



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 2019**

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

**Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - MIPAAF**

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

Il settore agricolo si trova davanti alla grande sfida del New Green Deal europeo, che mira a raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, quindi con un calo delle emissioni di biossido di carbonio e con l'eliminazione dall'atmosfera di quello emesso. La strategia riconosce il ruolo importante svolto dall'agricoltura e dalla filiera agroalimentare per dare alla popolazione cibo sano, nutriente e sostenibile, preservando il lavoro degli agricoltori nelle aree rurali e il paesaggio, della cultura e della biodiversità. La declinazione del New Green Deal per il settore agroalimentare, la cosiddetta strategia Dal produttore al consumatore, prevede che il 40% dei fondi della Politica Agricola Comunitaria (PAC) 2021-27 venga destinato ad azioni per il clima. E in effetti, i piani strategici nazionali della PAC 2021-27 dovranno riflettere pienamente l'ambizione della strategia, orientando i fondi verso le azioni di riduzione della dipendenza, del rischio e dell'uso di pesticidi chimici, nonché di fertilizzanti e antibiotici. In questo contesto saranno fondamentali le azioni che puntano a sviluppare tecniche agricole innovative che proteggono le produzioni da parassiti e malattie. Si tratta di obiettivi ambiziosi, che richiedono una forte spinta all'innovazione e all'utilizzo di tecniche meno impattanti per l'ambiente.

La strategia è coerente con quelle che sono le esigenze dei consumatori: cibo sano e rispettoso dell'ambiente e degli animali. Tra i principali risultati emersi dalla consultazione pubblica sulla futura PAC¹, infatti, spicca la richiesta dei cittadini di prestare una maggiore attenzione alla veicolazione delle risorse comunitarie verso l'agricoltura biologica, i prodotti di qualità e il benessere animale. In particolare, i partecipanti della società civile "non-farmers" vogliono che la PAC contribuisca a garantire nuovi standard alimentari in termini di salute e sicurezza. Anche la Commissione europea nell'EU agricultural Outlook 2019-2030² prevede nel medio periodo una spiccata crescita delle produzioni ottenute con metodi rispettosi dell'ambiente che vadano oltre il biologico, come quelli che consentono una riduzione dell'impronta di carbonio, dell'utilizzo di acqua, di pesticidi, di antibiotici, ecc.

Se quanto descritto costituisce il quadro prospettico nel quale si sta muovendo il settore agricolo, nel 2019, l'incertezza del panorama politico e il rallentamento degli scambi e dei ritmi produttivi hanno dominato lo scenario internazionale. Sulle decisioni degli operatori ha pesato l'incertezza conseguente agli annunci alterni relativi ai rapporti commerciali tra USA e Cina, insieme alle incognite sul futuro delle relazioni commerciali tra l'UE e il Regno Unito nel post-Brexit. I volumi di merci scambiati a livello mondiale nel corso dell'anno sono diminuiti dello

¹ https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_it

² <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/outlook/medium-term>

0,4% rispetto allo stesso periodo del 2018 (cfr. Central Planning Bureau). Mentre, secondo le stime del Fondo monetario internazionale, il 2019 si è chiuso con un Pil mondiale in crescita del +2,9% sul 2018 in decelerazione per l'indebolimento dei mercati emergenti e in via di sviluppo.

L'Eurozona, secondo le stime di Eurostat, ha proseguito su un ritmo di debole crescita e bassa inflazione, chiudendo il 2019 con un +1,2% del Pil. L'economia dell'area è stata trainata dalla domanda interna che è cresciuta costantemente grazie alla tenuta dei salari e un mercato del lavoro europeo che è rimasto robusto, con conseguente riduzione del tasso di disoccupazione.

Meno tonica l'economia italiana, che secondo i dati dei Conti Nazionali dell'Istat ha chiuso il 2019 con un timido +0,3% del Pil, che segue il +0,8% del 2018. La crescita del Pil è stata accompagnata nel 2019 da un calo delle importazioni di beni e servizi dello 0,4%, mentre dal lato degli impieghi si è registrato un aumento dell'1,4% degli investimenti fissi lordi, dell'1,2% delle esportazioni di beni e servizi e dello 0,2% dei consumi finali nazionali. A livello settoriale, i contributi positivi alla crescita del Pil sono venuti soprattutto dalle costruzioni (+2,6%) e in misura inferiore dalle attività dei servizi (+0,3%); viceversa, industria in senso stretto e agricoltura, silvicoltura e pesca hanno contribuito negativamente all'economia nazionale con una flessione del valore aggiunto rispettivamente dello 0,4% e dell'1,6%. Mentre nel complesso dell'economia gli investimenti sono cresciuti, nel settore primario sono rimasti per lo più allineati al livello del 2018 (-0,1%), dopo due anni di incrementi consistenti (+14,2% nel 2017 e +3,1% nel 2018). In crescita gli investimenti nel settore dei servizi (+1,9%), delle costruzioni (+0,7%) e in misura minore nell'industria in senso stretto (+0,3%).

Sul fronte occupazionale, le unità di lavoro (ULA) sono aumentate dello 0,3% rispetto al 2018, grazie alla componente dipendente (+0,4%), mentre quella indipendente è rimasta invariata. Il progresso deriva da tutti i macrosettori, ad eccezione dell'industria in senso stretto (-0,4%): +1,9% nelle costruzioni, +0,3% nei servizi e +0,1% nell'agricoltura, silvicoltura e pesca.

In Italia si riscontra, inoltre, un'incidenza sempre maggiore della quota di lavoratori stranieri che complessivamente nel 2019 sono circa 2 milioni e 500 mila e rappresentano il 10,7% delle forze lavoro (erano il 7,3% nel 2008). Nel settore agricolo la quota di lavoratori stranieri è significativamente più alta che nel resto dell'economia e ha raggiunto nel 2019 il 18,3% con 166 mila unità, in aumento del 6,4% rispetto al 2018 (+6,4%); nel 2008 il peso della componente straniera sull'occupazione agricola era solo il 6%. Nel periodo di crescita occupazionale dal 2014 al 2019 complessivamente il numero di occupati stranieri nell'economia si è incrementato a una velocità più che tripla (+14,8%) rispetto a quello degli italiani (+4,2%). Nel settore primario la crescita del numero di occupati stranieri è stata, in termini relativi, dieci volte superiore a quella degli italiani (+64,0% contro +6,4%) e addirittura è stata maggiore anche in termini assoluti (+65 mila stranieri contro +45 mila italiani).

Dalle prime informazioni Inail, nel 2019, le denunce di infortunio presentate all'Istituto entro il mese di dicembre sono state 641.638, lo 0,1% in più del 2018; a livello settoriale, gli infortuni sono cresciuti nel settore pubblico (107.450, +1,6%), sono rimasti per lo più stabili nell'industria e nei servizi (501.496), mentre sono diminuiti in agricoltura (32.692, -1,5%). Tuttavia, nel settore primario si è registrato un aumento degli infortuni mortali che sono passati da 131 a 151.

Il settore dell'agricoltura (escluse silvicoltura e pesca), secondo le prime stime elaborate dall'Istat per conto di Eurostat³, ha riportato per il 2019 una flessione della produzione (-1,3%) e del valore aggiunto (-2,7%). Come accade ormai da qualche anno, alla base degli arretramenti ci sono state principalmente condizioni climatiche sfavorevoli. Le produzioni che hanno subito flessioni sono state quelle relative a frutta (-3%), cereali (-2,6%), zootecnia(-0,3%) e uva da vino (-12%, quest'ultima si confronta tuttavia con un'annata 2018 particolarmente abbondante). Al contrario, l'annata è stata positiva per l'olio (+32%) – sebbene i livelli produttivi siano ancora molto al di sotto della normalità – e, nel complesso, per patate (+2%) e ortaggi (+1,1%). Anche nel 2019 è proseguita la crescita del valore della produzione delle attività secondarie e dei servizi offerti dall'agricoltura, con un incremento rispettivamente dell'1,3% e dello 0,4% in termini reali, che insieme rappresentano il 17% della produzione agricola. Si tratta essenzialmente della produzione di energia rinnovabile (in particolare fotovoltaico e biomasse), attività ricreative, fattorie didattiche, agricoltura sociale, vendita diretta, produzione di mangimi, sistemazione di parchi e giardini oltre all'agriturismo e alle attività di trasformazione dei prodotti e al contoterzismo. In questo contesto, l'agriturismo – peculiarità dell'agricoltura italiana – ha registrato una crescita ininterrotta negli ultimi vent'anni. Gli ultimi dati disponibili aggiornati al 2018 rivelano la presenza di 23.615 aziende, lo 0,9% in più rispetto al 2017, per un totale di oltre 260mila posti letto disponibili, che hanno ospitato 1,6 milioni di stranieri. Oltre alla crescita dell'offerta, il sistema agriturismo italiano si è evoluto in forme sempre più diversificate, differenziate e integrate, anche in chiave territoriale, per tipologia di attività e servizi proposti. L'importante contributo dell'agriturismo al mantenimento delle attività agricole, spesso familiari e di piccole dimensioni, in zone montane e svantaggiate, è confermato dal fatto che il 61,6% delle aziende agrituristiche è situata nelle aree interne.

Anche nel 2019 l'Italia si conferma la prima agricoltura europea in termini di valore aggiunto con 31,9 miliardi di euro davanti a Francia (31 miliardi) e Spagna (26,5 miliardi). La leadership dell'Italia deriva dal maggiore orientamento, rispetto ai partner europei, verso produzioni agricole ad alto valore aggiunto (con alte intensità di lavoro e capitalizzazione); infatti, nella graduatoria del valore della produzione agricola, l'Italia è terza dopo Francia e la Germania.

L'“indicatore A” di reddito agricolo, che misura la crescita reale del valore aggiunto per unità di lavoro in agricoltura, ha subito un incremento del 2,0% a livello Ue28. L'andamento dell'indicatore ha evidenziato un calo importante nei principali paesi dell'area mediterranea, in particolare Spagna (-9,6%) e Francia (-8,3%), Italia (-2,6%), mentre ha fatto registrare valori in consistente recupero in Germania (+31,8%), Regno Unito (+7,5%) e nell'area del Nord Europa.

La dinamica dei prezzi e dei costi del settore è influenzata, sebbene in maniera differenziata a seconda dei prodotti, dagli andamenti dei listini internazionali e dalle condizioni dei mercati nazionali e locali.

Per quanto riguarda il contesto internazionale, nel 2019 il rallentamento degli scambi globali, unitamente alle tensioni tra i principali produttori di petrolio, ha influito sui listini del

³ Conti Economici dell'Agricoltura (CEA) hanno alcune differenze rispetto al quadro centrale dei Conti Nazionali: da un lato, infatti, non includono le attività degli orti familiari e dei piccoli allevamenti e alcune attività dei servizi; dall'altro prevedono l'inclusione tra le attività agricole della produzione di vino e olio trasformata dalle cooperative, che invece non è compresa nei Conti nazionali in quanto attribuita all'industria delle bevande.

Brent, che, con una media annua di 64,4 \$/barile, ha perso il 9,4% rispetto al livello del 2018. L'andamento dei prezzi del petrolio è stato altalenante nel corso dell'anno: in crescita fino a giugno, poi in flessione, per risalire a dicembre. Una dinamica simile è stata tracciata dalle quotazioni internazionali delle principali commodity agricole, che nella prima parte dell'anno sono state spinte dai prodotti lattiero caseari, grazie alla dinamicità della domanda cinese, nell'ultimo trimestre del 2019 da quelle dello zucchero e degli oli e grassi; a crescere poi nel corso dell'intero 2019 sono stati i prezzi delle carni, spinti dalla crescita dell'import cinese di carni suine, a causa del diffondersi della peste suina africana e del conseguente vuoto tra la produzione e la domanda cinesi. Nel complesso si è registrato un incremento dell'indice generale elaborato dalla FAO del 4% sulla media 2018.

A livello nazionale nel 2019 i prezzi all'origine dei prodotti agricoli sono aumentati del 2,5% secondo l'indice Ismea, con un incremento di egual misura per i prodotti zootecnici e per quelli vegetali; allo stesso tempo, dal lato dei costi, i prezzi dei mezzi correnti di produzione sarebbero rimasti per lo più allineati al livello del 2018: -0,1% la variazione stimata dall'Ismea, risultata da dinamiche contrapposte tra i comparti, in aumento per le coltivazioni (+1,7%), in riduzione per la zootecnia (-1,6%). Nel complesso la ragione di scambio, calcolata come rapporto tra l'indice dei prezzi all'origine e quello dei prezzi dei mezzi correnti, nel 2019 è migliorata. Tuttavia, nel caso di molte coltivazioni tale miglioramento è stato vanificato in termini di redditività dall'andamento meteorologico che ha determinato un maggiore utilizzo di input, a fronte di raccolti spesso inferiori alla media.

