



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO
STATO PER L'ANNO 2016 DEL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. **QUADRO DI RIFERIMENTO**, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.
2. **QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:
 - l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
 - le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2016, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
 - il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti riscritti in bilancio che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2016) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
 - le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2016. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
 - il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2016). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.
3. **SCHEDE OBIETTIVO**, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di:
 - previsioni 2016 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
 - consuntivo 2016 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
 - denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
 - indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2016 (LB), valore target riformulato 2016 e valore a consuntivo 2016, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2016;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

¹

Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

Note integrative al Rendiconto generale 2016

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

1.1. La Commissione europea, nel rapporto *“Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets”* (luglio 2016, pag. 3), aveva rilevato che i prezzi dei prodotti agricoli erano diminuiti del 15% negli ultimi due anni, mentre quelli dei prodotti trasformati erano diminuiti del 4% e quelli al consumatore erano rimasti sostanzialmente stabili. Anche nel successivo aggiornamento, pubblicato ad ottobre 2016, sono state confermate tali tendenze e la Commissione UE si esprimeva così: “Il recente forte decremento dei prezzi pagati agli agricoltori non si è del tutto trasmesso attraverso la filiera alimentare. I prezzi dei prodotti agricoli sono infatti più volatili” (traduzione nostra). Nel più recente aggiornamento, pubblicato nel marzo 2017, la Commissione europea riferisce che negli ultimi mesi della campagna 2016-2017, dopo una lunga fase di calo o stagnazione, si registra un lieve aumento dei prezzi pagati per i prodotti agricoli, in particolare cereali, latte ed olio di oliva.

1.2. In un quadro macroeconomico incerto che rende fragili i *driver* della fiducia di famiglie e imprese, l’andamento dell’economia agricola nazionale, nell’esito del 2016, può considerarsi soddisfacente, secondo il rapporto *“AgrOsserva”* (febbraio 2017), predisposto da ISMEA ed UNIONCAMERE.

L’agricoltura italiana ha affrontato il 2016 con forte spirito imprenditoriale nonostante le significative, ed a volte tragiche, avversità atmosferiche.

Un anno che viene archiviato dall’agricoltura italiana all’insegna di fattori sia positivi che negativi.

In particolare, come sottolineato dal rapporto *“AgrOsserva”*:

- diminuiscono i costi degli input produttivi, ma calano ancora di più i prezzi agricoli alla prima fase di scambio;
- continua a crescere l’export, ma si contrae la spesa interna delle famiglie per beni agroalimentari;
- aumenta il numero degli occupati, ma diminuisce il credito bancario.

Relativamente ai prezzi agricoli nella prima fase di scambio, il 2016 si è chiuso in deflazione, come indicato dall’Indice ISMEA dei prezzi agricoli, che ha registrato una flessione di 5,1 punti percentuali rispetto al 2015.

La ripresa dei listini osservata nella seconda parte dell’anno non è stata di fatto sufficiente a ribaltare la tendenza annua negativa.

Risultano in calo i listini dei prodotti zootecnici (-2,9%), ma soprattutto quelli delle coltivazioni vegetali (-6,7%) che hanno sofferto in particolare del deprezzamento dell’olio di oliva e della frutta.

Sul fronte produttivo, dopo la congiuntura particolarmente favorevole del 2015 quando si era registrata una crescita media annua di quasi 4 punti percentuali, i dati ISTAT (*Conti economici trimestrali - IV trimestre 2016*, pubblicati il 3 marzo 2017) indicano che il settore primario, nel totale dell'anno 2016, ha conseguito un valore aggiunto più contenuto del 5,4%, rispetto a quello del 2015, a causa degli andamenti registrati negli ultimi tre mesi dell'anno, in particolare con il negativo risultato della produzione olivicola.

Per singola produzione, il 2016 risulta comunque un anno positivo per la produzione del frumento duro, per il settore suinicolo e per le consegne di latte vaccino.

Nel 2016 il settore agricolo è stato capace di garantire, secondo l'ISTAT, un aumento significativo (+5,1%) delle unità di lavoro totali (Ula), oltre 41 mila Ula. La componente del lavoro indipendente ha segnato un aumento (+2,9%) pur risultando inferiore a quello che ha caratterizzato le unità di lavoro dipendenti (+6,7%).

1.3. Per l'industria alimentare italiana, i positivi risultati registrati nell'ultimo bimestre del 2016 hanno consentito una chiusura, su scala annua, pari a +1,1% (dato ISTAT), che è il migliore incremento dal 2010.

Una netta inversione di tendenza, come rilevato da FEDERALIMENTARE, dopo il deludente -0,6% con cui si era chiuso il 2015. A livello produttivo, nel 2016 si sono distinti la "lavorazione del tè e del caffè" (+11,7%), le "paste alimentari" (+5,6%) e l' "alimentazione animale" (+4,9%).

1.4. Dalle rilevazioni ISMEA risulta che, dopo aver assistito nel 2015 ad una timida ripresa dei consumi domestici, il 2016 risulta contrassegnato da una nuova flessione della spesa delle famiglie per beni alimentari, che, in base ai dati ISMEA-NIELSEN è pari al -0,5% su base annua.

Prosegue la crisi dei consumi di carne, la cui spesa da parte delle famiglie italiane nel 2016 diminuisce del 4,4%. Ma si riduce anche la spesa per salumi (-3,6%), latte (-5,2%), formaggi e latticini (-3,3%); in aumento, di converso, quella per prodotti ittici (+2,5%) e frutta (+2,2%).

Circa i prezzi al consumo, l'indice NIC elaborato dall'ISTAT indica per il 2016 una lieve deflazione (-0,1% su base annua), che tuttavia non ha interessato la categoria dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche, né tanto meno quella delle bevande alcoliche e dei tabacchi, i cui prezzi al consumo, in media d'anno, hanno registrato un rialzo rispettivamente dello 0,2% e dell'1,5%.

Nel 2016, secondo i dati ISTAT, la spesa per consumi finali totali delle famiglie sul territorio economico nazionale è stata del +1,3% superiore a quella del 2015.

1.5. Le esportazioni del settore agroalimentare, secondo i dati diffusi dall'ISTAT, mostrano un forte risultato positivo nel 2016 (+3,9% rispetto al 2015) ed un valore di 38,35 miliardi di euro: il successo dell'export agroalimentare italiano appare importante se confrontato all'andamento (+1,1%) delle esportazioni italiane complessive.

Nel 2016 l'agricoltura presenta una capacità di esportare nettamente positiva (+2,9%), in termini di variazione sul 2015, ma il risultato appare più contenuto rispetto a quello raggiunto dall'industria alimentare (+4,2%) che rimane largamente predominante anche in termini assoluti.

