796 | 919.707 | 919.707 |
| Totale azione | CP | 3.320.857 | 2.824.244 | 2.764.275 |
| | CS | 4.674.847 | 2.824.244 | 2.764.275 |

Criteria di formulazione delle previsioni

Il capitolo competente reca stanziamenti che per la quasi totalita` sono destinati alla copertura in quota parte (secondo le linee metodologiche del MEF) di spese ricorrenti e certe relative allo stabile di via XX settembre 20 mentre le restanti parti sono imputate alle altre azioni facenti capo agli altri centri di responsabilita` amministrativa. Inoltre, con l'occasione, si evidenziano le gravi difficolta` che derivano dal permanere dei limiti di spesa imposti per l'acquisto la manutenzione e l'esercizio di autovetture dall'articolo 6 comma 14 del decreto legge n. 78-2010. Gli investimenti sono diretti principalmente alle attivita` di manutenzione straordinaria dello stabile del Mipaaf finalizzate soprattutto alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed in minima parte all'acquisto di attrezzature per garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico della strumentazione in dotazione agli uffici.

| | | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale del programma | CP | 18.259.558 | 17.690.034 | 17.467.109 |
| | CS | 19.613.548 | 17.690.034 | 17.467.109 |

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione 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, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

| | | Stanziamiento LB (Competenza e Cassa) | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | | CP 6.828.046 | 6.755.135 | 6.592.179 |
| | | CS 6.828.046 | 6.755.135 | 6.592.179 |
| totale azioni spese di personale | | CP 6.828.046 | 6.755.135 | 6.592.179 |
| | | CS 6.828.046 | 6.755.135 | 6.592.179 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | | | |
| 2 - Gestione del personale | | CP 8.110.655 | 8.110.655 | 8.110.655 |
| | | CS 8.110.655 | 8.110.655 | 8.110.655 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 2.731.218 | 2.702.053 | 2.636.872 |
| | | CS 2.731.218 | 2.702.053 | 2.636.872 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 10.841.873 | 10.812.708 | 10.747.527 |
| | | CS 10.841.873 | 10.812.708 | 10.747.527 |
| 3 - Gestione comune dei beni e servizi | | CP 3.320.857 | 2.824.244 | 2.764.275 |
| | | CS 4.674.847 | 2.824.244 | 2.764.275 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 4.096.828 | 4.053.082 | 3.955.307 |
| | | CS 4.096.828 | 4.053.082 | 3.955.307 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 7.417.685 | 6.877.326 | 6.719.582 |
| | | CS 8.771.675 | 6.877.326 | 6.719.582 |
| totale Programma (*) | | CP 18.259.558 | 17.690.034 | 17.467.109 |
| | | CS 19.613.548 | 17.690.034 | 17.467.109 |

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (018.018)

Pianificazione, attuazione e coordinamento delle linee di programmazione delle politiche nazionali e internazionali per la tutela del territorio forestale. Sviluppo di sinergie tra le attività agricolo - forestali legate alla valorizzazione dei prodotti anche per finalità turistiche.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) | | |
|--|---|----------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| 26 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 | | | |
| 2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES | CP 4.155.820 | 7.054.579 | 6.955.106 |
| | CS 4.655.820 | 7.054.579 | 6.955.106 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 1.548.138 | 1.546.897 | 1.547.424 |
| | CS 1.548.138 | 1.546.897 | 1.547.424 |
| 27 Elaborazione delle linee di politica forestale e della montagna. Pianificazione integrata di iniziative per la valorizzazione dei paesaggi rurali e montani, con particolare riferimento alla gestione forestale sostenibile del patrimonio boschivo nazionale | | | |
| 3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali | CP 2.118.494 | 2.117.665 | 2.118.019 |
| | CS 2.118.494 | 2.117.665 | 2.118.019 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 1.032.092 | 1.031.263 | 1.031.617 |
| | CS 1.032.092 | 1.031.263 | 1.031.617 |
| Totale del Programma (*) | CP 6.274.314 | 9.172.244 | 9.073.125 |
| | CS 6.774.314 | 9.172.244 | 9.073.125 |
| Totale della Missione (*) | CP 6.274.314 | 9.172.244 | 9.073.125 |
| | CS 6.774.314 | 9.172.244 | 9.073.125 |
| Totale del Ministero (*) | CP 1.111.770.963 | 1.042.610.726 | 855.299.574 |
| | CS 1.147.972.896 | 1.050.182.353 | 855.299.574 |

* 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 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (018.018)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

26 - 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. Programmazione, pianificazione e disciplina delle attività di gestione e trasformazione del bosco. Adempimenti connessi all'attuazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34