Nel complesso la fiducia degli operatori agricoli è leggermente diminuita rispetto al 2018: l'indice del clima fiducia dell'agricoltura elaborato dall'Ismea, con un valore di -1,3 in un intervallo compreso tra -100 e +100, è diminuito di 2,3 punti rispetto all'anno precedente. L'indicatore è sintesi delle opinioni degli agricoltori sull'andamento degli affari correnti e di quelli futuri. A peggiorare sono stati soprattutto questi ultimi pur restando su terreno positivo. Nel corso delle interviste svolte alla fine di ciascun trimestre è emerso che circa la metà degli operatori ha affrontato delle difficoltà, che sono state più evidenti nella seconda parte dell'anno, in cui si concentra il grosso della produzione agricola nazionale: il clima è risultato come al solito il fattore problematico principale, con un conseguente incremento dei costi di produzione.

Anche gli operatori dell'industria alimentare hanno mostrato meno fiducia nel corso del 2019, rispetto all'anno precedente: il relativo indice di clima di fiducia dell'Ismea, con un valore di 7,7 come media dell'anno, ha perso 2 punti rispetto al 2018. Dopo l'ottimismo di inizio anno, i giudizi degli operatori sono andati via via peggiorando nel corso dei trimestri successivi, sia dal punto di vista degli ordini, con una conseguente valutazione di accumulo delle scorte, sia delle aspettative di produzione. Sul peggioramento degli indicatori nell'ultimo trimestre hanno pesato anche l'indeterminatezza del post-Brexit e i dazi imposti dagli USA ad alcuni paesi dell'UE a partire da ottobre 2019 (in relazione al caso Airbus), con tariffe addizionali del 25% su diversi prodotti europei, che hanno colpito per l'Italia anche Grana Padano e Parmigiano Reggiano oltre al settore delle carni suine lavorate. A rendere l'umore più pesante aveva contribuito anche l'annuncio di ulteriori dazi sempre da parte degli USA sui prodotti alimentari dell'UE a partire da gennaio 2020; dalla nuova lista tuttavia sono stati fortunatamente esclusi i prodotti italiani.

L'industria alimentare ha chiuso il 2019 con un ulteriore progresso del valore aggiunto, sebbene più debole dell'anno precedente (+2%, dopo il +4,4% del 2018). La produzione del settore nel corso del 2019 ha seguito un trend notevolmente migliore rispetto al totale manifatturiero, chiudendo l'anno con un +3% sul livello del 2018 (dati corretti per gli effetti di calendario), la variazione più alta tra tutti i settori di attività economica. L'andamento è stato

molto positivo nei primi mesi del 2019 (fino ad aprile), poi è seguito un periodo di stabilità, con un incremento notevole a settembre e un andamento più stagnante verso la fine dell'anno.

Ancora in flessione il credito del comparto agroalimentare nel 2019: lo stock di prestiti affidati al settore primario e all'industria alimentare fotografato al 31 dicembre 2019 ha tracciato un -3,1% nel primo caso e un -2% nel secondo, rispetto a fine 2018. Le dinamiche si sono comunque rivelate migliori rispetto a quelle del totale economia (-6,7%).

La spesa delle famiglie italiane per prodotti alimentari è cresciuta dello 0,4% rispetto al 2018, secondo i dati del Panel Ismea-Nielsen, che certificano un deciso rallentamento dei consumi delle famiglie nella seconda metà dell'anno, che ha ridimensionato lo slancio registrato nel primo semestre. La stagnazione dei consumi alimentari in casa non rappresenta un fatto congiunturale; si tratta oramai di un fenomeno strutturale che riguarda il cambiamento dei modelli di consumo e degli stili di vita piuttosto che il livello di reddito disponibile. Modelli di acquisto più razionali in grado di contenere gli sprechi e l'incremento dei pasti "fuori casa" sono stati determinanti per la dinamica dei consumi domestici. Per il 2019 si conferma una maggior disponibilità alla spesa per le bevande (+1,7%) piuttosto che per i generi alimentari (+0,2%). A fare da traino ancora i prodotti a Largo Consumo Confezionato (LCC, +1,9%) cui è dedicato sempre più spazio negli scaffali nella grande distribuzione, mentre per i prodotti freschi sfusi la spesa continua a contrarsi (-3,1%). Tra i comparti, solo carni, ittici e frutta mantengono più della metà dell'offerta in formato sfuso, per le altre filiere il prodotto confezionato rappresenta circa i tre quarti dell'offerta.

Le esportazioni italiane di prodotti agroalimentari nel 2019 sono arrivate a quota 44,6 miliardi di euro, il 5,3% in più rispetto al livello raggiunto nel 2018, allo stesso tempo le importazioni del comparto sono cresciute a un ritmo inferiore (+1,4%) arrivando a 45,5 miliardi di euro; il deficit commerciale, di 879 milioni di euro, è migliorato di circa 1,6 miliardi rispetto al risultato del 2018.

Il principale mercato di destinazione dell'agroalimentare italiano rimane la UE, con acquisti durante lo scorso anno pari a 28,4 miliardi di euro, in aumento del 2,6% rispetto all'anno precedente. Ma l'incremento più consistente delle richieste di prodotti agroalimentari italiani è derivato dai Paesi Terzi (+12,7%, con un valore delle esportazioni pari a poco meno di 16,2 miliardi di euro). I mercati di destinazione verso i quali nel 2019 sono aumentate in maggior misura le esportazioni di prodotti agroalimentari sono stati Francia, Paesi Bassi, USA, Giappone, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

L'analisi dei dati disaggregati per prodotto rivela un andamento positivo del valore dell'export per quasi tutti i comparti, a eccezione di quello della frutta e degli oli. Nel primo caso ha pesato la minore disponibilità nazionale di pere, pesche e agrumi e il calo dei prezzi all'export dei kiwi, nel secondo caso la flessione dei listini all'export dell'olio di oliva che, a fronte della tenuta dei volumi, ha risentito della situazione internazionale che presentava prezzi in flessione. Assai dinamiche le esportazioni di bevande, in particolare acque minerali e acquiviti e liquori. I comparti dei derivati dei cereali e del vino si confermano i più rappresentativi dell'export agroalimentare italiano, con quote sul totale che sfiorano il 15% per ciascuno. Nel primo caso, si segnala il consistente aumento dell'export dei prodotti della panetteria, pasticceria e biscotteria che hanno raggiunto 2,3 miliardi di euro nel 2019 (+11,7%) corrispondente a una quota del 35% del valore dell'intero comparto; anche l'export di pasta cresce (+7,2%, per 2,6 miliardi di euro di export, pari al 40% del totale comparto). Inoltre, i prodotti più dinamici all'interno del comparto dei vini sono stati gli spumanti, con vendite all'estero aumentate fino a sfiorare 1,6 miliardi di euro nel 2019 (+4,5%) corrispondenti a una quota del 25% del fatturato all'export dell'intero comparto, e i vini in bottiglia fermi e frizzanti

(+3,8%) per 4,4 miliardi di euro, pari al 69% del comparto. È da rilevare anche la buona performance sui mercati esteri del lattiero caseario nel 2019 con una crescita annua delle spedizioni all'estero del 10,5%, da ricondurre in larga misura al segmento dei formaggi stagionati (+13,2% per 1,6 miliardi di euro) e dei formaggi freschi (+6,7% per poco meno di 900 milioni euro).

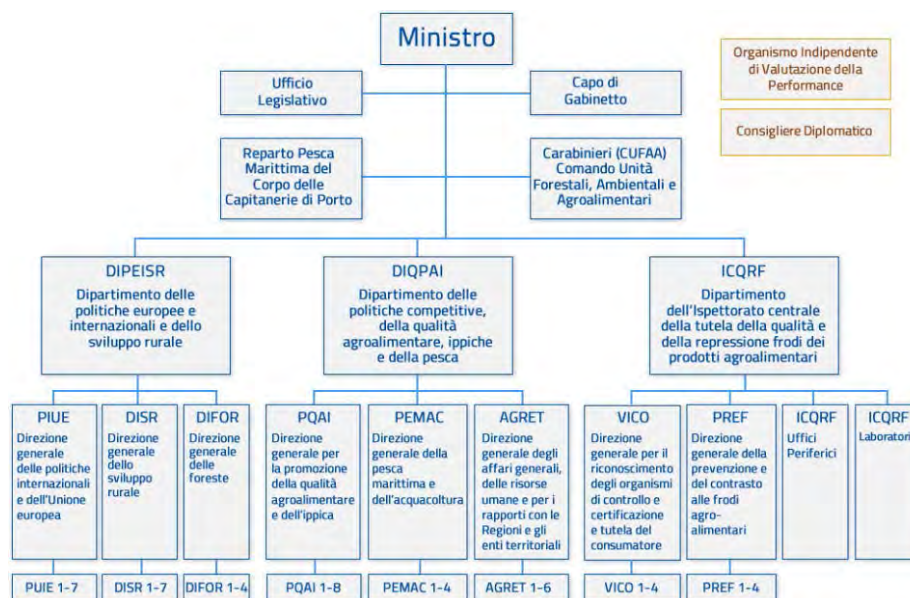
1.2. Contesto interno

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali elabora e coordina le linee della politica agricola, forestale, agroalimentare ippica e per la pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale, anche con riferimento alle frodi alimentari ed alla sicurezza alimentare, ferme restando le competenze dell'Unione Europea, delle Regioni e delle Province autonome in tali materie. In particolare, rappresenta l'Italia nell'ambito delle istituzioni europee per la contrattazione della politica agricola comune.

Nel corso dell'anno di riferimento l'Amministrazione è stata oggetto di vari interventi normativi e regolamentari che ne hanno ridefinito più volte le competenze.

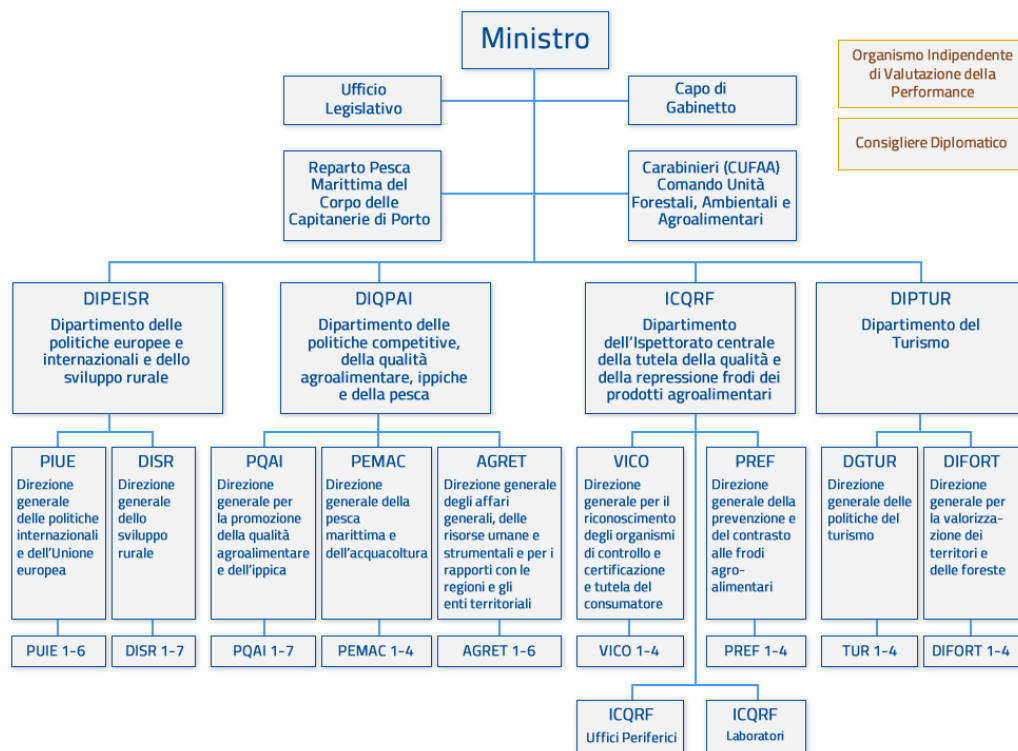
Il decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni dalla Legge n. 97 del 9 agosto 2018 trasferiva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, modificandone la denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il riassetto organizzativo veniva, ai sensi dell'art. 4 *bis* del citato decreto-legge, demandato ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio di Ministri.

Nelle more della emanazione del predetto decreto, l'assetto organizzativo del Ministero permaneva quello definito dal D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013, come modificato dal D.P.C.M n. 143 del 17 luglio 2017 e dal D.M. n. 2481 del 7 marzo 2018, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero. Tale assetto prevedeva la articolazione in tre Dipartimenti.