In tale contesto, sono stati perseguiti i diversi obiettivi – sia strategici che strutturali – che, in coerenza con le priorità politiche 2016, sono stati assegnati ai centri di responsabilità amministrativa del Mipaaf tenendo conto sia della programmazione finanziaria 2016-2018 sia delle strategie individuate dalla Direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione 2016, di cui ai DD.MM. n. 1079/2016 e n. 11029/2016.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

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

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

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

a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

b) certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri;

c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

A tale riguardo si fa presente che con D.M. n. 18723 del 23 dicembre 2016 è stato disposto l'inquadramento nel ruolo Agricoltura di n. 46 unità di personale, di cui 7 dirigenti, del Corpo Forestale dello Stato; l'adeguamento della struttura organizzativa di questo Ministero in coerenza con le suddette attività avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma

10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

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

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2016

--

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 62.803.187,47

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

15,63 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)		665.384.969,00	757.466.029,00	482.936.221,48	174.760.377,72	657.696.599,20	596.189.113,00	484.369.550,80
	1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)	363.230.578,00	419.860.019,62	302.845.764,46	47.466.487,52	350.312.251,98	282.295.571,00	271.552.809,43
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE)							
	75 Tutela degli interessi nazionali in ambito ue e internazionale, con particolare riferimento alla politica agricola comune e agli accordi internazionali	4.549.284,00	5.019.096,00	4.416.784,22	214.970,49	4.631.754,71		
	76 Miglioramento competitività sistema agricolo italiano e delle aree rurali, anche attraverso l'attuazione di misure di gestione del rischio e prevenzione delle crisi	100.925.526,00	102.058.203,00	100.754.117,56	235.093,00	100.989.210,56		
	77 Risorse ambientali, della biodiversità, mitigazione degli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico ed investimenti irrigui	90.119.587,00	100.615.215,62	50.517.214,90	38.966.037,87	89.483.252,77		
	78 Promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore agricolo agroalimentare e rurale	108.318.271,00	108.460.480,00	102.792.228,90	457.589,00	103.249.817,90		
	79 Implementazione in ambito nazionale della politica agricola comune ed assistenza tecnica	11.770.006,00	41.737.842,00	10.601.001,26	890.799,00	11.491.800,26		
	80 Rilancio settore zootecnico	47.547.904,00	61.969.183,00	33.764.417,62	6.701.998,16	40.466.415,78		
	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)	41.663.937,00	47.252.095,00	41.422.090,36	1.340.953,31	42.763.043,67	51.048.164,00	49.976.959,15
	(DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI)							
	38 Sicurezza e qualità agroalimentare	1.385.702,00	1.474.902,00	1.121.803,74	196.718,49	1.318.522,23		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	69 Irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie per tutti gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi di produzione agricola	4.757.375,00	5.406.287,00	4.759.463,85	135.134,15	4.894.598,00		
	70 Prevenzione e repressione delle frodi attraverso analisi di laboratorio sui campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura	9.694.444,00	11.018.570,00	9.700.278,98	275.417,32	9.975.696,30		
	73 Favorire la salvaguardia delle produzioni nazionali di qualità regolamentata attraverso la vigilanza sulle strutture di controllo pubbliche e private	1.953.489,00	2.220.194,00	1.954.563,93	55.495,39	2.010.059,32		
	74 Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo, anche relativi ai nuovi canali di commercializzazione sul Web	23.872.927,00	27.132.142,00	23.885.979,86	678.187,96	24.564.167,82		
	1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)	260.490.454,00	290.353.914,38	138.668.366,66	125.952.936,89	264.621.303,55	262.845.378,00	162.839.782,22
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA)							
	88 Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive	176.854.855,00	191.351.497,00	116.476.921,63	73.470.459,35	189.947.380,98		
	101 Programmazione FEAMP e piano triennale nazionale, in linea con i principi della PCP	40.753.197,00	44.946.077,01	6.491.875,26	35.447.152,66	41.939.027,92		
	102 Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali	27.100.758,00	37.820.977,37	4.968.087,83	12.719.095,80	17.687.183,63		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	103 Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi in coerenza con il programma dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa e il piano anticorruzione	15.781.644,00	16.235.363,00	10.731.481,94	4.316.229,08	15.047.711,02		
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)		204.847.460,00	214.302.893,00	183.711.837,75	4.574.473,27	188.286.311,02	212.436.279,00	197.727.823,29
	2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (018.007)	204.847.460,00	214.302.893,00	183.711.837,75	4.574.473,27	188.286.311,02	212.436.279,00	197.727.823,29
	(CORPO FORESTALE DELLO STATO)							
	9 Tutela dell' ambiente e salvaguardia della biodiversità.	204.847.460,00	214.302.893,00	183.711.837,75	4.574.473,27	188.286.311,02		
3 Ordine pubblico e sicurezza (007)		185.289.874,00	198.013.497,00	188.533.468,03	3.736.677,09	192.270.145,12	182.600.678,00	192.906.695,92
	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)	185.289.874,00	198.013.497,00	188.533.468,03	3.736.677,09	192.270.145,12	182.600.678,00	192.906.695,92
	(CORPO FORESTALE DELLO STATO)							
	7 Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agroambientali.	185.289.874,00	198.013.497,00	188.533.468,03	3.736.677,09	192.270.145,12		
4 Soccorso civile (008)		118.609.951,00	128.776.055,00	113.632.212,37	4.544.163,22	118.176.375,59	121.702.282,00	113.578.759,07
	4.1 Interventi per soccorsi (008.001)	118.609.951,00	128.776.055,00	113.632.212,37	4.544.163,22	118.176.375,59	121.702.282,00	113.578.759,07
	(CORPO FORESTALE DELLO STATO)							
	8 Interventi di protezione civile e antincendio boschivo.	118.609.951,00	128.776.055,00	113.632.212,37	4.544.163,22	118.176.375,59		
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		18.825.155,00	20.206.560,00	16.141.965,19	733.946,14	16.875.911,33	16.442.206,00	16.168.627,22

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
5.1 Indirizzo politico (032.002)		7.197.195,00	7.352.188,00	4.647.391,86	144.506,22	4.791.898,08	6.243.211,00	5.804.968,78
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	98 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo.	7.197.195,00	7.352.188,00	4.647.391,86	144.506,22	4.791.898,08		
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		11.627.960,00	12.854.372,00	11.494.573,33	589.439,92	12.084.013,25	10.198.995,00	10.363.658,44
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA)							
	100 Valorizzazione delle risorse umane e razionalizzazione degli acquisti e dell'erogazione dei servizi di carattere generale e in gestione unificata	11.627.960,00	12.854.372,00	11.494.573,33	589.439,92	12.084.013,25		
6 Fondi da ripartire (033)		36.990.435,00	5.010.580,00	5.010.580,00	0,00	5.010.580,00	27.200.000,00	0,00
6.1 Fondi da assegnare (033.001)		36.990.435,00	5.010.580,00	5.010.580,00	0,00	5.010.580,00	27.200.000,00	0,00
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA)							
	99 Ripartizione dei capitoli-fondo allocati nel programma Fondi da assegnare.	36.990.435,00	5.010.580,00	5.010.580,00	0,00	5.010.580,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	1.229.947.844,00	1.323.775.614,00	989.966.284,82	188.349.637,44	1.178.315.922,26	1.156.570.558,00	1.004.751.456,30
	+ reiscrizione residui perenti	-	55.897.244,00	53.785.985,46	1.339.241,70			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	89.819.101,11			
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.229.947.844,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		1.379.672.858,00					
	Competenza: Pagato			1.043.752.270,28				
	Competenza: Rimasto da Pagare					279.507.980,25		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Obiettivo	75 - Tutela degli interessi nazionali in ambito ue e internazionale, con particolare riferimento alla politica agricola comune e agli accordi internazionali
------------------	--

Descrizione	Il Dipartimento assicurerà la partecipazione per il comparto agricolo, ai lavori del Consiglio e della Commiss.UE e garantirà il monitoraggio dei lavori del Parlamento UE. Parteciperà ai princip. consessi internaz., quali WTO, Codex alimentarius, OCSE, FAO, G20 Agricoltura, OIV, COI, UNESCO e UNECE, con l'obiettivo di tutelare gli interessi agroalimentari nazionali. Nella strategia generale attuativa della PAC, per tenere in debita considerazione i più alti requisiti ambientali e per colmare la graduale riduzione del sostegno del premio unico aziendale, sarà valutata ogni possibile azione sinergica ed integrazione tra i due pilastri della PAC. Sarà necessario valorizzare la produzione di beni e servizi ambientali e dedicare una particolare attenzione alle aree rurali, soprattutto quelle meno sviluppate, da raggiungere con politiche specifiche. Il Dipartimento garantirà la partecipazione alle procedure di conciliazione per evitare le conseguenze di rettifiche finanziarie proposte dalla Commiss.UE.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.549.284,00	5.019.096,00	4.416.784,22	214.970,49	4.631.754,71