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: 2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|------|------|------|
| 1 - Analisi, coordinamento e definizione degli atti a sostegno degli interessi forestali nazionali in ambito comunitario ed internazionale e con riferimento all'attuazione del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 | LB 2019 - 2022 | N.V. | N.V. | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 1 | >= 1 | >= 2 |

Descrizione: Predisposizione di atti normativi in materia forestale per la programmazione della Strategia e dei Piani forestali, per la disciplina delle attività di gestione forestale e la trasformazione del bosco, per la viabilità forestale e l'esercizio delle attività selvicolturali di gestione. Predisposizione di dossier e definizione di proposte per l'elaborazione della posizione strategica nazionale, anche in ambito internazionale (ONU, FAO-UNECE, OCSE, EFI)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: Predisposizione dei decreti attuativi di cui agli artt. 6, 7, 8, 9,10 e 16 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34. Predisposizione di dossier e relazioni sulla strategia forestale nazionale in ambito internazionale

Fonte del dato: Lavoro di concerto coi Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome Trento e Bolzano. Fonti interne ed esterne al Dipartimento (esiti delle consultazioni con Amministrazioni ed Enti nonché con gli stakeholders del settore forestale)

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (018.018)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue **26 - 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**

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|-------|--------|---------|
| 2 - Promozione ed elaborazione di criteri per la realizzazione della Carta forestale d'Italia mediante fotointerpretazione georiferita del territorio nazionale, nel rispetto della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 | LB 2019 - 2022 | N.V. | N.V. | - |
| | LB 2020 - 2022 | = 50% | = 100% | >= 100% |

Descrizione: Attività di studio di fattibilità ed elaborazione di un progetto esecutivo, condotto su una porzione significativa di territorio, per la successiva fase di realizzazione della Carta Forestale d'Italia, di un prototipo su porzione significativa di territorio rappresentativa del maggior numero di cenosi forestali, acquisita mediante la più recente cartografia satellitare disponibile con il programma Copernicus della EU ed uso satelliti Sentinel, e validazione a terra ad opera di squadre di rilevamento specializzate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Grado di utilizzo delle risorse del "Fondo per le Foreste italiane" gestite per il biennio di competenza da trasferire al soggetto o ai soggetti pubblici individuati per la concreta attuazione delle attività in base a quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n.145, istitutivo del Fondo.

Fonte del dato: Coinvolgimento degli attori operanti nel settore della cartografia tematica forestale, dagli uffici tecnici delle amministrazioni locali (Regioni, più Regioni e Province autonome) ai gruppi di ricerca competenti per materia (Università, Enti di ricerca, etc.) sotto il coordinamento della Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|------|------|------|
| 3 - Aggiornamento, implementazione e valorizzazione registro alberi monumentali d'Italia. | LB 2019 - 2022 | N.V. | N.V. | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 1 | >= 1 | >= 1 |

Descrizione: Predisposizione ed emanazione del Decreto di aggiornamento annuale dell'Elenco Nazionale degli Alberi Monumentali ai sensi dell'art. 7, comma 5, Decreto Interministeriale 23/10/2014.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: Predisposizione atti previsti dal Decreto Interministeriale 23/10/2014.

Fonte del dato: Fonti provenienti dai censimenti comunali trasmessi alle Regioni

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (018.018)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

27 - Elaborazione delle linee di politica forestale e della montagna. Pianificazione integrata di iniziative per la valorizzazione dei paesaggi rurali e montani, con particolare riferimento alla gestione forestale sostenibile del patrimonio boschivo nazionale

Elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di pluriattività nei territori montani, quale opportunità per sviluppare maggiore sinergia tra attività agricola-forestali e attività legate alla valorizzazione del territorio.

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: 3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali

| INDICATORE | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|------|------|------|
| 1 - Elaborazione di documenti programmatici finalizzati alla valorizzazione del territorio montano, attraverso il coinvolgimento degli operatori di settore, della filiera forestale e degli altri attori istituzionali coinvolti. | LB 2019 - 2022 | N.V. | N.V. | - |
| | LB 2020 - 2022 | >= 1 | >= 2 | >= 1 |

Descrizione: Redazione di documenti di sintesi ad esito delle riunioni indette in materia dalla Direzione generale, a margine dei lavori del Tavolo di filiera del legno e del Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti istituzionali preposti e degli stakeholders del settore forestale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: Elaborati, dossier informativi e documenti di sintesi dei lavori nei tavoli di concertazione, in armonia con i principi previsti dal Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34