ORGANIGRAMMA DEL DPCM 105 /2013

Alla attuazione del citato decreto-legge 86/2018 si provvedeva con D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25, recante *“Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”*, entrato in vigore il 12 aprile 2019. Il riassetto organizzativo veniva poi completato con l'adozione del decreto del Ministro n. 6834 del 27 giugno 2019, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze ai sensi del D.P.C.M. n. 25/2019. L'assetto così definito prevedeva la articolazione in quattro Dipartimenti, per effetto della istituzione del Dipartimento del Turismo, articolato in due direzioni generali.



ORGANIGRAMMA DEL DPCM 25/2019

Tuttavia, con il successivo decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, entrato in vigore il 22 settembre 2019, si è provveduto a ritrasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con conseguente soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, del neoistituito Dipartimento del turismo presso il Ministero stesso, che ha riassunto la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (acronimo: MIPAAF).

Il citato decreto-legge ha pertanto ripristinato il precedente assetto del Ministero, demandando a decreti da emanarsi con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 l'adozione del

regolamento di organizzazione del Ministero e del regolamento concernente gli Uffici di diretta collaborazione.

Il citato decreto-legge 104 /2019 ha previsto, all'articolo 1, comma 4, che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale".

Per completezza di esposizione, si precisa che i regolamenti di organizzazione sono stati emanati rispettivamente con DPCM 5 dicembre 2019, n. 179, entrato in vigore il 19 marzo 2020 e DPCM 5 dicembre 2019, n.180, entrato in vigore il 2 aprile 2020.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Le **priorità politiche** individuate per l'anno 2019 sono:

- 1 - Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune.
- 2 - Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità.
- 3 - Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, del turismo e della pesca.
- 4 - Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale.
- 5 - Rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali e dei prodotti forestali.
- 6 - Promozione delle politiche nel settore turistico ed integrazione con le politiche agroalimentari attraverso la valorizzazione delle specificità delle realtà locali del Paese ed il sostegno delle eccellenze di settore.

In linea con tali priorità politiche, la Direttiva ministeriale per l'anno 2019 ha assegnato ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa gli obiettivi strategici e strutturali e le relative risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione delle azioni e dei programmi connessi ai settori di intervento del Ministero, corredandoli dei rispettivi indicatori e target, al fine di consentire di misurare lo stato di avanzamento in corso d'anno.

Sono stati attribuiti ai Centri di Responsabilità Amministrativa del Ministero n. 18 obiettivi, di cui n. 13 strategici e n. 5 strutturali, oggetto di monitoraggio, oltre a n. 2 obiettivi strutturali assegnati al CRA Gabinetto, per un ammontare complessivo di risorse finanziarie pari a euro 1.103.958.988,00 che tiene conto delle successive modifiche allo stanziamento iniziale di competenza (€ 953.197.064,00) assegnato con la legge di bilancio 2019. Tali risorse sono state ripartite tra i centri di responsabilità come di seguito indicato:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro:

€ 6.247.031,00 + € 18.998.008,00 rivenienti da Fondi riaccertamento residui passivi perenti non correlati ad obiettivi;

Dipartimento delle politiche europee e dello sviluppo rurale:

€ 442.967.515,50

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca:

€ 528.428.992,50

Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari:

€ 55.198.964,00

Dipartimento del turismo:

€ 52.118.477,00

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

Sulla base delle linee programmatiche definite nella direttiva generale per l'attività amministrativa emanata il 7 febbraio 2019 e successivamente modificata e integrata più volte (l'8 agosto 2019, il 7 novembre 2019, il 2 dicembre 2019) per effetto delle riorganizzazioni dell'Amministrazione sopravvenute nel corso dell'anno di riferimento, sono state formulate per il triennio 2019-2021 sei priorità politiche:

- 1 - Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune.
- 2 - Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità.
- 3 - Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, del turismo e della pesca.
- 4 - Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale.
- 5 - Rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali e dei prodotti forestali.
- 6 - Promozione delle politiche nel settore turistico ed integrazione con le politiche agroalimentari attraverso la valorizzazione delle specificità delle realtà locali del Paese ed il sostegno delle eccellenze di settore.

I contenuti delle suddette priorità possono essere, nell'ordine, così sintetizzati:

1. Accelerare l'attuazione, a livello nazionale, della riforma della Politica agricola comune 2014-2020.
2. Promuovere la crescita del Made in Italy nel mondo, favorendo la propensione all'export e l'internazionalizzazione delle imprese, e tutelare i prodotti di qualità nei mercati esteri rafforzando il sistema dei controlli.
3. Aumentare il grado di competitività del settore favorendo la ricerca e l'innovazione, la crescita dimensionale delle imprese, la loro aggregazione, semplificazione amministrativa e l'incremento dell'occupazione soprattutto giovanile.
4. Rafforzare il ruolo dell'Italia in sede europea ed internazionale, sostenere il più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse europee per l'agricoltura.
5. Sostenere gli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali e l'elaborazione e monitoraggio delle linee di programmazione nazionale in materia forestale e della montagna, coordinamento delle politiche valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali, di salvaguardia dei patrimoni genetici e delle sementi di interesse forestale anche al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno.
6. Promuovere, programmare e coordinare le politiche nel settore turistico ai fini dell'integrazione con le politiche agroalimentari attraverso la valorizzazione delle specificità delle realtà locali del Paese ed il sostegno delle eccellenze di settore.

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

Le priorità n. 4 e n. 5 evidenziano il ruolo strategico di coordinamento, rivestito dal Ministero, nell'ambito delle politiche europee e internazionali, dello sviluppo rurale, e di quelle forestali nazionali, in una governance multilivello.

La priorità n. 6, si inserisce con le altre in maniera trasversale attraverso il sostegno e la tutela dei prodotti nazionali e delle specificità locali, strumentale per la promozione e lo sviluppo del settore turistico.

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

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

Il 5 settembre 2019 si è insediata la nuova compagine governativa; conseguentemente, le priorità politiche per il triennio 2020-2022 sono state riformulate - in linea con l'indirizzo programmatico del nuovo Governo, ed in conseguenza della perdita delle competenze in materia di turismo per effetto del decreto-legge 104/2019 - come di seguito esposto:

- 1 - Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune.
- 2 - Promozione del *Made in Italy* e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità.
- 3 - Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.
- 4 - Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale.
- 5 - Rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali e dei prodotti forestali.
- 6 - Promozione delle politiche agroalimentari attraverso la valorizzazione delle specificità delle realtà locali del Paese ed il sostegno delle eccellenze di settore.

L'Amministrazione intende operare per l'anno 2020 in modo sinergico nell'ambito di settori strettamente correlati, quali la tutela e la promozione del comparto agro-alimentare, la tutela dell'ambiente e del territorio, mediante politiche che verranno perseguite sia in ambito nazionale che internazionale, con particolare riguardo a quelle di matrice europea ed unionale, anche in virtù del ruolo strategico di coordinamento ad essa riconosciuto in un'ottica di governance multilivello.

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2019

—
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**

€ 12.784.272,08

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.

-3,99426 giorni

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

Digitalizzazione delle procedure, semplificazione dell'iter procedimentale, organizzazione efficiente del personale addetto.

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 11 Definizione prioritari negoziati e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE e internazionali, con particolare riferimento alla PAC post-2020; attuazione nazionale normativa europea di settore, relativamente a OCM e pagamenti diretti, compresa la legge di bilancio nazionale, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficoltà; vigilanza e riconoscimento organismi pagatori. | | | | |
| 2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati | CP 9.356.031,00 | 26.924.347,28 | 22.980.915,92 | 6.717.301,46 |
| | CS 17.170.227,00 | 32.278.151,51 | n.a. | 9.719.226,95 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 3.880.014,00 | 5.891.570,78 | 5.824.232,68 | 5.824.232,68 |
| | CS 3.900.230,00 | 5.892.473,30 | n.a. | 5.834.947,49 |
| 12 Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze alimentari e limitarne gli sprechi | | | | |
| 9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari | CP 7.335.246,00 | 21.472.525,67 | 21.455.695,34 | 21.455.695,34 |
| | CS 9.363.829,00 | 23.808.192,95 | n.a. | 22.678.691,60 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 1.335.246,00 | 1.472.525,67 | 1.455.695,34 | 1.455.695,34 |
| | CS 1.342.203,00 | 1.472.751,25 | n.a. | 1.458.373,38 |
| 13 Potenziamento e riorientamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale e a preparare la riforma della PAC post 2020 | | | | |
| 3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura | CP 17.101.135,00 | 46.597.256,66 | 46.269.230,93 | 9.620.186,91 |
| | CS 20.638.832,00 | 46.562.317,42 | n.a. | 10.815.540,62 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 599.729,00 | 1.024.748,66 | 1.013.036,25 | 1.013.036,25 |
| | CS 602.854,00 | 1.024.905,64 | n.a. | 1.014.899,92 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 14 Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche | | | | |
| 4 - Piano irriguo nazionale | CP 103.285.483,00 | 143.071.425,79 | 78.323.215,63 | 53.493.299,66 |
| | CS 129.134.475,00 | 166.038.515,33 | n.a. | 68.144.833,49 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 783.294,00 | 1.171.560,79 | 1.158.170,36 | 1.158.170,36 |
| | CS 787.375,00 | 1.171.740,26 | n.a. | 1.160.301,04 |
| 15 Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti delle avversità climatiche e fitopatie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare, il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale | | | | |
| 5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie | CP 26.842.617,00 | 106.740.528,64 | 106.466.181,98 | 60.498.764,98 |
| | CS 71.253.674,00 | 139.738.205,65 | n.a. | 88.583.151,24 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 2.134.885,00 | 2.779.153,64 | 2.747.389,12 | 2.747.389,12 |
| | CS 2.146.009,00 | 2.779.579,38 | n.a. | 2.752.443,46 |
| 16 Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale | | | | |
| 6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale | CP 115.609.516,00 | 129.758.412,66 | 124.553.827,01 | 119.142.600,27 |
| | CS 123.743.211,00 | 141.514.713,25 | n.a. | 125.871.933,71 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 569.554,00 | 1.024.748,66 | 1.013.036,25 | 1.013.036,25 |
| | CS 572.522,00 | 1.024.905,64 | n.a. | 1.014.899,92 |
| 17 Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali. | | | | |
| 7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame | CP 27.015.666,00 | 29.904.922,80 | 29.863.824,20 | 27.243.743,46 |
| | CS 27.848.630,00 | 35.469.367,65 | n.a. | 30.481.608,89 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 760.663,00 | 1.316.904,80 | 1.301.853,16 | 1.301.853,16 |
| | CS 764.627,00 | 1.317.106,53 | n.a. | 1.304.248,16 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|-----------------|------------|-----------|-----------|
| | LB | Definitivi | | |
| 18 Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali. Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno | | | | |
| 8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES | CP 7.717.241,00 | 15.982,00 | 15.364,54 | 13.846,80 |
| | CS 7.742.155,00 | 118.924,63 | n.a. | 43.188,23 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 2.509.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS 2.522.635,00 | 0,00 | n.a. | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| Totale del Programma | CP 314.262.935,00 | 504.485.401,50 | 429.928.255,55 | 298.185.438,88 |
| | CS 406.895.033,00 | 585.528.388,39 | n.a. | 356.338.174,73 |
| Totale della Missione | CP 843.905.497,00 | 1.047.919.282,50 | 872.915.107,45 | 674.789.376,86 |
| | CS 1.074.296.918,00 | 1.279.518.908,58 | n.a. | 888.662.568,67 |
| Totale del Ministero | CP 953.197.064,00 | 1.148.580.840,00 | 946.254.011,27 | 734.385.848,37 |
| | CS 1.191.673.966,00 | 1.387.057.742,00 | n.a. | 949.149.553,18 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Elaborazione, a seguito di apposito processo di consultazione e/o condivisione, di documenti di posizionamento italiano sui negoziati PAC (I pilastro) post-2020 e sulle prospettive finanziarie | 2 | 2 |

Descrizione: Sono presi in considerazione i dossier relativi alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della posizione nazionale, istruiti nell'anno frutto di consultazioni tra gli Uffici competenti anche esterni al Mipaaf. Il valore per gli anni successivi del triennio dipende dall'evoluzione dei negoziati e sarà aggiornato con le successive programmazioni triennali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero dei dossier

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

Fonte del dato: lavoro interno al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue **11 - Definizione prioritari negoziati e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE e internazionali, con particolare riferimento alla PAC post-2020; attuazione nazionale normativa europea di settore, relativamente a OCM e pagamenti diretti, compresa la legge di bilancio nazionale, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficoltà; vigilanza e riconoscimento organismi pagatori.**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Adozione provvedimenti contabili relativi alle risorse stanziare nell'ambito della convenzione per l'espletamento, da parte di ISMEA, di alcune attività previste dalla Strategia Nazionale per i programmi operativi sul mercato ortofrutticolo | >= 1 | 1 |