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - numero di piani, programmi, documenti e atti in campo rurale	20		20
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	valore riferito agli adempimenti previsti			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Dossier preparatori dei lavori del CSA e dei comitati e gruppi di lavoro dell'Unione europea d'interesse	>=90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	attuazione adempimenti previsti			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Accoglimento di posizioni, proposte, richieste nazionali sostenute in sede europee e/o internazionali	>=8		8
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	NUMERO DI ACCOGLIMENTI			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 76 - Miglioramento competitività sistema agricolo italiano e delle aree rurali, anche attraverso l'attuazione di misure di gestione del rischio e prevenzione delle crisi

Descrizione Sarà attribuita particolare attenzione al rafforzamento dell'integrazione di filiera in comparti produttivi strategici, quali il comparto ortofrutticolo, ed al miglioramento della trasparenza del mercato. Col programma nazionale di sviluppo rurale di gestione del rischio, il Dipartimento garantirà la continuità, il perfezionamento e l'ampliamento del piano di sostegno alle assicurazioni agricole agevolate, puntando a superare le eccessive concentrazioni dell'utilizzo degli strumenti assicurativi che si riscontrano a livello territoriale, settoriale e dimensionale. Saranno regolamentati gli strumenti più innovativi introdotti dalla politica comunitaria, quali i fondi di mutualizzazione e lo strumento di stabilizzazione del reddito (IST), in modo coerente alla liberalizzazione dei servizi e ampliando la massa critica necessaria ad un funzionamento più efficace ed efficiente

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
100.925.526,00	102.058.203,00	100.754.117,56	235.093,00	100.989.210,56

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - Incremento valore medio titoli nelle superfici con titolo inferiore al 90% della media nazionale	>=1%		1%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	valore riferito all'incremento			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Incremento della incidenza percentuale delle imprese agricole assicurate sul totale delle imprese agricole, rispetto all'anno precedente	>=1%		1%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	valore riferito all'incremento			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	Stima del dato presunto, poichè si sono verificati fattori esogeni che hanno determinato ritardi nelle applicazioni dei nuovi strumenti assicurativi previsti per gli agricoltori			

Obiettivo 77 - Risorse ambientali, della biodiversità, mitigazione degli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico ed investimenti irrigui

Descrizione Sarà data attuazione alle linee di programmazione naz.relative ai rapporti tra agricolt.e ambie.per determinare le condizion.di accesso alle risorse della PAC.Proseguirà l'implement.del Piano per l'uso sostenib.dei fitofarmaci.Proseguirà l'opera di rafforz.del sistema naz. Fitosanit.alla luce delle ipotesi di riordino normativo in discussione a livello comun.,tenuto conto degli impegni che sono occorsi dal2014per frontegg.le emergenze fitosanit.A tal fine,si coinvolgerà il CFS per potenziare i controlli all'import.Nell'ambito degli invest.in infrastr.irrigue,che a partire da metà del2015riguardano l'intero territorio naz.,compreso il Mezzogiorno,l'azione si inserirà nel contesto di applicaz.della Dir.Quadro Acque2000/60per garantire un'efficace ed efficiente tutela delle risorse idriche.Saranno definite le misure di ridu.dell'inquinamento da nitrati,in relaz.alle esigenze del sett.agricolo e del sett.energetico.Sarà attuato il sistema di consulenza aziendale istit.dalla L.116/2014

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
90.119.587,00	100.615.215,62	50.517.214,90	38.966.037,87	89.483.252,77

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - Adempimenti connessi alla gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	100% degli adempimenti connessi al coordinamento previsto			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Istituzione del registro Nazionale degli organismi di consulenza aziendale.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Elaborazione Linee nazionali di consulenza aziendale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale nazionale, comprendente la misura investimenti irrigui	SI		SI
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	emanazione del bando relativo alla misura			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	78 - Promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore agricolo agroalimentare e rurale		
Descrizione	La ricerca è leva determinante per accrescere la capacità concorrenziale dell'agroalimentare It. e il soddisfacimento della società civile; l'azione dell'Amministrazione sarà finalizzata alla promozione di tecnologie innovative per le imprese agricole, la gestione sostenibile delle foreste, il benessere degli animali, la salvaguardia, ripristino, valorizzazione degli ecosistemi, la promozione dell'uso efficiente delle risorse naturali e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio. La strategia del Partenato. Eu in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura (PEI) sarà incentrata sulla nuova figura del Gruppo Operativo prevista nell'ambito dei PSR Reg. come forma organizzata di aggregazione delle imprese, enti di ricerca, organismi di consulenza, delle Istituzioni intorno al comune interesse di risolvere un problema specifico programmando e gestendo interventi innovativi nelle aziende agricole e forestali. Il Dipartimento, tramite la RRN, procederà ad organizzare una azione di coordinamento Nazionale.		
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	108.318.271,00	108.460.480,00	102.792.228,90	457.589,00	103.249.817,90

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Livello di coinvolgimento degli enti di ricerca nella fase istitutiva dei Gruppi Operativi previsti nell'ambito dei PSR -	>40		20
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	numero centri/unità di ricerca partecipanti attesi > 40			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	Targate Indicatore variato con DM. 11029 del 2.11.16 per problematiche esterne pervenute valore riformulato con > 20 - target raggiunto			
Codice e descrizione	3 - pratiche evase, elaborazione di piani, programmi e documenti, emanazione atti concernenti la materia	100%		100%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	100% pratiche evase			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 79 - Implementazione in ambito nazionale della politica agricola comune ed assistenza tecnica

Descrizione Proseguiranno i tavoli di discussione nazionali per l'adozione delle scelte sulla base del principio di sussidiarietà demandate agli Stati membri dalla PAC, anche in vista delle possibili revisioni future. Proseguirà la supervisione degli Organismi Pagatori, con particolare attenzione all'AGEA. Gli obiettivi degli interventi dell'assistenza della Rete Rurale Nazionale mirano a risolvere problematiche sulla programmazione, analizzare le dinamiche di attuazione, proporre soluzioni migliorative ed organizzare scambi di esperienze e trasferimento di competenze. Altra priorità strategica sarà quella di stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all'attuazione dello sviluppo rurale, favorendo le azioni di rete tra imprese operanti nel settore primario, la cultura di impresa, la capacità di accesso ai finanziamenti e in ultima analisi la fornitura organizzata di servizi all'imprenditoria giovanile

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
11.770.006,00	41.737.842,00	10.601.001,26	890.799,00	11.491.800,26

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Adozione provvedimenti attuativi della Pac	2		2
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	emanazione atti			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Incidenza percentuale del valore finanziario del primo piano biennale approvato della Rete Rurale Nazionale/valore complessivo della RRN	>20%		20%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore RRN e fondi pervenuti			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	80 - Rilancio settore zootecnico		
Descrizione	Sarà posta attenzione all'impatto delle nuove regole sui comparti sensibili, quali quello zootecnico. Particolare impegno sarà rivolto ad azioni di miglioram. della trasparenza del mercato e ad iniziative tese a rilanciare e/o sostenere i settori agricoli e zootecnici strategici, in crisi e/o difficoltà di mercato. In relazione alla conserv. e al miglioram. delle risorse genetiche animali, strategie e soluzioni innovative creeranno un nuovo mod. integrato che consentirà al sist. zootecnico naz. di rispondere agli ob. della Politica di Svil. Rurale. Una magg. sinergia tra gli attori che operano all'interno del sett. zootec. permetterà la cooperaz. orizzontale e verticale a livello naz. su precisi temi, quali biodiversità, selez. genetica, sanità e benessere animale, sicure. aliment., tracciabilità e impatto ambient. La creazione di banche dati Open-Data consentirà ad aziende, Ist. Ricerca, Enti, consul., di accedere ad inform. omogenee, attendibili, tecnologiche uniformi, in aderenza ai corrispondenti standard internaz.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
47.547.904,00	61.969.183,00	33.764.417,62	6.701.998,16	40.466.415,78