Fonte del dato: Elaborati, dossier informativi e documenti di sintesi dei lavori nei tavoli di concertazione, in armonia con i principi previsti dal Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (018.018)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--------------------------------------|----|--|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | CP | 2.434.273 | 2.432.352 | 2.433.369 |
| | CS | 2.434.273 | 2.432.352 | 2.433.369 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | CP | 145.957 | 145.808 | 145.672 |
| | CS | 145.957 | 145.808 | 145.672 |
| Totale azione | CP | 2.580.230 | 2.578.160 | 2.579.041 |
| | CS | 2.580.230 | 2.578.160 | 2.579.041 |

Criteria di formulazione delle previsioni

Az. 1 Spese di personale per il programma 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 24/2019. 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 unita' trasferite a vario titolo e della spesa per i buoni pasto del personale in servizio, per il triennio.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--|----|--|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 163.301 | 163.301 | 163.301 |
| | CS | 163.301 | 163.301 | 163.301 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 0 | 0 | 0 |
| | CS | 0 | 0 | 0 |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | CP | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | CS | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CP | 4.381 | 4.381 | 4.381 |
| | CS | 4.381 | 4.381 | 4.381 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | CP | 2.400.000 | 5.300.000 | 5.200.000 |
| | CS | 2.900.000 | 5.300.000 | 5.200.000 |
| Totale azione | CP | 2.607.682 | 5.507.682 | 5.407.682 |
| | CS | 3.107.682 | 5.507.682 | 5.407.682 |

Criteria di formulazione delle previsioni

Attuazione delle Convenzioni internazionali in materia ambientale e forestale Trattasi della Direzione generale delle Foreste che dal 2020 secondo il DL 104/2019 prevede il rientro di tale Direzione sotto il CDR 2 con materie da riassegnare riguardanti la tutela e la valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco NOTA ILLUSTRATIVA 2020 Obiettivo assegnato alla Direzione generale delle Foreste nuovamente sotto riorganizzazione prima con DPCM 8 febbraio 2019, n. 25 e poi con DL 104/2019 in corso di conversione in Legge

AZIONE

3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|------------------------|----|--|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | CP | 0 | 0 | 0 |
| | CS | 0 | 0 | 0 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (018.018)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione **3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali**

| CATEGORIA DI SPESA | | Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) | | |
|--|----|--|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CP | 1.065.402 | 1.065.402 | 1.065.402 |
| | CS | 1.065.402 | 1.065.402 | 1.065.402 |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | CP | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | CS | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | CP | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | CS | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | CP | 0 | 0 | 0 |
| | CS | 0 | 0 | 0 |
| Totale azione | CP | 1.086.402 | 1.086.402 | 1.086.402 |
| | CS | 1.086.402 | 1.086.402 | 1.086.402 |

Criteria di formulazione delle previsioni

Attuazione delle Convenzioni internazionali in materia ambientale e forestale. Trattasi della Direzione generale delle Foreste che dal 2020 secondo il DL 104/2019 prevede il rientro di tale Direzione sotto il CDR 2 con materie da riassegnare riguardanti la tutela e la valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco. NOTA ILLUSTRATIVA 2020. Obiettivo assegnato alla Direzione generale delle Foreste nuovamente sotto riorganizzazione prima con DPCM 8 febbraio 2019, n. 25 e poi con DL 104/2019 in corso di conversione in Legge.

| | | | | |
|-----------------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| Totale del programma | CP | 6.274.314 | 9.172.244 | 9.073.125 |
| | CS | 6.774.314 | 9.172.244 | 9.073.125 |

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (018.018)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

| Stanziamiento LB (Competenza e Cassa) | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| CP | 2.580.230 | 2.578.160 | 2.579.041 |
| CS | 2.580.230 | 2.578.160 | 2.579.041 |
| CP | 2.580.230 | 2.578.160 | 2.579.041 |
| CS | 2.580.230 | 2.578.160 | 2.579.041 |

| Stanziamiento LB (Competenza e Cassa) | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| CP | 2.607.682 | 5.507.682 | 5.407.682 |
| CS | 3.107.682 | 5.507.682 | 5.407.682 |
| CP | 1.548.138 | 1.546.897 | 1.547.424 |
| CS | 1.548.138 | 1.546.897 | 1.547.424 |
| CP | 4.155.820 | 7.054.579 | 6.955.106 |
| CS | 4.655.820 | 7.054.579 | 6.955.106 |
| CP | 1.086.402 | 1.086.402 | 1.086.402 |
| CS | 1.086.402 | 1.086.402 | 1.086.402 |
| CP | 1.032.092 | 1.031.263 | 1.031.617 |
| CS | 1.032.092 | 1.031.263 | 1.031.617 |
| CP | 2.118.494 | 2.117.665 | 2.118.019 |
| CS | 2.118.494 | 2.117.665 | 2.118.019 |
| CP | 6.274.314 | 9.172.244 | 9.073.125 |
| CS | 6.774.314 | 9.172.244 | 9.073.125 |