Descrizione: La convenzione richiamata prevede lo svolgimento, da parte di ISMEA, di attività tecnico-economiche, necessarie per l'attuazione di alcune previsioni della Strategia Nazionale Ortofrutta 2018-2022. L'indicatore è relativo all'adozione di uno o più provvedimenti di impegno e/o liquidazione delle risorse indicate (cap. 7308/pg 2), al fine di consentire l'avanzamento e la realizzazione delle attività

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: numero provvedimenti adottati per la gestione delle risorse indicate

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento

OBIETTIVO

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

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Emanazione del bando per il programma annuale per le attività di limitazione degli sprechi alimentari e di impiego delle eccedenze entro tre mesi dalla pubblicazione del corrispondente programma | SI | SI |

Descrizione: l'emanazione del bando rientra nelle attività istituzionali previste, L'obiettivo è focalizzato sulla tempistica dei tre mesi dalla pubblicazione del corrispondente programma

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: sono presi in considerazione il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 del DM 45/2017, recante disposizioni generali concernenti le modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 16, e il conseguente bando. L'attività è di particolare valore socio-economico e, sino ad oggi, finanziata fino al 2018. In ogni caso l'attuazione si estenderà al 2019. Inoltre l'indicatore è di tipo temporale ed utilizzato per la prima volta. Potrà quindi subire un aggiornamento nel triennio

Fonte del dato: fonti interne

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

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

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

Fonte del dato: fonti interne

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|--|--------------------------|
| 1 - avanzamento annuale delle attività di supporto all'Autorità di gestione per l'attuazione del programma RRN - raggiungimento degli output programmati nel biennio | >= 40% | 40% |
| Descrizione: | l'indicatore rileva la realizzazione dei prodotti ottenuti nell'anno di riferimento, dalle molteplici attività di assistenza tecnica, dall'attività delle politiche di sviluppo rurale assicurata dalla Rete Rurale Nazionale (relazioni, studi, workshop, banche dati) nel biennio di riferimento | |
| Tipologia: | Indicatore di realizzazione fisica | |
| Unità di misura: | Percentuale | |
| Metodo di calcolo: | avanzamento percentuale dell'attività nell'anno di riferimento del nuovo biennio previsto | |
| Fonte del dato: | Monitoraggi Direttive interni e sito rete rurale | |

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|---|--------------------------|
| 2 - Attività di Coordinamento delle Politiche di Sviluppo Rurale (PSR regionali e nazionali) | 30 | 30 |
| Descrizione: | documenti di indirizzo e coordinamento destinati alle Autorità di Gestione regionali e alla Commissione Europea | |
| Tipologia: | Indicatore di realizzazione fisica | |
| Unità di misura: | numerico | |
| Metodo di calcolo: | adempimenti previsti dai Reg. UE 1303/2013 1305/2013 1306/2013. IL valore è da aggiornare annualmente in base all'attività da espletare | |
| Fonte del dato: | documenti previsti dai Reg. UE 1303.2013 1305.2013 1306.2013 sviluppati all'interno del Dipartimento | |

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue **13 - Potenziamento e riorientamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale e a preparare la riforma della PAC post 2020**

Descrizione: Sono presi in considerazione i dossier relativi alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della posizione nazionale, istruiti nell'anno frutto di consultazioni tra gli Uffici competenti anche esterni al Mipaaf Il valore per gli anni successivi del triennio dipende dall'evoluzione dei negoziati e sarà aggiornato con le successive programmazioni triennali. Adempimenti per le prospettive finanziarie sui negoziati PAC (Il pilastro) post-2020 per la parte di competenza dello Sviluppo rurale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

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

Fonte del dato: lavoro interno al Dipartimento di competenza DG DISR

OBIETTIVO

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

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

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

Azioni Correlate: 4 - Piano irriguo nazionale

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - stato di avanzamento attività annuale del Piano irriguo riguardante la definizione delle concessioni e lo stato di avanzamento lavori (Sal). | >= 250 | 300 |

Descrizione: l'indicatore riguarda i provvedimenti di liquidazione e/o di chiusura delle concessioni operate ai sensi del Piano irriguo nazionale a fronte delle certificazioni di spesa presentate (SAL - Stato avanzamento lavori)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero dei provvedimenti

Metodo di calcolo: rapporto tra numero dei provvedimenti emessi di liquidazione e/o chiusura rispetto alle previsioni annuali di spesa

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - avanzamento della spesa annuale per le attività connesse al Piano irriguo nazionale | >= 6% | 8% |

Descrizione: avanzamento finanziario annuale della spesa residua per il Piano irriguo nazionale in base alle concessioni per le opere infrastrutturali in atto

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: avanzamento finanziario annuale della spesa residua per il Piano irriguo nazionale, in base alle concessioni per le opere infrastrutturali in atto

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 5 - Individuazione dei beneficiari Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | SI | SI |

Descrizione: individuazione tra le domande pervenute, dei beneficiari del bando Investimenti infrastrutture irrigui e conseguenti provvedimenti di autorizzazione delle concessioni. Tenuto conto delle nuove procedure attivate per rispondere agli obiettivi della Direttiva quadro acque, l'individuazione dei beneficiari rappresenta l'elemento di maggiore qualificazione dell'intero programma in passato infatti la scelta dei progetti prescindeva completamente dalle priorità oggettive. Assegnazione di fondi aggiuntivi disposte con legge per piano invasi e infrastrutture strategiche, il cui rifinanziamento è disposto con Legge di bilancio

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: individuazione dei beneficiari

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Realizzazione dei progetti rivolti alla raccolta, conservazione, caratterizzazione, uso e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura. L.101/2004 | 3 | 3 |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

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

Fonte del dato: attività interne al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

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

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

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

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 7 - Miglioramento sostenibilità settore agricolo attraverso revisione e aggiornamento PAN (Piano azione nazionale - utilizzo sostenibile fitofarmaci), nonché incremento dell'adesione al SQNPI (sistema qualità nazionale produzione integrata) | SI | SI |

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: predisposizione del provvedimento attuativo per la revisione del pan e la diffusione del marchio del sistema SQNPI

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

OBIETTIVO

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

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Numero di progetti di ricerca finanziati | >= 10 | 23 |

Descrizione: Il presente indicatore rileva il numero di progetti finanziati nel corso dell'esercizio

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

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

Fonte del dato: attività interna rilevabile anche sul Sito Mipaaf

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Rapporto tra risorse finanziarie impegnate e risorse disponibili | >= 90% | 91% |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Raccolta dati nelle aziende zootecniche sottomisura 16.2 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) da rendere fruibili attraverso un sistema informativo in modalità OPEN in ambito SIAN e in cooperazione con la BDN (banca dati nazionale di Teramo) e aggiornamenti annuali | >= 500.000 | 1.774.990 |

Descrizione: L'indicatore numerico si riferisce ai capi animali sui quali vengono raccolti i dati per gli anni di riferimento. Il target di riferimento è stato elaborato in base all'andamento dell'anno di partenza della rilevazione

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: l'indicatore numerico si riferisce alla raccolta dati su capi animali. Il rilevamento dei dati è stato effettuato per la prima volta lo scorso anno e non avendo esperienze utili alla quantificazione nell'ambito delle attività, il target di riferimento è stato adeguato in base all'andamento del 2018

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Predisposizione di uno strumento documentale utile alle attività di vigilanza in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine | 1 | 1 |

Descrizione: L'indicatore si riferisce alle attività di monitoraggio e alla predisposizione del Rapporto di monitoraggio annuale al fine di ricavare indicazioni necessarie ad indirizzare la conseguente attività di programmazione. Tale rapporto in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine è utilizzato dagli operatori del settore e Organismi di vigilanza e viene predisposto ogni anno.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

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

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento attraverso gli Organismi indipendenti di controllo autorizzati

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Analisi caratterizzazione genetica animali di interesse zootecnico nell'ambito della sottomisura 10.2 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN in materia di Biodiversità animale da rendere fruibili, per la parte funzionale alla consulenza aziendale, attraverso un sistema informativo in modalità OPEN in ambito SIAN e in cooperazione con la BDN e aggiornamenti annuali | >= 20.000 | 30.616 |

Descrizione: Indicatore numerico si riferisce alle analisi genetiche svolte su capi animali, utilizzate per la caratterizzazione degli stessi Il target di riferimento è stato elaborato in base all'andamento dell'anno precedente

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: analisi previste per anno Analisi previste per anno in base all'andamento dell'anno precedente

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Controlli delle attitudini produttive (latte e carne) sulle specie o razze di interesse zootecnico da rendere fruibili, per la parte funzionale alla consulenza aziendale, attraverso un sistema informativo in modalità OPEN in ambito SIAN e in cooperazione con la BDN (banca dati nazionale di Teramo) e aggiornamenti annuali. | >= 5.000 | 6.116 |

Descrizione: L'indicatore numerico si riferisce ai controlli di tipologia AT5, che consistono in una specifica tipologia di controlli sulla produttività animale svolti nelle aziende zootecniche ogni 5 settimane ed eseguiti su 1 sola mungitura delle 2 giornalieri effettuate, al fine di verificare il livello quanti-qualitativo delle produzioni e del benessere animale e la diffusione dei dati tramite sistema informatico

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: realizzazione dei controlli per l'anno

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

Tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi monumentali tramite attuazione di convenzioni e coordinamento delle politiche regionali. Programmazione, pianificazione e disciplina delle attività di gestione e trasformazione del bosco. Adempimenti connessi all'attuazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Analisi, coordinamento e definizione degli atti a sostegno degli interessi forestali nazionali anche con riferimento al Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 | SI | SI |

Descrizione: Predisposizione di atti normativi in materia forestale per la programmazione della Strategia e dei Piani forestali, per la disciplina delle attività di gestione forestale e la trasformazione del bosco, per la viabilità forestale e l'esercizio delle attività selvicolturali di gestione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Predisposizione dei decreti attuativi di cui agli artt. 6, 7, 8, 9,10 e 16 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34

Fonte del dato: Lavoro di concerto coi Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Analisi, coordinamento e definizione degli atti a sostegno degli interessi forestali nazionali in ambito comunitario ed internazionale | SI | SI |

Descrizione: Predisposizione di dossier e di tutta la documentazione di corredo relativa alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della posizione strategica nazionale anche nell'ambito di altri consessi internazionali di competenza (ONU, FAO-UNECE, OCSE, EFI)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Predisposizione di dossier, relazioni e carteggi

Fonte del dato: Fonti interne alla Dipartimento ma anche a seguito di consultazione con Amministrazioni ed Enti nonché con gli stakeholders del settore forestale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Aggiornamento, implementazione e valorizzazione registro alberi monumentali d'Italia. | SI | SI |

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 5 - Predisposizione convenzioni, accordi di cooperazione per la tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi monumentali | >= 1 | 1 |

Descrizione: Predisposizione e proposizione di accordi di cooperazione e convenzioni, anche con riferimento al coordinamento delle politiche regionali Lavoro di concerto con il Ministero della Difesa (Arma dei CC) e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: Numero di accordi di cooperazione e convenzioni proposti

Fonte del dato: Lavoro di concerto con il Ministero della Difesa (Arma dei CC)

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 33.730,32 | 11.827.068,00 | 11.892.579,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 33.730,32 | 13.790.314,00 | 13.792.563,00 |
| | Impegni | n.a. | 13.622.514,77 | n.a. |
| | Pagamenti | 26.700,21 | 13.622.514,77 | 13.649.214,98 |
| | Rimasto da pagare | 7.030,11 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 167.799,23 | 143.348,02 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 745.876,00 | 745.876,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 890.899,00 | 890.899,00 |
| | Impegni | n.a. | 890.898,39 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 890.898,39 | 890.898,39 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,61 | 0,61 |
| Totale azione | Stanziamanti | 33.730,32 | 12.572.944,00 | 12.638.455,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 33.730,32 | 14.681.213,00 | 14.683.462,00 |
| | Impegni | n.a. | 14.513.413,16 | n.a. |
| | Pagamenti | 26.700,21 | 14.513.413,16 | 14.540.113,37 |
| | Rimasto da pagare | 7.030,11 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 167.799,84 | 143.348,63 |