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	10 - incremento ovini che aderiscono al piano (anni successivi)	2%	>=1%	1%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	incremento rispetto agli anni precedenti				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati	Indicatore variato con DM. 11029 del 2.11.16 -provvedimenti per il rilancio del settore ovino, con particolare riferimento al miglioramento della qualità del latte Targ. raggiunto				
Codice e descrizione	11 - Emanazione degli avvisi pubblici relativi alla due sottomisure del PSRN in materia di biodiversità animale di interesse zootecnico	2		2	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	numero avvisi pubblici				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	8 - predisposizione del rapporto di monitoraggio annuale sull'attività di etichettatura facoltativa delle carni bovine	1		1	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	NUMERO DI RAPPORTI				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	9 - numero degli allevamenti che aderiscono al piano di controllo e eradicazione IBR bovini da carne	2%		2%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	incremento rispetto agli anni precedenti				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati	Indicatore variato con DM 11029 del 2.11.16 - Elaborazione piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti al libro genealogico della razza bovina Piemontese finalizzato al risanamento Targ. quantitativo raggiunto				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Obiettivo	38 - Sicurezza e qualità agroalimentare
Descrizione	Attività delegate dall'autorità giudiziaria e controlli in materia di tutela della sicurezza e qualità alimentare

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.385.702,00	1.474.902,00	1.121.803,74	196.718,49	1.318.522,23

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Numero imprese controllate	600		1105
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N imprese			
Metodo di calcolo	somma imprese controllate			
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	69 - Irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie per tutti gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi di produzione agricola
Descrizione	Istruttoria e definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza mediante l'emissione del provvedimento finale (ordinanze ingiunzione / ordinanze di archiviazione e diffide ottemperate)

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.757.375,00	5.406.287,00	4.759.463,85	135.134,15	4.894.598,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero ordinanze di ingiunzione, di archiviazione emesse e diffide ottemperate	1850		4759
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	ordinanze e diffide ottemperate			
Metodo di calcolo	somma delle ordinanze di ingiunzione di pagamento e di archiviazione effettuate e delle diffide ottemperate			
Fonte del dato	rilevazioni su sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 70 - Prevenzione e repressione delle frodi attraverso analisi di laboratorio sui campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura

Descrizione Accertamenti analitici dei campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura, finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi

Obiettivo strategico No **Priorità politica**

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
9.694.444,00	11.018.570,00	9.700.278,98	275.417,32	9.975.696,30

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - numero dei campioni analizzati	9000		9344
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N.ro campioni			
Metodo di calcolo	somma dei campioni analizzati			
Fonte del dato	Rilevazione su sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	73 - Favorire la salvaguardia delle produzioni nazionali di qualità regolamentata attraverso la vigilanza sulle strutture di controllo pubbliche e private
------------------	--

Descrizione	Verifica del possesso e del mantenimento da parte delle strutture di certificazione dei requisiti previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione, della corretta applicazione del piano di controllo, della trasparenza, dell'imparzialità e della terzietà nei confronti di tutti i soggetti interessati al controllo
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.953.489,00	2.220.194,00	1.954.563,93	55.495,39	2.010.059,32

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Audit realizzati	40		56
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N.ro audit			
Metodo di calcolo	somma degli audit realizzati			
Fonte del dato	Rilevazione su sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	74 - Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo, anche relativi ai nuovi canali di commercializzazione sul Web
------------------	---

Descrizione	Controlli lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura e prelievo di campioni, finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	23.872.927,00	27.132.142,00	23.885.979,86	678.187,96	24.564.167,82

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero di controlli eseguiti	33000		38756
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N.ro controlli			
Metodo di calcolo	somma dei controlli effettuati			
Fonte del dato	Rilevazione su sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Obiettivo	88 - Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive
------------------	--

Descrizione	Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi strutturali atti a contrastare lo stato di crisi del settore in un'ottica di continuità dell'attività ippica in tutte le sue componenti
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
176.854.855,00	191.351.497,00	116.476.921,63	73.470.459,35	189.947.380,98

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Contrasto al trend negativo del numero di concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate	>=3.345		3401
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Concessione			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati e-Unire			
Nota valori target riformulati	Numero di concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate rilasciate nell'anno			
Codice e descrizione	2 - Contrasto al trend negativo del numero di patenti per la partecipazione alle corse a risorse invariate	>=1.870		2288
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	patente			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati e-Unire			
Nota valori target riformulati	Numero di patenti per la partecipazione alle corse a risorse invariate rilasciate nell'anno			
Codice e descrizione	5 - Linee di intervento programmatiche	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	101 - Programmazione FEAMP e piano triennale nazionale, in linea con i principi della PCP		
Descrizione	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	Si	Priorità politica	Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	40.753.197,00	44.946.077,01	6.491.875,26	35.447.152,66	41.939.027,92

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Riduzione della consistenza della flotta in situazione di squilibrio	9%		26,84%	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	flotta in squilibrio				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	proposta di Programma Operativo del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (FEAMP)				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Variazione del valore di prima vendita del pescato nelle Organizzazioni dei Produttori	>=2000		0	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	migliaia di euro				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	proposta di Programma Operativo del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (FEAMP)				
Nota valori target riformulati	Indicatore eliminato con D.M. 2.11.2016, N. 11029 reg.to alla Corte dei conti il 21.11.2016 al n. 2768				
Codice e descrizione	3 - Occupazione Posti di lavoro creati o mantenuti Formazione e sicurezza	>=3000		25.767	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	nr di posti di lavoro				
Metodo di calcolo	statistico				
Fonte del dato	proposta di Programma Operativo del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (FEAMP)				
Nota valori target riformulati	Indicatore modificato nel valore con D.M. 2.11.2016, N. 11029 reg.to alla Corte dei conti il 21.11.2016 al n. 2768				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	102 - Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali		
Descrizione	Programmazione, coordinamento e monitoraggio di specifiche politiche settoriali nell'agro-alimentare		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
27.100.758,00	37.820.977,37	4.968.087,83	12.719.095,80	17.687.183,63

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Linee di intervento programmatiche	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Linea di intervento			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Incremento del volume delle esportazioni nell'agroalimentare rispetto alla media dei tre anni precedenti	>=0,5%		0,5%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	AgrOsserva			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	103 - Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi in coerenza con il programma dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa e il piano anticorruzione		
Descrizione	Razionalizzazione delle procedure amministrative anche attraverso la dematerializzazione e l'informatizzazione dei procedimenti, reingegnerizzazione dei processi e il potenziamento delle banche dati interoperabili per la riduzione dei costi dell'Amministrazione e degli oneri ai cittadini, alle imprese e per migliorare la trasparenza		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione della cultura della trasparenza e della efficienza amministrativa.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	15.781.644,00	16.235.363,00	10.731.481,94	4.316.229,08	15.047.711,02

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016											
<table border="1"> <tr><td>Codice e descrizione</td><td>1 - Predisposizione piano delle linee guida degli interventi nel settore ICT 2016-2018</td></tr> <tr><td>Tipologia</td><td>Indicatore di risultato (output)</td></tr> <tr><td>Unità di misura</td><td>attività di predisposizione</td></tr> <tr><td>Metodo di calcolo</td><td>Il piano è finalizzato alla individuazione degli interventi nel settore ICT</td></tr> <tr><td>Fonte del dato</td><td>Banca dati interna</td></tr> <tr><td>Nota valori target riformulati</td><td></td></tr> </table>	Codice e descrizione	1 - Predisposizione piano delle linee guida degli interventi nel settore ICT 2016-2018	Tipologia	Indicatore di risultato (output)	Unità di misura	attività di predisposizione	Metodo di calcolo	Il piano è finalizzato alla individuazione degli interventi nel settore ICT	Fonte del dato	Banca dati interna	Nota valori target riformulati		SI		SI
Codice e descrizione	1 - Predisposizione piano delle linee guida degli interventi nel settore ICT 2016-2018														
Tipologia	Indicatore di risultato (output)														
Unità di misura	attività di predisposizione														
Metodo di calcolo	Il piano è finalizzato alla individuazione degli interventi nel settore ICT														
Fonte del dato	Banca dati interna														
Nota valori target riformulati															
<table border="1"> <tr><td>Codice e descrizione</td><td>2 - avanzamento interventi piano delle linee guida degli interventi nel settore ICT 2016-2018</td></tr> <tr><td>Tipologia</td><td>Indicatore di realizzazione fisica</td></tr> <tr><td>Unità di misura</td><td>intervento realizzato</td></tr> <tr><td>Metodo di calcolo</td><td>L'indicatore misura la quantità degli interventi realizzati rispetto a quelli programmati</td></tr> <tr><td>Fonte del dato</td><td>Banca dati interna</td></tr> <tr><td>Nota valori target riformulati</td><td></td></tr> </table>	Codice e descrizione	2 - avanzamento interventi piano delle linee guida degli interventi nel settore ICT 2016-2018	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica	Unità di misura	intervento realizzato	Metodo di calcolo	L'indicatore misura la quantità degli interventi realizzati rispetto a quelli programmati	Fonte del dato	Banca dati interna	Nota valori target riformulati		>=30%		30%
Codice e descrizione	2 - avanzamento interventi piano delle linee guida degli interventi nel settore ICT 2016-2018														
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica														
Unità di misura	intervento realizzato														
Metodo di calcolo	L'indicatore misura la quantità degli interventi realizzati rispetto a quelli programmati														
Fonte del dato	Banca dati interna														
Nota valori target riformulati															

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (018.007)
Centro di Responsabilità	CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo	9 - Tutela dell' ambiente e salvaguardia della biodiversità.		
Descrizione	Compiti e funzioni previsti dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera b), c), d), f), g), i), m), n), o). L'attività è finalizzata alla tutela dell'ambiente e salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento a: CITES; gestione e conservazione delle riserve naturali; attività di competenza per la realizzazione degli obiettivi del protocollo di Kyoto; P.G. per la prevenzione e repressione dei reati ambientali; monitoraggio ambientale.		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	204.847.460,00	214.302.893,00	183.711.837,75	4.574.473,27	188.286.311,02

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Calcolo matematico			
Fonte del dato	Banca dati			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)
Centro di Responsabilità	CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo	7 - Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agroambientali.		
Descrizione	Compiti e funzioni previste dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera a), e), h), o). L'attività verterà su: 1) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane; 2) concorso per il rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare; 3) accertamento degli illeciti ambientali.		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	185.289.874,00	198.013.497,00	188.533.468,03	3.736.677,09	192.270.145,12

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Calcolo matematico			
Fonte del dato	Banca dati			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Indica la Variazione percentuale dei reati sul territorio (siano essi da criminalità organizzata, di ordine pubblico, per danni all'ambiente).	100%		85%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero dei reati anno 2016 / Numero dei reati 2015			
Fonte del dato	Banca dati			
Nota valori target riformulati	Il risultato è anche in relazione all'attività di prevenzione svolta sul territorio			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	4 Soccorso civile (008)
Programma	4.1 Interventi per soccorsi (008.001)
Centro di Responsabilità	CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo	8 - Interventi di protezione civile e antincendio boschivo.
Descrizione	Compiti e funzioni previsti dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera i), o). Attività finalizzata al pubblico soccorso e agli interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio, con particolare riferimento, in concorso con le regioni, alla lotta agli incendi boschivi, e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi, al controllo del manto nevoso, alla previsione del rischio valanghe, nonché alle attività consultive e statistiche connesse.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	118.609.951,00	128.776.055,00	113.632.212,37	4.544.163,22	118.176.375,59

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Calcolo matematico			
Fonte del dato	Banca dati			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	98 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo.
Descrizione	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	7.197.195,00	7.352.188,00	4.647.391,86	144.506,22	4.791.898,08

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative del Governo che non richiedono concerti e/o pareri.	100%		40%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Ufficio programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri.	0		25,68
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero giorni			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative del Governo che richiedono concerti e/o pareri.	100%		42,9%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri.	0		256,95
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero giorni			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Obiettivo	100 - Valorizzazione delle risorse umane e razionalizzazione degli acquisti e dell'erogazione dei servizi di carattere generale e in gestione unificata
------------------	---

Descrizione	Miglioramento dell'efficienza della spesa relativa sia all'acquisto di beni e servizi di carattere generale e in gestione unificata che alla gestione delle risorse umane
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	11.627.960,00	12.854.372,00	11.494.573,33	589.439,92	12.084.013,25

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Piano di razionalizzazione delle risorse umane	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	atto adottato			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Registro di protocollo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	6 Fondi da ripartire (033)
Programma	6.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Obiettivo	99 - Ripartizione dei capitoli-fondo allocati nel programma Fondi da assegnare.
Descrizione	Capitoli da ripartire: - Cap. 2305 - Fondo Unico di amministrazione - sulla base degli accordi di contrattazione collettiva; Cap 2316 - Fondo consumi intermedi - per assicurare il livello minimo dei servizi sia degli uffici centrali che periferici in presenza di insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e in coerenza con le politiche di contenimento della spesa; - Cap. 2314 Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa; - cap. 7810 Ripartizione del fondo ai sensi della legge 499 del 1999; - 2350-7850 e 7851

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	36.990.435,00	5.010.580,00	5.010.580,00	0,00	5.010.580,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Atti di riparto	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	atto di variazione			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Registro di protocollo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
Descrizione del programma	Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo rurale. Rapporti con altri Stati membri, Paesi terzi e Organismi internazionali. Partecipazione processo decisionale comunitario su Pac e disposizioni attuazione. Rapporti con Organizzazioni professionali, rappresentanze agricole, Organismi pagatori e OLAF. Liquidazione conti FEAGA e FEASR. Analisi mercato vari settori. Rapporti agricoltura ambiente. Aiuti di Stato, imprese giovanili e femminili. Infrastrutture irrigue, irrigazione e bonifica. Credito agrario e meccanizzazione. Programmazione ricerca nazionale agricola agroalimentare e forestale. Biotecnologie settore agroalimentare, salvaguardia patrimoni genetici animali e vegetali. Gestione crisi in agricoltura e Fondo solidarietà nazionale. Miglioramento genetico bestiame, Servizio fitosanitario centrale e coordinamento servizi regionali. Programmazione agriturismo e multifunzionalità agricoltura. Mezzi tecnici in agricoltura.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.659.179,00	11.539.450,00	10.697.347,36	31.955,04	10.729.302,40	25.152,50
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.260.001,00	4.778.188,62	808.450,48	3.466.188,49	4.274.638,97	1.068.383,05
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	688.169,00	748.414,00	698.759,00	0,00	698.759,00	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	103.442.399,00	103.442.399,00	102.060.082,07	1.381.115,93	103.441.198,00	74.331,37
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	1.139.017,00	0,00	1.139.016,99	1.139.016,99	12,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2.725.445,00	2.725.445,00	2.287.105,02	438.339,97	2.725.444,99	427.972,74
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	260.000,00	274.095,00	251.693,00	0,00	251.693,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	100.000,00	367.626,00	80.662,00	286.964,00	367.626,00	7.878,98
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	79.021.699,00	79.021.699,00	42.244.057,51	34.957.583,90	77.201.641,41	45.269.775,62
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	37.073.686,00	47.973.686,00	29.604.681,72	3.500.038,00	33.104.719,72	19.108.175,26
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	125.000.000,00	167.850.000,00	114.112.926,30	2.265.285,20	116.378.211,50	12.415.839,90
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	363.230.578,00	419.860.019,62	302.845.764,46	47.466.487,52	350.312.251,98	78.397.521,42