Principali fatti di gestione

La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto della dotazione di personale, ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unita` trasferite a vario titolo e della spesa per i buoni pasto del personale in servizio, per il triennio.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 1.412.616,66 | 1.376.426,00 | 2.514.834,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 1.412.616,66 | 1.668.185,50 | 1.850.364,80 |
| | Impegni | n.a. | 1.376.801,78 | n.a. |
| | Pagamenti | 810.301,15 | 654.378,32 | 1.464.679,47 |
| | Rimasto da pagare | 493.180,61 | 722.423,46 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 109.134,90 | 291.383,72 | 385.685,33 |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | Stanziamanti | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 235.840,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 235.840,00 | 235.840,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 24.160,00 | 24.160,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamanti | 0,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.850,46 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.850,46 | 2.850,46 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 40.549,54 | 40.549,54 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 402.992,14 | 2.008.281,00 | 2.288.281,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 402.992,14 | 2.258.281,00 | 2.538.281,00 |
| | Impegni | n.a. | 133.281,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 122.992,14 | 0,00 | 122.992,14 |
| | Rimasto da pagare | 280.000,00 | 133.281,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 2.125.000,00 | 2.415.288,86 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 10.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 10.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.010.000,00 | 1.020.000,00 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 4.890.722,41 | 782.910,00 | 6.024.785,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 4.890.722,41 | 15.782.910,00 | 20.673.632,41 |
| | Impegni | n.a. | 15.397.910,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.057.917,39 | 0,00 | 2.057.917,39 |
| | Rimasto da pagare | 2.832.805,02 | 15.397.910,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 385.000,00 | 18.615.715,02 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 1.133.697,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 6.706.331,21 | 5.476.017,00 | 13.269.997,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 6.706.331,21 | 21.032.776,50 | 26.385.678,21 |
| | Impegni | n.a. | 17.156.683,24 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.991.210,68 | 893.068,78 | 3.884.279,46 |
| | Rimasto da pagare | 3.605.985,63 | 16.263.614,46 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 109.134,90 | 3.876.093,26 | 22.501.398,75 |

Principali fatti di gestione

Nei consumi intermedi sono rientrate le spese per partecipazione ai processi decisionali di istituzioni UE e organizzazioni internazionali, piu' attivita' ispettive obbligatorie e di rappresentanza su territorio nazionale, spese per la certificazione conti organismi pagatori nazionali e inoltre sono caricate in quota parte le spese di funzionamento a gestione unificata; Nei trasferimenti correnti estero e' stata sostenuta la quota obbligatoria di adesione all' O.I.V.; per i contributi agli investimenti sono stati portati avanti gli investimenti per progetti innovativi sprechi alimentari, gli impegni del Fondo latte e relativo contributo spese per ISMEA. I fondi sono stati oggetto del nuovo concetto di IPE e altri stanziamenti sono giunti nell'ultima parte dell'anno per varie normative emanate andando in conservazione.

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 4.518.474,67 | 2.741.443,00 | 6.276.015,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 4.518.474,67 | 1.817.545,00 | 2.899.795,28 |
| | Impegni | n.a. | 1.501.231,68 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.190.175,90 | 1.429.405,12 | 2.619.581,02 |
| | Rimasto da pagare | 1.137.068,87 | 71.826,56 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.191.229,90 | 316.313,32 | 280.214,26 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 0,00 | 51.600,00 | 51.600,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 46.600,00 | 46.600,00 |
| | Impegni | n.a. | 46.600,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 46.600,00 | 46.600,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 3.314,14 | 8.363,00 | 8.363,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 3.314,14 | 8.363,00 | 8.363,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.363,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.314,14 | 0,00 | 3.314,14 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 8.363,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 5.048,86 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanziamenti | 0,00 | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 38.700.000,00 | 38.700.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 38.700.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 7.131.145,54 | 7.131.145,54 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 31.568.854,46 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 31.568.854,46 |
| 24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 5.000.000,00 | 3.882.653,50 |
| | Impegni | n.a. | 5.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 5.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 3.882.653,50 |
| Totale azione | Stanziamenti | 4.521.788,81 | 16.501.406,00 | 20.035.978,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 4.521.788,81 | 45.572.508,00 | 45.537.411,78 |
| | Impegni | n.a. | 45.256.194,68 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.193.490,04 | 8.607.150,66 | 9.800.640,70 |
| | Rimasto da pagare | 1.137.068,87 | 36.649.044,02 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 2.191.229,90 | 316.313,32 | 35.736.771,08 |

Principali fatti di gestione

Riguarda la rappresentanza degli interessi nazionali in tema di sviluppo rurale compreso il programma Rete Rurale nazionale per il miglioramento dei programmi PSR. La cat. 2 comprende anche spese per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche di programmazione nazionale e inoltre sono caricate in quota parte le spese di funzionamento a gestione unificata così anche per la categ.21. Per la categoria 23 sono stati portati avanti gli interventi nel settore delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo. Ulteriori fondi residui poiché in attesa di regolamentazione per la gestione

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

4 - Piano irriguo nazionale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 198,61 | 82.705,00 | 82.705,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 198,61 | 82.705,00 | 82.705,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 198,61 | 82.705,00 | 82.705,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 36.730.960,74 | 59.438.371,00 | 60.019.943,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 36.730.960,74 | 72.346.047,00 | 94.132.000,96 |
| | Impegni | n.a. | 62.550.921,45 | n.a. |
| | Pagamenti | 13.955.061,22 | 41.521.005,48 | 55.476.066,70 |
| | Rimasto da pagare | 22.775.895,52 | 21.029.915,97 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 4,00 | 9.795.125,55 | 38.655.934,26 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 7.661.937,04 | 42.981.113,00 | 68.244.452,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 19.661.937,04 | 69.471.113,00 | 70.652.069,11 |
| | Impegni | n.a. | 14.614.123,82 | n.a. |
| | Pagamenti | 694.341,93 | 10.814.123,82 | 11.508.465,75 |
| | Rimasto da pagare | 6.967.595,11 | 3.800.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 12.000.000,00 | 54.856.989,18 | 59.143.603,36 |
| Totale azione | Stanziamenti | 44.393.096,39 | 102.502.189,00 | 128.347.100,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 56.393.096,39 | 141.899.865,00 | 164.866.775,07 |
| | Impegni | n.a. | 77.165.045,27 | n.a. |
| | Pagamenti | 14.649.403,15 | 52.335.129,30 | 66.984.532,45 |
| | Rimasto da pagare | 29.743.490,63 | 24.829.915,97 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 12.000.202,61 | 64.734.819,73 | 97.882.242,62 |

Principali fatti di gestione

Trattasi di investimenti per la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua prevalentemente per uso irriguo previste dal Piano Irriguo Nazionale in attuazione di delibere del CIPE e accordi di programma quadro nel settore idrico; soggetti attuatori, a seguito di bando di gara, sono i Consorzi di bonifica. Altri interventi riguardano opere per il recupero di risorse idriche in aree di crisi del territorio nazionale e per la gestione del fenomeno della subsidenza (Categoria 21) e infrastrutture della rete idrica e delle opere di collettamento, per la difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche (Categoria 22). I pagamenti tra l'altro, sono emessi anche sulla predisposizione di un piano delle erogazione concordato col mef. . Inoltre gli stanziamenti sono stati programmati seguendo il nuovo concetto di Impegno pluriennale ad esigibilità -IPE

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 96.161,00 | 157.462,00 | 157.462,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 96.161,00 | 157.462,00 | 239.271,00 |
| | Impegni | n.a. | 71.935,50 | n.a. |
| | Pagamenti | 64.467,00 | 56.686,50 | 121.153,50 |
| | Rimasto da pagare | 17.342,00 | 15.249,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 14.352,00 | 85.526,50 | 118.117,50 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 2.576.226,47 | 980.784,00 | 3.356.904,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 2.576.226,47 | 2.820.247,00 | 3.709.194,69 |
| | Impegni | n.a. | 2.663.196,05 | n.a. |
| | Pagamenti | 370.398,48 | 1.734.202,05 | 2.104.600,53 |
| | Rimasto da pagare | 1.416.535,97 | 928.994,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 789.292,02 | 157.050,95 | 1.604.594,16 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 850.002,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 850.002,00 | 500.000,00 | 1.150.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 500.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 288.625,37 | 0,00 | 288.625,37 |
| | Rimasto da pagare | 561.376,63 | 500.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 861.374,63 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 10.638.498,58 | 6.569.486,00 | 17.305.299,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 11.686.498,58 | 40.219.386,00 | 51.705.880,58 |
| | Impegni | n.a. | 40.219.386,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 6.610.650,96 | 5.696.212,00 | 12.306.862,96 |
| | Rimasto da pagare | 5.075.847,62 | 34.523.174,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 39.399.017,62 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanziamenti | 48.268.592,51 | 17.000.000,00 | 47.938.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 48.268.592,51 | 60.264.280,00 | 80.154.280,00 |
| | Impegni | n.a. | 60.264.275,31 | n.a. |
| | Pagamenti | 20.745.190,11 | 50.264.275,31 | 71.009.465,42 |
| | Rimasto da pagare | 27.372.731,09 | 10.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 150.671,31 | 4,69 | 9.144.814,58 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamenti | 62.429.480,56 | 24.707.732,00 | 69.107.665,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 63.477.480,56 | 103.961.375,00 | 136.958.626,27 |
| | Impegni | n.a. | 103.718.792,86 | n.a. |
| | Pagamenti | 28.079.331,92 | 57.751.375,86 | 85.830.707,78 |
| | Rimasto da pagare | 34.443.833,31 | 45.967.417,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 954.315,33 | 242.582,14 | 51.127.918,49 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione

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

Principali fatti di gestione

Riguarda diverse tipologie di attività; un primo gruppo concerne la tutela del settore agricolo da avversità biotiche e abiotiche attraverso incentivi assicurativi e indennizzi (Cat. 23); in questa tipologia rientrano anche i trasferimenti alle regioni per le materie inerenti e (cat.22) per gli adempimenti nel settore fitosanitario; il disallineamento finanziario è dovuto al ritardo di trasferimento alle regioni inadempienti e al ritardo nelle rendicontazioni anche per la cat. 4 nell'attuazione del Trattato internazionale RGV Fao, che comporta trasferimenti al CREA e al CNR. Inoltre gli stanziamenti sono stati programmati seguendo il nuovo concetto di Impegno pluriennale ad esigibilità -IPE

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 5.000,00 | 15.506,00 | 15.506,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 5.000,00 | 15.506,00 | 15.506,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 5.000,00 | 15.506,00 | 15.506,00 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 132.528,16 | 115.024.456,00 | 115.024.456,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 132.528,16 | 115.939.301,00 | 115.939.301,00 |
| | Impegni | n.a. | 110.761.941,06 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 110.559.659,06 | 110.559.659,06 |
| | Rimasto da pagare | 5.818,16 | 202.282,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 126.710,00 | 5.177.359,94 | 5.379.641,94 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 26.015.252,77 | 0,00 | 8.130.727,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 26.435.252,77 | 12.778.857,00 | 24.535.000,61 |
| | Impegni | n.a. | 12.778.849,70 | n.a. |
| | Pagamenti | 6.727.469,77 | 7.569.904,96 | 14.297.374,73 |
| | Rimasto da pagare | 19.707.783,00 | 5.208.944,74 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 7,30 | 10.237.625,88 |
| Totale azione | Stanziamenti | 26.152.780,93 | 115.039.962,00 | 123.170.689,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 26.572.780,93 | 128.733.664,00 | 140.489.807,61 |
| | Impegni | n.a. | 123.540.790,76 | n.a. |
| | Pagamenti | 6.727.469,77 | 118.129.564,02 | 124.857.033,79 |
| | Rimasto da pagare | 19.713.601,16 | 5.411.226,74 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 131.710,00 | 5.192.873,24 | 15.632.773,82 |

Principali fatti di gestione

Azione a favore della Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo attraverso l'attivazione di progetti di ricerca coerenti con il Piano strategico per l'innovazione e la ricerca. Beneficiario principale dell'azione è il Consiglio per la Ricerca e sperimentazione per l'agricoltura che è il destinatario principale per le categorie 4 e 22. Ulteriori beneficiari si possono riconoscere tra gli Istituti Universitari e Organismi specializzati nella ricerca del settore. Le ritardate rendicontazioni dei progetti finanziati, comportano il generarsi di residui che disallineano la cassa dalla competenza