+ reiscrizioni residui perenti	-	26.445.615,00	25.699.557,62	745.927,89	
+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	63.914.481,69	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
Descrizione del programma	Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo rurale. Rapporti con altri Stati membri, Paesi terzi e Organismi internazionali. Partecipazione processo decisionale comunitario su Pac e disposizioni attuazione. Rapporti con Organizzazioni professionali, rappresentanze agricole, Organismi pagatori e OLAF. Liquidazione conti FEAGA e FEASR. Analisi mercato vari settori. Rapporti agricoltura ambiente. Aiuti di Stato, imprese giovanili e femminili. Infrastrutture irrigue, irrigazione e bonifica. Credito agrario e meccanizzazione. Programmazione ricerca nazionale agricola agroalimentare e forestale. Biotecnologie settore agroalimentare, salvaguardia patrimoni genetici animali e vegetali. Gestione crisi in agricoltura e Fondo solidarietà nazionale. Miglioramento genetico bestiame, Servizio fitosanitario centrale e coordinamento servizi regionali. Programmazione agriturismo e multifunzionalità agricoltura. Mezzi tecnici in agricoltura.

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	363.230.578,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		446.305.634,62			
	Competenza: Pagato			328.545.322,08		
	Competenza: Rimasto da Pagare				112.126.897,10	
	Residui: pagato					78.397.521,42

Principali fatti di gestione

Nonostante le riduzioni operate per effetto delle misure di contenimento della spesa è stato possibile perseguire gli obiettivi mediante un costante monitoraggio delle attività e conseguente riprogrammazione delle proprie azioni, che hanno portato a riallocare le risorse in modo coerente ai nuovi fabbisogni per adempire ai numerosi compiti istituzionali previsti nell'anno e alle numerose emergenze avvenute di carattere naturale, come i numerosi eventi alluvionali, sismici e i numerosi attacchi fitopatologici. Questo CDR, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di cui al DPCM 105/2013 e la realizzazione degli obiettivi, si è avvalso dell'istituto della gestione unificata delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa, tramite gli uffici della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, ai fini della razionalizzazione e del contenimento delle spese. Con riferimento alla categoria economica 2 consumi intermedi, nella quale rientrano le spese di funzionamento come l'acquisto di beni e servizi, in via prioritaria, sono state sostenute spese per la copertura degli oneri inderogabili tenuto conto delle obbligazioni giuridiche scaturite, tra l'altro, dai contratti stipulati tramite CONSIP sulla base di quanto previsto dal DL 95/2012 in tema di spending review. Si rileva, inoltre, che è stata effettuata la razionalizzazione dei fitti in esito alla quale è stato possibile azzerare la spesa per l'anno 2016. Tale provvedimento, ha comportato il trasloco in sede del personale dell'ex Agensud. Si fa presente che la Legge di stabilità n. 208/2015, tra l'altro ha determinato l'assegnazione nelle competenze di questo CDR 2 del capitolo di spesa 7305: Finanziamento del piano triennale di ricerca straordinario del CREA; che il rifinanziamento della Legge 499/99 con DM MEF n. 91804/2016, ha assegnato tra l'altro, a questo CDR 2 fondi su un ulteriore nuovo capitolo di spesa 7120 misure di sostegno a favore di produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari e su altri capitoli già in essere, come il 7303 in termini di investimenti. Inoltre sono state conservate le risorse stanziati a fine esercizio finanziario 2015, come per i capitoli 7110 e 7100 (rispettivamente: fondi per la ricerca nel settore olivicolo, e fondi per gli investimenti nel settore lattiero-caseario) che nel corso del 2016, hanno trovato in parte impiego in progetti validi per le materie trattate, l'attività degli Uffici del Dipartimento continuerà anche nell'anno 2017 ad assicurare un giusto utilizzo degli stanziamenti. In fine si evidenzia che l'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n.193, ha previsto la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Tale Decreto, ha comportato il rifinanziamento del capitolo 7254, con la relativa conservazione dei fondi nel nuovo esercizio finanziario.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
Descrizione del programma	Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; attività sanzionatoria; attività del nucleo specializzato del Comando Carabinieri politiche agricole.

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	32.113.462,00	35.492.681,00	33.666.668,16	138.948,96	33.805.617,12	87.315,64
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.566.154,00	7.417.631,00	5.359.579,03	1.142.434,40	6.502.013,43	856.308,56
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.039.319,00	2.270.587,00	2.187.868,37	187,35	2.188.055,72	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	200.000,00	245.832,00	205.889,21	39.812,60	245.701,81	137.411,88
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	745.002,00	1.825.364,00	2.085,59	19.570,00	21.655,59	1.657.945,19
Totale	41.663.937,00	47.252.095,00	41.422.090,36	1.340.953,31	42.763.043,67	2.738.981,27

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	607.423,00	455.989,57	148.146,19	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.803.625,36	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	41.663.937,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		47.859.518,00			
	Competenza: Pagato			41.878.079,93		
Competenza: Rimasto da Pagare				3.292.724,86		
Residui: pagato					2.738.981,27	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
Descrizione del programma	Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; attività sanzionatoria; attività del nucleo specializzato del Comando Carabinieri politiche agricole.

Principali fatti di gestione
<p>Il programma fa riferimento ad un unico CDR e i finanziamenti nello stesso previsti sono destinati all'Ispettorato, organo normativamente deputato a svolgere le funzioni di prevenzione e repressione frodi di competenza del Ministero (art. 10 d.l. 18 giugno 1986, n. 282) ed al Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari. Le risorse appostate sui capitoli iscritti nel CDR sono destinate per l'ICQRF al funzionamento degli uffici e laboratori preposti istituzionalmente ad attività di controllo dirette alla verifica della qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari e agli esami analitici per la verifica della composizione quali-quantitativa dei prodotti. Le azioni svolte dall'ICQRF, principale controllore dell'agroalimentare di qualità italiano e uno dei principali organismi a livello mondiale in questo settore hanno raggiunto risultati record contro frodi, usurpazioni, fenomeni di Italian sounding e contraffazioni a danno del made in Italy di qualità e dei consumatori nonché nel contrasto alla criminalità agroalimentare. Per l'anno 2016, relativamente alla Categoria economica 1, il maggiore stanziamento risultante a consuntivo è riferibile alla variazione in aumento apportata sul Fondo unico di Amministrazione per il pagamento delle competenze accessorie dallo stesso finanziate e riferite all'anno 2015. Per la categoria 2, in sede di programmazione finanziaria sono stati posti, nel rispetto dei principi e delle regole dettate nella circolare MEF n. 7/2008, tutti gli adempimenti necessari per assicurare prioritariamente la copertura degli oneri inderogabili, imprescindibili, certi e ricorrenti. L'intero finanziamento delle predette spese si è potuto assicurare solo con l'integrazione di risorse provenienti dal Fondo consumi intermedi. Le spese più propriamente riconducibili all'attività operativa di controllo, di vigilanza sugli organismi pubblici e privati nonché di analisi chimiche hanno trovato copertura sui capitoli per consumi intermedi e, in maggiore misura, sui fondi provenienti dalle riassegnazioni di cui al Dlg.vo 61/2010. La stabilizzazione di dette riassegnazioni già ad inizio anno ha favorito l'immediata e piena operatività dell'ICQRF. L'ICQRF ha posto in essere un importante piano di riduzione della spesa sulla predetta categoria 2, che ha prodotto risparmi costanti sulle spese per locazioni passive, per i quali continua l'impegno di razionalizzazione e riduzione degli spazi. Per la Categoria 21 le risorse sono state essenzialmente recate dalla Legge n. 499/1999 Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale per essere destinate ad attività di ricerca e sperimentazione analitica, nonché dalle riassegnazioni disposte ai sensi del citato Dlg.vo 61/2010 impiegate per la realizzazione di piani operativi volti al potenziamento dell'azione dell'ICQRF per la tutela delle produzioni nazionali di qualità registrata e all'aumento della loro affidabilità per i consumatori.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Descrizione del programma	Qualità agroalimentare e tracciabilità produzioni; certificazioni attività ecocompatibili; competitività imprese agricole, trasformazione industriale delle produzioni; sviluppo filiere e distretti; Comit.naz. vini; agricoltura biologica; incentivazione settore agroalimentare; sostegno unioni e assoc.naz. produttori agricoli; sviluppo agroenergie; borsa merci e vendita diretta prod.agric; promozione interna ed estera della produzione agroalimentare; ricerca scientifica pesca e acquacoltura in UE e a livello internazionale; conservazione risorse ittiche coordin. e gestione licenze pesca; Piano triennale pesca e legisl. naz; erogazione e vigilanza fondi comunitari; vigilanza enti pubblici settore agricoltura; Sviluppo settore ippico; competenze connesse giochi e scommesse corse cavalli DPR 8/4/1998 n.169; Progetti e investimenti sviluppo ICT da erogare nel comparto agricolo; comunicazione e informazione qualità prodotti agroalimentari e pesca; Partecipazione fiere.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.333.162,00	16.085.408,00	15.340.131,52	55.130,46	15.395.261,98	50.577,18
2 - CONSUMI INTERMEDI	91.389.476,00	95.932.549,00	63.302.604,03	30.233.457,42	93.536.061,45	27.939.384,98
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	977.323,00	1.028.806,00	1.033.282,72	0,00	1.033.282,72	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	27.941.627,00	27.941.627,00	0,00	27.941.627,00	27.941.627,00	30.747.041,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.588.069,00	1.588.069,00	707.831,83	734.585,83	1.442.417,66	171.291,77
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	101.189.209,00	110.526.199,00	54.853.661,83	54.956.873,73	109.810.535,56	31.278.082,95
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	164.101,00	164.101,00	136.642,52	0,00	136.642,52	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	148.000,00	1.172.432,00	168.322,93	1.002.267,22	1.170.590,15	19.712,48
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.390.170,00	8.143.889,00	2.835.091,28	4.720.740,90	7.555.832,18	3.921.975,88
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	3.498.565,38	99.998,00	450.002,00	550.000,00	575.002,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	17.369.317,00	24.272.269,00	190.800,00	5.858.252,33	6.049.052,33	7.217.780,85
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	260.490.454,00	290.353.914,38	138.668.366,66	125.952.936,89	264.621.303,55	101.920.849,09

+ reiscrizioni residui perenti	-	28.468.137,00	27.269.752,61	429.791,62	
+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	22.181.591,49	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Descrizione del programma	Qualità agroalimentare e tracciabilità produzioni; certificazioni attività ecocompatibili; competitività imprese agricole, trasformazione industriale delle produzioni; sviluppo filiere e distretti; Comit.naz. vini; agricoltura biologica; incentivazione settore agroalimentare; sostegno unioni e assoc.naz. produttori agricoli; sviluppo agroenergie; borsa merci e vendita diretta prod.agric; promozione interna ed estera della produzione agroalimentare; ricerca scientifica pesca e acquacoltura in UE e a livello internazionale; conservazione risorse ittiche coordin. e gestione licenze pesca; Piano triennale pesca e legisl. naz; erogazione e vigilanza fondi comunitari; vigilanza enti pubblici settore agricoltura; Sviluppo settore ippico; competenze connesse giochi e scommesse corse cavalli DPR 8/4/1998 n.169; Progetti e investimenti sviluppo ICT da erogare nel comparto agricolo; comunicazione e informazione qualità prodotti agroalimentari e pesca; Partecipazione fiere.

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	260.490.454,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		318.822.051,38			
	Competenza: Pagato			165.938.119,27		
	Competenza: Rimasto da Pagare				148.564.320,00	
	Residui: pagato					101.920.849,09

Principali fatti di gestione

Maggiori stanziamenti intervenuti anche per disposizioni normative, hanno apportato un aumento complessivo delle risorse afferenti l'obiettivo. Nel particolare, i principali fatti di gestione hanno riguardato: - l'aumento dei capitoli relativi alle retribuzioni e ai correlati oneri riflessi per effetto del riparto del Fondo unico di amministrazione (cap. 2305 nel programma 33.1) in base agli accordi di contrattazione collettiva (cap. 1871 e 1883); - l'aumento dei capitoli cap. nn. 7251, 7321, 7326, 7612, 7742, 7825.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (018.007)
Descrizione del programma	Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di tutela della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia delle biodiversita'

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	181.808.415,00	183.557.230,00	159.561.271,64	673.692,83	160.234.964,47	3.591.083,85
2 - CONSUMI INTERMEDI	8.787.171,00	13.401.511,00	10.374.209,65	2.391.747,11	12.765.956,76	3.080.080,95
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	11.963.773,00	12.097.468,00	10.803.347,61	1.414,20	10.804.761,81	69.273,04
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	65.408,00	18.408,00	18.407,47	0,00	18.407,47	10.233,53
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.266,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	461.442,00	359.192,00	237.687,93	97.750,00	335.437,93	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.758.985,00	4.866.818,00	2.716.913,45	1.409.869,13	4.126.782,58	3.786.038,93
Totale	204.847.460,00	214.302.893,00	183.711.837,75	4.574.473,27	188.286.311,02	10.536.710,30

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	60.123,00	60.116,14	4,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	752.752,76	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	204.847.460,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		214.363.016,00			
Competenza: Pagato			183.771.953,89			
Competenza: Rimasto da Pagare				5.327.230,03		
Residui: pagato					10.536.710,30	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (018.007)
Descrizione del programma	Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di tutela della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia delle biodiversita'