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamanti | 876.905,00 | 1.025.402,00 | 1.025.402,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 876.905,00 | 0,00 | 876.891,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 876.877,00 | 0,00 | 876.877,00 |
| | Rimasto da pagare | 14,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanziamanti | 2.208.258,12 | 2.712.506,00 | 2.712.506,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 2.208.258,12 | 2.826.553,00 | 5.034.807,12 |
| | Impegni | n.a. | 2.818.104,91 | n.a. |
| | Pagamenti | 961.638,55 | 2.698.024,17 | 3.659.662,72 |
| | Rimasto da pagare | 1.065.210,66 | 120.080,74 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 181.408,91 | 8.448,09 | 1.375.144,40 |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | Stanziamanti | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 21.254,00 | 21.254,00 |
| | Impegni | n.a. | 21.254,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 21.254,00 | 21.254,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 650.044,00 | 22.506.095,00 | 22.506.095,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 650.044,00 | 23.106.095,00 | 23.756.139,00 |
| | Impegni | n.a. | 23.088.496,59 | n.a. |
| | Pagamenti | 649.996,00 | 23.088.496,59 | 23.738.492,59 |
| | Rimasto da pagare | 48,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 17.598,41 | 17.646,41 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanziamanti | 2.347.969,18 | 0,00 | 829.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 2.347.969,18 | 2.634.116,00 | 4.463.170,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.634.115,54 | n.a. |
| | Pagamenti | 746.958,88 | 134.115,54 | 881.074,42 |
| | Rimasto da pagare | 1.598.801,51 | 2.500.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.208,79 | 0,46 | 3.582.095,58 |
| Totale azione | Stanziamanti | 6.083.176,30 | 26.255.003,00 | 27.084.003,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 6.083.176,30 | 28.588.018,00 | 34.152.261,12 |
| | Impegni | n.a. | 28.561.971,04 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.235.470,43 | 25.941.890,30 | 29.177.360,73 |
| | Rimasto da pagare | 2.664.074,17 | 2.620.080,74 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 183.631,70 | 26.046,96 | 4.974.900,39 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione **7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame**

Principali fatti di gestione

Azione per il Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali. La maggior parte dello stanziamento è trasferito alle Regioni (cat.22) per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame o comunque legati al settore zootecnico; per le stesse finalità di potenziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame sono destinati gli ulteriori stanziamenti alle associazioni nazionali di allevatori (cat. 6); anche per questa azione ritardate rendicontazioni dei progetti finanziati, comportano il generarsi di residui e inoltre gli stanziamenti residuali sono stati programmati seguendo il nuovo concetto di Impegno pluriennale ad esigibilità -IPE

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 32.948,31 | 163.301,00 | 175.139,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 32.948,31 | 15.982,00 | 50.224,63 |
| | Impegni | n.a. | 15.364,54 | n.a. |
| | Pagamenti | 18.741,43 | 13.846,80 | 32.588,23 |
| | Rimasto da pagare | 14.206,88 | 1.517,74 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 617,46 | 17.636,40 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | Stanziamenti | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 68.700,00 | 4.381,00 | 4.381,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 68.700,00 | 0,00 | 68.700,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | Rimasto da pagare | 58.100,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 58.100,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamenti | 101.648,31 | 5.207.682,00 | 5.219.520,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 101.648,31 | 15.982,00 | 118.924,63 |
| | Impegni | n.a. | 15.364,54 | n.a. |
| | Pagamenti | 29.341,43 | 13.846,80 | 43.188,23 |
| | Rimasto da pagare | 72.306,88 | 1.517,74 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 617,46 | 75.736,40 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione **8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES**

Principali fatti di gestione

Azione volta a Sostenere gli interessi forestali, al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, sono stati attuati trasferimenti in favore dell'EFI (Istituto Forestale Europeo) per la quota associativa dell'Italia (Cat. 7) e sono stati attuati gli impegni per le convenzioni e per la tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi monumentali. Il D.P.C.M. 8 febbraio 2019 ha comportato lo spostamento della Direzione delle Foreste dallo scrivente Dipartimento al Dipartimento del Turismo, con la conseguente riorganizzazione delle competenze. Ciò ha comportato difficoltà amministrative nella gestione delle competenze che sono state attribuite, nelle diverse fasi, alla Direzione Foreste tuttavia gli obiettivi sono stati raggiunti e si possono riscontrare in parte anche sulla Nota integrativa del CDR 6

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 500.000,00 | 20.000.000,00 | 20.500.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 20.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 500.000,00 | 20.000.000,00 | 20.500.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 2.501.821,00 | 0,00 | 2.021.626,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 2.501.821,00 | 0,00 | 1.835.441,70 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 720.318,22 | 0,00 | 720.318,22 |
| | Rimasto da pagare | 990.588,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 790.914,78 | 0,00 | 1.115.123,48 |
| Totale azione | Stanziamanti | 3.001.821,00 | 6.000.000,00 | 8.021.626,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 3.001.821,00 | 20.000.000,00 | 22.335.441,70 |
| | Impegni | n.a. | 20.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.220.318,22 | 20.000.000,00 | 21.220.318,22 |
| | Rimasto da pagare | 990.588,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 790.914,78 | 0,00 | 1.115.123,48 |

Principali fatti di gestione

Trasferimenti ad AGEA per la gestione del Fondo programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti sulla base di atti di indirizzo del MiPAAF, per l'anno 2019. E' proseguita l'attività relativa alla rendicontazione dei progetti finanziati con le risorse residue del Fondo sprechi in via di liquidazione per il prossimo esercizio finanziario

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Totale del programma | Stanziamanti | 153.423.853,83 | 314.262.935,00 | 406.895.033,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 166.891.853,83 | 504.485.401,50 | 585.528.388,39 |
| | Impegni | n.a. | 429.928.255,55 | n.a. |
| | Pagamenti | 58.152.735,85 | 298.185.438,88 | 356.338.174,73 |
| | Rimasto da pagare | 92.377.978,76 | 131.742.816,67 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 16.361.139,22 | 74.557.145,95 | 229.190.213,66 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | CP 12.572.944,00 | 14.681.213,00 | 14.513.413,16 | 14.513.413,16 |
| | CS 12.638.455,00 | 14.683.462,00 | n.a. | 14.540.113,37 |
| totale azioni spese di personale | CP 12.572.944,00 | 14.681.213,00 | 14.513.413,16 | 14.513.413,16 |
| | CS 12.638.455,00 | 14.683.462,00 | n.a. | 14.540.113,37 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
| | LB | Definitivi | | |
| 2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati | CP 5.476.017,00 | 21.032.776,50 | 17.156.683,24 | 893.068,78 |
| | CS 13.269.997,00 | 26.385.678,21 | n.a. | 3.884.279,46 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 3.880.014,00 | 5.891.570,78 | 5.824.232,68 | 5.824.232,68 |
| | CS 3.900.230,00 | 5.892.473,30 | n.a. | 5.834.947,49 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 9.356.031,00 | 26.924.347,28 | 22.980.915,92 | 6.717.301,46 |
| | CS 17.170.227,00 | 32.278.151,51 | n.a. | 9.719.226,95 |
| 3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura | CP 16.501.406,00 | 45.572.508,00 | 45.256.194,68 | 8.607.150,66 |
| | CS 20.035.978,00 | 45.537.411,78 | n.a. | 9.800.640,70 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 599.729,00 | 1.024.748,66 | 1.013.036,25 | 1.013.036,25 |
| | CS 602.854,00 | 1.024.905,64 | n.a. | 1.014.899,92 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 17.101.135,00 | 46.597.256,66 | 46.269.230,93 | 9.620.186,91 |
| | CS 20.638.832,00 | 46.562.317,42 | n.a. | 10.815.540,62 |
| 4 - Piano irriguo nazionale | CP 102.502.189,00 | 141.899.865,00 | 77.165.045,27 | 52.335.129,30 |
| | CS 128.347.100,00 | 164.866.775,07 | n.a. | 66.984.532,45 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 783.294,00 | 1.171.560,79 | 1.158.170,36 | 1.158.170,36 |
| | CS 787.375,00 | 1.171.740,26 | n.a. | 1.160.301,04 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 103.285.483,00 | 143.071.425,79 | 78.323.215,63 | 53.493.299,66 |
| | CS 129.134.475,00 | 166.038.515,33 | n.a. | 68.144.833,49 |
| 5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie | CP 24.707.732,00 | 103.961.375,00 | 103.718.792,86 | 57.751.375,86 |
| | CS 69.107.665,00 | 136.958.626,27 | n.a. | 85.830.707,78 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 2.134.885,00 | 2.779.153,64 | 2.747.389,12 | 2.747.389,12 |
| | CS 2.146.009,00 | 2.779.579,38 | n.a. | 2.752.443,46 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 26.842.617,00 | 106.740.528,64 | 106.466.181,98 | 60.498.764,98 |
| | CS 71.253.674,00 | 139.738.205,65 | n.a. | 88.583.151,24 |
| 6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale | CP 115.039.962,00 | 128.733.664,00 | 123.540.790,76 | 118.129.564,02 |
| | CS 123.170.689,00 | 140.489.807,61 | n.a. | 124.857.033,79 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 569.554,00 | 1.024.748,66 | 1.013.036,25 | 1.013.036,25 |
| | CS 572.522,00 | 1.024.905,64 | n.a. | 1.014.899,92 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 115.609.516,00 | 129.758.412,66 | 124.553.827,01 | 119.142.600,27 |
| | CS 123.743.211,00 | 141.514.713,25 | n.a. | 125.871.933,71 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame | CP 26.255.003,00 | 28.588.018,00 | 28.561.971,04 | 25.941.890,30 |
| | CS 27.084.003,00 | 34.152.261,12 | n.a. | 29.177.360,73 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 760.663,00 | 1.316.904,80 | 1.301.853,16 | 1.301.853,16 |
| | CS 764.627,00 | 1.317.106,53 | n.a. | 1.304.248,16 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 27.015.666,00 | 29.904.922,80 | 29.863.824,20 | 27.243.743,46 |
| | CS 27.848.630,00 | 35.469.367,65 | n.a. | 30.481.608,89 |
| 8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES | CP 5.207.682,00 | 15.982,00 | 15.364,54 | 13.846,80 |
| | CS 5.219.520,00 | 118.924,63 | n.a. | 43.188,23 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 2.509.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS 2.522.635,00 | 0,00 | n.a. | 0,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 7.717.241,00 | 15.982,00 | 15.364,54 | 13.846,80 |
| | CS 7.742.155,00 | 118.924,63 | n.a. | 43.188,23 |
| 9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari | CP 6.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | CS 8.021.626,00 | 22.335.441,70 | n.a. | 21.220.318,22 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 1.335.246,00 | 1.472.525,67 | 1.455.695,34 | 1.455.695,34 |
| | CS 1.342.203,00 | 1.472.751,25 | n.a. | 1.458.373,38 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 7.335.246,00 | 21.472.525,67 | 21.455.695,34 | 21.455.695,34 |
| | CS 9.363.829,00 | 23.808.192,95 | n.a. | 22.678.691,60 |
| totale Programma | CP 314.262.935,00 | 504.485.401,50 | 429.928.255,55 | 298.185.438,88 |
| | CS 406.895.033,00 | 585.528.388,39 | n.a. | 356.338.174,73 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

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

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 1 Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli | | | | |
| 2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari | CP 32.089.965,00 | 33.656.339,78 | 30.249.387,89 | 28.976.990,38 |
| | CS 33.473.362,00 | 35.815.293,58 | n.a. | 30.427.788,83 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 27.619.597,00 | 27.739.537,78 | 25.261.666,16 | 25.248.975,26 |
| | CS 27.690.226,00 | 27.801.817,33 | n.a. | 25.301.079,13 |
| 2 Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio | | | | |
| 3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari | CP 10.151.494,00 | 14.447.196,63 | 12.966.802,23 | 8.644.628,59 |
| | CS 11.750.524,00 | 16.295.854,40 | n.a. | 10.706.095,20 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 7.341.916,00 | 7.120.053,63 | 6.484.045,24 | 6.480.787,80 |
| | CS 7.360.692,00 | 7.136.039,23 | n.a. | 6.494.161,57 |
| 3 Contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale | | | | |
| 4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare | CP 1.185.440,00 | 7.115.221,59 | 6.671.997,69 | 6.290.940,63 |
| | CS 1.287.740,00 | 7.465.613,73 | n.a. | 6.437.845,02 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 0,00 | 4.961.737,59 | 4.518.523,69 | 4.516.253,68 |
| | CS 0,00 | 4.972.877,44 | n.a. | 4.525.573,44 |
| Totale del Programma | CP 43.426.899,00 | 55.218.758,00 | 49.888.187,81 | 43.912.559,60 |
| | CS 46.511.626,00 | 59.576.761,71 | n.a. | 47.571.729,05 |
| Totale della Missione | CP 843.905.497,00 | 1.047.919.282,50 | 872.915.107,45 | 674.789.376,86 |
| | CS 1.074.296.918,00 | 1.279.518.908,58 | n.a. | 888.662.568,67 |
| Totale del Ministero | CP 953.197.064,00 | 1.148.580.840,00 | 946.254.011,27 | 734.385.848,37 |
| | CS 1.191.673.966,00 | 1.387.057.742,00 | n.a. | 949.149.553,18 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

OBIETTIVO

1 - Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Numero dei controlli eseguito | 32.000 | 41.462 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il maggior numero di controlli effettuati è stato conseguito grazie ai maggiori stanziamenti acquisiti nell'anno, provenienti in particolare dalle riassegnazioni di entrate recate dalla normativa vigente.

Descrizione: Numero dei controlli eseguito
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero di controlli
Metodo di calcolo: Somma
Fonte del dato: Sistema informativo interno

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Rapporti finali di Audit | 90% | 100% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

I risultati conseguiti sono dovuti a maggiori stanziamenti acquisiti nell'anno, provenienti in particolare dalle riassegnazioni di entrate recate dalla norma vigente

Descrizione: Rapporti finali di Audit
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: =n. di Audit effettuati/n. di Audit programmati%
Fonte del dato: Sistema informativo interno

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Numero ordinanze ingiunzione/archiviazione emesse e diffide ottemperate | 2.100 | 2.605 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

I maggiori stanziamenti in bilancio acquisiti nel corso dell'anno, provenienti dalle riassegnazioni di entrate recate dalla normativa vigente, hanno

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

...segue 1 - Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli

consentito di svolgere un maggior numero di controlli ed hanno altresì finanziato le attività svolte dalla struttura quale Autorità sanzionatoria per le violazioni, per un totale di 2.605 ordinanze di ingiunzioni di pagamento (con introiti di oltre 7,5 mln di euro) e di archiviazione.

Descrizione: Numero ordinanze ingiunzione e archiviazione emesse e diffide ottemperate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero ordinanze e numero diffide

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Sistema informativo interno

OBIETTIVO

2 - Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Numero dei campioni analizzati | 8.900 | 14.077 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il maggior numero di controlli effettuati è stato conseguito grazie ai maggiori stanziamenti acquisiti nell'anno provenienti in particolare dalle riassegnazioni di entrate recate dalla normativa vigente.

Descrizione: Numero dei campioni analizzati

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero campioni analizzati

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Sistema informativo interno

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

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

Azione di comunicazione istituzionale e aggiornamenti di settore.

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Numero di imprese da controllare | 900 | 900 |

Descrizione: Numero di imprese da controllare

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di imprese

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Sistema informativo interno

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 202.529,50 | 32.870.640,00 | 32.959.625,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 202.529,50 | 37.419.753,00 | 37.508.738,00 |
| | Impegni | n.a. | 34.045.118,92 | n.a. |
| | Pagamenti | 74.797,40 | 34.026.900,57 | 34.101.697,97 |
| | Rimasto da pagare | 56.824,62 | 18.218,35 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 70.907,48 | 3.374.634,08 | 3.407.040,03 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 814,89 | 2.090.873,00 | 2.091.293,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 814,89 | 2.401.576,00 | 2.401.996,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.219.116,17 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.219.116,17 | 2.219.116,17 |
| | Rimasto da pagare | 582,78 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 232,11 | 182.459,83 | 182.879,83 |
| Totale azione | Stanziamanti | 203.344,39 | 34.961.513,00 | 35.050.918,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 203.344,39 | 39.821.329,00 | 39.910.734,00 |
| | Impegni | n.a. | 36.264.235,09 | n.a. |
| | Pagamenti | 74.797,40 | 36.246.016,74 | 36.320.814,14 |
| | Rimasto da pagare | 57.407,40 | 18.218,35 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 71.139,59 | 3.557.093,91 | 3.589.919,86 |

Principali fatti di gestione

In sede di consuntivo di spesa del trattamento economico fisso e accessorio si evidenzia che, rispetto alle previsioni, non si sono realizzate nel corso dell'esercizio le assunzioni di cui all'art.1, comma 669 della legge 145/2018, in forza del quale l'ICQRF e' stato autorizzato a reclutare ed assumere n. 57 unita` di personale per un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Dette assunzioni, previste per l'ultimo trimestre dell'anno, sono state posticipate nella realizzazione per difficolta` di carattere amministrativo. Nel trattamento accessorio sono state considerate anche le somme di cui all'articolo 26, commi 3 bis e 3 ter del D.lgs. 15 dicembre 2017, n.231, come integrato e modificato dall'art. 671 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale i proventi relativi al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo di entrata del bilancio dello stato al Capo XVII , Capitolo 2474/14 sono riassegnati all'ICQRF per essere destinati, tra l'altro, ...all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita` e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.... In sede di acquisizione ed erogazione delle risorse finanziarie relative al trattamento economico accessorio sono state rispettate le norme di contenimento in materia di trattamento economico accessorio del personale che richiedono che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dei Ministeri avvenga nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 589.002,36 | 4.020.009,00 | 4.770.405,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 589.002,36 | 4.322.343,00 | 4.885.770,83 |
| | Impegni | n.a. | 3.394.484,45 | n.a. |
| | Pagamenti | 429.923,30 | 3.328.543,57 | 3.758.466,87 |
| | Rimasto da pagare | 99.970,62 | 65.940,88 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 59.108,44 | 927.858,55 | 1.127.303,96 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamanti | 167.770,98 | 300.000,00 | 383.401,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 167.770,98 | 316.290,00 | 484.060,98 |
| | Impegni | n.a. | 316.285,45 | n.a. |
| | Pagamenti | 113.068,58 | 316.244,05 | 429.312,63 |
| | Rimasto da pagare | 37.401,53 | 41,40 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 17.300,87 | 4,55 | 54.748,35 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 1.693.001,82 | 150.359,00 | 629.330,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 1.693.001,82 | 1.278.169,00 | 2.643.644,44 |
| | Impegni | n.a. | 1.276.951,83 | n.a. |
| | Pagamenti | 855.702,70 | 83.227,50 | 938.930,20 |
| | Rimasto da pagare | 835.020,32 | 1.193.724,33 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.278,80 | 1.217,17 | 1.704.714,24 |
| Totale azione | Stanziamanti | 2.449.775,16 | 4.470.368,00 | 5.783.136,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 2.449.775,16 | 5.916.802,00 | 8.013.476,25 |
| | Impegni | n.a. | 4.987.721,73 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.398.694,58 | 3.728.015,12 | 5.126.709,70 |
| | Rimasto da pagare | 972.392,47 | 1.259.706,61 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 78.688,11 | 929.080,27 | 2.886.766,55 |

Principali fatti di gestione

Con l'obiettivo di assicurare la legalità, contrastare le frodi, prevenire i crimini agroalimentari e ambientali quali premesse fondamentali per la credibilità del settore e la sicurezza dei cittadini, le risorse di parte corrente destinate alle specifiche attività di contrasto a frodi, usurpazioni, fenomeni di Italian sounding e contraffazioni a danno del Made in Italy hanno consentito di effettuare 41.462 controlli ispettivi su aziende e 50 visite per attività di vigilanza su Organismi di controllo. Consueta attenzione è stata posta nei controlli sui tre principali web market places e sui mercati esteri; sono stati effettuati 3.276 interventi a tutela dei prodotti italiani fuori dei confini nazionali e sul web. I risultati conseguiti sono stati raggiunti anche grazie ai maggiori stanziamenti acquisiti nell'anno provenienti dalle riassegnazioni di entrate recate dalla norma vigente. In particolare, un consistente incremento negli importi riassegnati allo stato di previsione del Mipaaf è scaturito dalle novità introdotte dall'articolo 1, comma 671 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che, al comma 3-ter, ha disposto che i proventi derivanti dal pagamento della sanzioni amministrative pecuniarie affluite sul capitolo 2474 articolo 14 del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. I fondi appostati hanno altresì finanziato l'attività svolta dall'ICQRF quale Autorità sanzionatoria per le violazioni, con un totale di 2.605 ordinanze emesse, le cui ingiunzioni di pagamento hanno determinato un introito di oltre 7,5 mln di euro. Per la Categoria 21 le disponibilità sono state destinate all'acquisto di mobili, hardware e strumenti tecnologici atti a garantire il ricambio fisico e tecnologico dei beni.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 628.997,20 | 2.755.564,00 | 3.422.730,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 628.997,20 | 3.123.129,00 | 3.653.162,08 |
| | Impegni | n.a. | 2.280.621,73 | n.a. |
| | Pagamenti | 545.308,63 | 2.134.869,53 | 2.680.178,16 |
| | Rimasto da pagare | 44.248,23 | 145.752,20 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 39.440,34 | 842.507,27 | 972.983,92 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 2.768.910,17 | 54.014,00 | 967.102,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 3.368.910,17 | 4.204.014,00 | 5.506.653,09 |
| | Impegni | n.a. | 4.202.135,26 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.502.784,21 | 28.971,26 | 1.531.755,47 |
| | Rimasto da pagare | 1.860.933,51 | 4.173.164,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 5.192,45 | 1.878,74 | 3.974.897,62 |
| | Stanziamanti | 3.397.907,37 | 2.809.578,00 | 4.389.832,00 |
| Stanziamanti definitivi | 3.997.907,37 | 7.327.143,00 | 9.159.815,17 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 6.482.756,99 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.048.092,84 | 2.163.840,79 | 4.211.933,63 |
| | Rimasto da pagare | 1.905.181,74 | 4.318.916,20 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 44.632,79 | 844.386,01 | 4.947.881,54 |

Principali fatti di gestione

Le risorse di parte corrente destinate alle finalità di controllo analitico per la verifica della qualità genuinità e identità dei prodotti agroalimentari eseguito dai Laboratori ICQRF hanno consentito di effettuare 14.077 controlli analitici. L'ICQRF dispone infatti di autonoma capacità di verifica analitica delle produzioni agroalimentari, peculiarità che ha pochi riscontri a livello internazionale. I laboratori sono altresì impegnati, come compito istituzionale, nello svolgimento di attività di ricerca quale strumento essenziale per migliorare l'azione di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. I risultati conseguiti sono stati raggiunti anche grazie ai maggiori stanziamenti acquisiti nell'anno provenienti dalle riassegnazioni di entrate recate dalla norma vigente. In particolare, un consistente incremento negli importi riassegnati allo stato di previsione del Mipaaf è scaturito dalle novità introdotte dall'articolo 1, comma 671 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che, al comma 3-ter, ha disposto che i proventi derivanti dal pagamento della sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo 2474 articolo 14 del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. Per la categoria 21 gli investimenti sono stati diretti all'acquisto di attrezzature e apparecchiature scientifiche finalizzate all'ottimizzazione e innovazione dei processi analitici.

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 4.412,19 | 105.271,00 | 109.684,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 4.412,19 | 105.271,00 | 109.683,19 |
| | Impegni | n.a. | 105.271,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 105.271,00 | 105.271,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 4.412,19 | 0,00 | 4.412,19 |
| | Stanziamanti | 462.066,86 | 1.074.671,00 | 1.172.558,00 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti definitivi | 462.066,86 | 2.028.213,00 | 2.358.929,10 |
| | Impegni | n.a. | 2.028.203,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 137.584,63 | 1.649.415,95 | 1.787.000,58 |
| | Rimasto da pagare | 179.328,47 | 378.787,05 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 145.153,76 | 10,00 | 571.928,52 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 4.124,00 | 5.498,00 | 5.498,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 4.124,00 | 20.000,00 | 24.124,00 |
| | Impegni | n.a. | 20.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 4.124,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 4.124,00 |
| | Stanziamanti | 470.603,05 | 1.185.440,00 | 1.287.740,00 |
| Stanziamanti definitivi | 470.603,05 | 2.153.484,00 | 2.492.736,29 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 2.153.474,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 137.584,63 | 1.774.686,95 | 1.912.271,58 |
| | Rimasto da pagare | 183.452,47 | 378.787,05 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 149.565,95 | 10,00 | 580.464,71 |

Principali fatti di gestione

Le risorse sono destinate al Comando carabinieri tutela agroalimentare, collocato nell'ambito del Comando unita` forestali ambientali e agroalimentari CUFAA, posto alle dipendenze funzionali del Ministro. Si osserva pertanto che appare poco coerente la permanenza nel CDR 4 dell'azione 4, non configurandosi alcuna competenza da parte dell'ICQRF, e ne occorrerebbe il trasferimento nello stato di previsione del Ministero della difesa. Per la Cat 1 sono a carico del CDR solo le risorse per il pagamento di buoni pasto, mentre e` competenza del Ministero della Difesa la spesa relativa al trattamento fisso e accessorio. Per la Cat 2 il CUFAA ha segnalato, in diverse occasioni, che i fondi appostati sui capitoli di parte corrente sono insufficienti per il finanziamento dell'attivita` operativa e di gestione amministrativa, anche in considerazione dell'accresciuta operativita` sul territorio nazionale connessa all'avvenuta riconfigurazione ordinativa che ha determinato, fra l'altro, l'attivazione dei Reparti CC Tutela Agroalimentare di Torino, Parma e Messina e del Reparto Operativo di Roma. Per la Cat 21 le risorse, destinate all'acquisto di mezzi di servizio, anche se integrate nel corso dell'esercizio e completamente utilizzate, risultano del tutto inadeguate alle esigenze operative e di potenziamento della struttura.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Totale del programma | Stanziamanti | 6.521.629,97 | 43.426.899,00 | 46.511.626,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 7.121.629,97 | 55.218.758,00 | 59.576.761,71 |
| | Impegni | n.a. | 49.888.187,81 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.659.169,45 | 43.912.559,60 | 47.571.729,05 |
| | Rimasto da pagare | 3.118.434,08 | 5.975.628,21 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 344.026,44 | 5.330.570,19 | 12.005.032,66 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

| | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| CP | 34.961.513,00 | 39.821.329,00 | 36.264.235,09 | 36.246.016,74 |
| CS | 35.050.918,00 | 39.910.734,00 | n.a. | 36.320.814,14 |
| CP | 34.961.513,00 | 39.821.329,00 | 36.264.235,09 | 36.246.016,74 |
| CS | 35.050.918,00 | 39.910.734,00 | n.a. | 36.320.814,14 |