Principali fatti di gestione	
<p>Nel settore della tutela dell'ambiente e salvaguardia della biodiversità le attività poste in essere hanno interessato i controlli in materia di convenzioni internazionali e regolamenti comunitari, con particolare riferimento alla Convenzione di Washington sul commercio delle specie di flora e fauna in via di estinzione ed al Regolamento UE n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname nella Comunità europea FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) nonché del Regolamento UE n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (EUTR - European Timber Regulation). Inoltre si evidenziano le numerose iniziative di educazione ambientale, con specifici progetti dedicati alle scuole di ogni ordine e grado con visite ed attività svolte presso le Riserve Naturali gestite dal Corpo attraverso gli Uffici territoriali per la Biodiversità. Per queste ultime si segnala altresì l'attività di valorizzazione e gestione svolta dai 28 uffici territoriali per la biodiversità anche con l'impiego di circa 1300 operai forestali assunti ai sensi della Legge 124/85. L'anno è stato caratterizzato dall'emanazione del d.lgs. 177/2016 che ha sancito l'assorbimento del Cfs nell'Arma dei carabinieri dall'1/1/2017. Per maggiori approfondimenti si rimanda al Quadro di riferimento.</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)
Descrizione del programma	Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	166.753.909,00	177.383.892,00	170.473.574,33	1.741.358,66	172.214.932,99	1.095.736,08
2 - CONSUMI INTERMEDI	5.988.679,00	7.264.396,00	5.461.296,70	1.459.826,05	6.921.122,75	1.073.289,46
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	10.381.112,00	11.120.917,00	10.904.544,48	97.692,29	11.002.236,77	70.522,05
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.551.545,00	1.578.665,00	1.560.549,08	1.504,00	1.562.053,08	8,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	614.629,00	665.627,00	133.503,44	436.296,09	569.799,53	1.045.816,65
Totale	185.289.874,00	198.013.497,00	188.533.468,03	3.736.677,09	192.270.145,12	3.285.372,24

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	49.748,00	49.746,37	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	105.569,82	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	185.289.874,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		198.063.245,00			
Competenza: Pagato			188.583.214,40			
Competenza: Rimasto da Pagare				3.842.246,91		
Residui: pagato					3.285.372,24	

Principali fatti di gestione

Nel settore della sicurezza pubblica viene ricompresa l'attività del Corpo afferente prevalentemente la prevenzione e repressione dei reati ambientali, l'attività di controllo nel settore agro ambientale e della sicurezza alimentare, l'attività antibraconaggio, il contrasto agli illeciti in danno agli animali, i controlli del traffico dei rifiuti, dell'attività estrattiva, dell'inquinamento idrico, il concorso in attività di ordine e sicurezza pubblica. Si segnala altresì l'attività, in raccordo con le Procure e con le istituzioni preposte, svolte in relazione alle criticità nel territorio della terra dei fuochi. L'anno è stato caratterizzato dall'emanazione del d.l.vo 177/2016 che ha sancito dall'1/1/2017 l'assorbimento del CFS nell'Arma dei carabinieri. Per maggiori approfondimenti si rimanda al Quadro di riferimento.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Soccorso civile (008)
Programma	4.1 Interventi per soccorsi (008.001)
Descrizione del programma	Attività di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; Attività consultive e statistiche connesse

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	97.829.605,00	99.745.726,00	89.776.293,37	907.519,61	90.683.812,98	863.628,01
2 - CONSUMI INTERMEDI	13.162.947,00	20.810.255,00	17.008.762,08	2.986.409,65	19.995.171,73	4.967.244,91
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.065.273,00	6.211.930,00	5.677.525,66	25.639,76	5.703.165,42	48.666,07
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.419,27
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	3.818,00	3.817,77	0,00	3.817,77	562,85
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	345.000,00	185.000,00	169.872,89	0,00	169.872,89	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.207.126,00	1.819.326,00	995.940,60	624.594,20	1.620.534,80	5.899.214,27
Totale	118.609.951,00	128.776.055,00	113.632.212,37	4.544.163,22	118.176.375,59	11.922.735,38

	+ reiscrizioni residui perenti	-	266.198,00	250.823,15	15.372,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	210.946,63	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	118.609.951,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		129.042.253,00			
	Competenza: Pagato			113.883.035,52		
	Competenza: Rimasto da Pagare				4.770.481,85	
	Residui: pagato					11.922.735,38

Principali fatti di gestione

Nel settore del soccorso pubblico con particolare riferimento alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi si evidenzia il ruolo svolto dal Corpo forestale dello Stato nel relativo concorso con le Regioni. A tal riguardo si segnala che vigono appositi rapporti convenzionali sia per l'attività antincendio boschivo che per ulteriori attività di tutela ambientale in tutte le Regioni a statuto ordinario ad eccezione del Veneto. Nell'anno 2016, nelle Regioni a statuto ordinario, il Corpo forestale dello Stato ha censito 3.671 incendi, per una superficie totale percorsa dal fuoco pari a 19.132 ha. Oltre alla predetta attività si segnala anche il settore della sicurezza in montagna con la elaborazione, a cura del CfS, di n. 2.555 Bollettini di Previsione del Pericolo Neve e Valanghe (tradotti in cinque lingue), oltre a numerosi interventi per servizi di vigilanza sulle piste, ivi compresi quelli di primo soccorso. L'anno è stato caratterizzato dall'emanazione del d.l.vo 177/2016 che ha sancito dall'1/1/2017 l'assorbimento del CfS nell'Arma dei carabinieri. Per maggiori approfondimenti si rimanda al Quadro di riferimento.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.084.310,00	6.177.898,00	4.054.918,42	20.534,07	4.075.452,49	15.365,39
2 - CONSUMI INTERMEDI	698.817,00	753.817,00	307.582,51	123.972,15	431.554,66	101.976,96
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	389.494,00	395.899,00	283.243,49	0,00	283.243,49	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	24.574,00	24.574,00	1.647,44	0,00	1.647,44	4.825,10
Totale	7.197.195,00	7.352.188,00	4.647.391,86	144.506,22	4.791.898,08	122.167,45

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	133,36	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.197.195,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		7.352.188,00			
Competenza: Pagato			4.647.391,86			
Competenza: Rimasto da Pagare				144.639,58		
Residui: pagato						
						122.167,45

Principali fatti di gestione

Per quanto di competenza di questo CDR, si rileva che le variazioni complessive di stanziamento che hanno interessato i capitoli di spesa inerenti al programma "Indirizzo politico" per l'anno 2016, sono quantificate in poco più di euro 155 mila e tutte inerenti ad atti amministrativi quali cedolino unico e Fondo Consumi Intermedi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.365.811,00	7.462.926,00	7.625.097,84	101.923,75	7.727.021,59	143.966,21
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.155.815,00	1.111.412,00	669.335,83	325.990,50	995.326,33	132.455,05
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	332.111,00	407.196,00	433.058,85	0,00	433.058,85	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.730.427,00	2.774.830,00	2.618.528,50	156.168,63	2.774.697,13	109.879,13
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,50
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	79.198,00	133.410,00	68.056,71	5.357,04	73.413,75	1.624,80
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	964.598,00	964.598,00	80.495,60	0,00	80.495,60	153.550,54
Totale	11.627.960,00	12.854.372,00	11.494.573,33	589.439,92	12.084.013,25	549.456,23

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	850.000,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	11.627.960,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		12.854.372,00			
Competenza: Pagato			11.494.573,33			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.439.439,92		
Residui: pagato					549.456,23	

Principali fatti di gestione
Per quanto concerne questo programma i principali fatti di gestione hanno riguardato: aumento del capitolo di bilancio n. 1874 dei capitoli relativi alle retribuzioni e ai correlati oneri riflessi, 1893, del capitolo n. 7256 spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche e di mobilio e del capitolo 1899 spese per liti.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Fondi da ripartire (033)
Programma	6.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.010.580,00	5.010.580,00	5.010.580,00	0,00	5.010.580,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.721.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	3.058.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	36.990.435,00	5.010.580,00	5.010.580,00	0,00	5.010.580,00	0,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	36.990.435,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.010.580,00			
	Competenza: Pagato			5.010.580,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00	
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione

I capitoli fondo, normalmente, vengono ripartiti in corso d'anno con appositi decreti; pertanto a fronte dello stanziamento iniziale, a fine esercizio lo stanziamento è azzerato. (capp. 2316, 2350, 7810, 7850, 7851). Unica eccezione è costituita dal riparto del FUA che avviene nell'ambito del riparto del cap. 2305