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

| | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| CP | 4.470.368,00 | 5.916.802,00 | 4.987.721,73 | 3.728.015,12 |
| CS | 5.783.136,00 | 8.013.476,25 | n.a. | 5.126.709,70 |
| CP | 27.619.597,00 | 27.739.537,78 | 25.261.666,16 | 25.248.975,26 |
| CS | 27.690.226,00 | 27.801.817,33 | n.a. | 25.301.079,13 |
| CP | 32.089.965,00 | 33.656.339,78 | 30.249.387,89 | 28.976.990,38 |
| CS | 33.473.362,00 | 35.815.293,58 | n.a. | 30.427.788,83 |
| CP | 2.809.578,00 | 7.327.143,00 | 6.482.756,99 | 2.163.840,79 |
| CS | 4.389.832,00 | 9.159.815,17 | n.a. | 4.211.933,63 |
| CP | 7.341.916,00 | 7.120.053,63 | 6.484.045,24 | 6.480.787,80 |
| CS | 7.360.692,00 | 7.136.039,23 | n.a. | 6.494.161,57 |
| CP | 10.151.494,00 | 14.447.196,63 | 12.966.802,23 | 8.644.628,59 |
| CS | 11.750.524,00 | 16.295.854,40 | n.a. | 10.706.095,20 |
| CP | 1.185.440,00 | 2.153.484,00 | 2.153.474,00 | 1.774.686,95 |
| CS | 1.287.740,00 | 2.492.736,29 | n.a. | 1.912.271,58 |
| CP | 0,00 | 4.961.737,59 | 4.518.523,69 | 4.516.253,68 |
| CS | 0,00 | 4.972.877,44 | n.a. | 4.525.573,44 |
| CP | 1.185.440,00 | 7.115.221,59 | 6.671.997,69 | 6.290.940,63 |
| CS | 1.287.740,00 | 7.465.613,73 | n.a. | 6.437.845,02 |
| CP | 43.426.899,00 | 55.218.758,00 | 49.888.187,81 | 43.912.559,60 |
| CS | 46.511.626,00 | 59.576.761,71 | n.a. | 47.571.729,05 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 6 Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali | | | | |
| 3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano | CP 240.992.815,00 | 254.049.406,83 | 241.844.982,91 | 193.249.606,44 |
| | CS 283.356.549,00 | 293.575.219,93 | n.a. | 220.864.411,72 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 4.576.652,00 | 6.476.239,83 | 6.173.440,59 | 6.173.440,59 |
| | CS 4.608.501,00 | 6.456.994,64 | n.a. | 6.187.611,89 |
| 7 Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive | | | | |
| 5 - Interventi a favore del settore ippico | CP 168.502.219,00 | 174.393.678,39 | 118.676.267,28 | 112.975.240,08 |
| | CS 214.994.205,00 | 232.479.481,72 | n.a. | 193.908.441,25 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 5.204.669,00 | 3.488.448,39 | 3.325.344,56 | 3.325.344,56 |
| | CS 5.240.888,00 | 3.478.081,90 | n.a. | 3.332.977,98 |
| 8 Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP) | | | | |
| 2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura | CP 63.103.742,00 | 45.813.817,81 | 19.115.137,44 | 16.669.419,82 |
| | CS 105.302.408,00 | 90.862.897,64 | n.a. | 55.221.508,28 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 3.079.418,00 | 3.375.396,81 | 3.217.578,76 | 3.217.578,76 |
| | CS 3.100.847,00 | 3.365.366,27 | n.a. | 3.224.964,80 |
| 9 Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi | | | | |
| 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale | CP 13.616.887,00 | 13.958.219,97 | 13.462.276,46 | 9.797.112,04 |
| | CS 17.237.097,00 | 17.496.159,19 | n.a. | 14.758.303,64 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 2.308.805,00 | 2.810.138,97 | 2.678.749,77 | 2.678.749,77 |
| | CS 2.324.872,00 | 2.801.788,19 | n.a. | 2.684.898,92 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| Totale del Programma | CP 486.215.663,00 | 488.215.123,00 | 393.098.664,09 | 332.691.378,38 |
| | CS 620.890.259,00 | 634.413.758,48 | n.a. | 484.752.664,89 |
| Totale della Missione | CP 843.905.497,00 | 1.047.919.282,50 | 872.915.107,45 | 674.789.376,86 |
| | CS 1.074.296.918,00 | 1.279.518.908,58 | n.a. | 888.662.568,67 |
| Totale del Ministero | CP 953.197.064,00 | 1.148.580.840,00 | 946.254.011,27 | 734.385.848,37 |
| | CS 1.191.673.966,00 | 1.387.057.742,00 | n.a. | 949.149.553,18 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Incremento del volume delle esportazioni nell'agroalimentare rispetto alla media dei tre anni precedenti | 1,20% | 1,20% |

Descrizione: variazione positiva del volume delle esportazioni agroalimentari

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: variazione percentuale

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Investimenti nelle filiere dell'agroalimentare | >= 30.000.000 | 30.000.000 |

Descrizione: Incremento del valore degli investimenti nelle filiere dell'agroalimentare italiano prodotto da specifiche politiche settoriali rispetto al 2018

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: euro

Metodo di calcolo: valore assoluto investimenti

Fonte del dato: ufficio competente

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Incremento del volume del mercato dei prodotti agroalimentari biologici | >= 2% | 2% |

Descrizione: variazione positiva del volume del mercato dei prodotti agroalimentari biologici rispetto al valore dell'anno 2017 pari a 2,5 miliardi di euro

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: variazione percentuale

Fonte del dato: Ismea - Nielsen

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 5 - Interventi a favore del settore ippico

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

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero concessioni

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: banca dati interna

Valore di riferimento

| | |
|-----------------|-------|
| valore del 2017 | 3.401 |
|-----------------|-------|

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Contrasto al trend negativo del numero di patenti per la partecipazione alle corse a risorse invariate | >= 1.900 | 1.900 |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero patenti

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: banca dati interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

OBIETTIVO

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

Programmazione di una politica sul territorio nazionale in conformità ai dettami della nuova PCP (reg.1380/13) per un approccio globale alla gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura. Sostenibilità del settore sotto il profilo ambientale, della competitività ed efficienza in termini di risorse innovative per la trasformazione e commercializzazione. A tale scopo si intende attuare il fondo FEAMP ed il piano triennale nazionale per garantire l'uso sostenibile degli stock ittici nonché la razionalizzazione dell'attività di pesca nell'ottica della redditività del settore e della tutela occupazionale

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Razionalizzazione della gestione delle licenze di pesca | >= 3.000 | 3.000 |

Descrizione: tale indicatore sarà raggiunto mediante l'efficientamento delle attività concernenti le licenze di pesca (per es. gestione del rilascio o delle attestazioni provvisorie)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero licenze gestite

Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: Banca dati interna

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Gestione e sviluppo dell'acquacoltura | 1 | 1 |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: rapporto annuale

Fonte del dato: Ufficio competente

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3 - gestione dei fondi nazionali | 105 | 105 |

Descrizione: Il Programma nazionale triennale 2017-2019 costituisce il documento programmatico nazionale per il settore. Rappresenta anche lo strumento ricognitivo dei risultati conseguiti ai vari livelli, nel perseguimento degli obiettivi già prefissati nella pregressa programmazione, assumendo, nella fase attuale, una dimensione strategica sia per la ridefinizione delle priorità del sistema pesca-acquacoltura nazionale sia per la valutazione degli impatti sociali, economici ed ambientali prodotti. Lo stesso Programma nazionale è stato adottato con D.M. del 28.12.2016 e, nell'annualità 2018, si è dato corso alle procedure di attuazione delle relative misure. In particolare, si è proceduto, all'impegno ed erogazione delle risorse secondo le modalità attuative previste per la programmazione in corso ed a seguito di presentazione e valutazione di programmi di attività presentati dai soggetti attuatori individuati dalla vigente normativa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero decreti emanati

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: ufficio competente

OBIETTIVO

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

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

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

Azioni Correlate: 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Processi di razionalizzazione e di evoluzione ICT | >= 5 | 5 |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: conteggio processi reingegnerizzati

Fonte del dato: banca dati interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 43.198,48 | 14.270.644,00 | 14.376.208,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 43.198,48 | 15.175.719,00 | 15.127.726,00 |
| | Impegni | n.a. | 14.437.866,48 | n.a. |
| | Pagamenti | 35.339,91 | 14.437.866,48 | 14.473.206,39 |
| | Rimasto da pagare | 7.858,57 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 737.852,52 | 654.519,61 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 898.900,00 | 898.900,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 974.505,00 | 974.505,00 |
| | Impegni | n.a. | 957.247,20 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 957.247,20 | 957.247,20 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 17.257,80 | 17.257,80 |
| Totale azione | Stanziamanti | 43.198,48 | 15.169.544,00 | 15.275.108,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 43.198,48 | 16.150.224,00 | 16.102.231,00 |
| | Impegni | n.a. | 15.395.113,68 | n.a. |
| | Pagamenti | 35.339,91 | 15.395.113,68 | 15.430.453,59 |
| | Rimasto da pagare | 7.858,57 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 755.110,32 | 671.777,41 |

Principali fatti di gestione

Il trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS Gli stanziamenti in esame contengono la nuova dotazione di personale, ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unità trasferite a vario titolo e della spesa per i buoni pasto del personale in servizio. Il consuntivo di spesa del trattamento economico fisso e accessorio presenta una variazione in aumento degli stanziamenti iniziali conseguente all'adeguamento delle indennità di vacanza contrattuale che ha apportato incrementi ai capitoli stipendiali nell'anno di rilevazione

AZIONE

2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 256.328,24 | 1.723.985,00 | 1.906.220,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 256.328,24 | 1.441.045,00 | 1.625.826,72 |
| | Impegni | n.a. | 648.832,96 | n.a. |
| | Pagamenti | 81.437,35 | 573.485,72 | 654.923,07 |
| | Rimasto da pagare | 33.064,44 | 75.347,24 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 141.826,45 | 792.212,04 | 970.903,65 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 26.160.396,12 | 24.863.030,00 | 49.726.060,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 26.160.396,12 | 24.863.030,00 | 49.726.060,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 24.235.760,90 | 0,00 | 24.235.760,90 |
| | Rimasto da pagare | 909.525,51 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.015.109,71 | 24.863.030,00 | 25.490.299,10 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamanti | 301.157,31 | 3.196.343,00 | 3.196.343,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 301.157,31 | 3.196.343,00 | 3.497.500,31 |
| | Impegni | n.a. | 2.951.699,67 | n.a. |
| | Pagamenti | 133.073,29 | 2.951.699,67 | 3.084.772,96 |
| | Rimasto da pagare | 106.611,36 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 61.472,66 | 244.643,33 | 412.727,35 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

...segue Azione **2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanziamanti | 18.315.259,18 | 25.568.025,00 | 41.568.025,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 18.315.259,18 | 7.794.207,00 | 24.875.376,34 |
| | Impegni | n.a. | 7.177.444,88 | n.a. |
| | Pagamenti | 12.770.172,13 | 7.177.444,88 | 19.947.617,01 |
| | Rimasto da pagare | 4.228.221,68 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.316.865,37 | 616.762,12 | 4.927.759,33 |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | Stanziamanti | 0,00 | 164.101,00 | 164.101,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 164.101,00 | 164.101,00 |
| | Impegni | n.a. | 146.953,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 146.953,00 | 146.953,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 17.148,00 | 17.148,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamanti | 480,55 | 48.840,00 | 48.840,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 480,55 | 48.840,00 | 48.840,00 |
| | Impegni | n.a. | 48.359,45 | n.a. |
| | Pagamenti | 480,55 | 48.359,45 | 48.840,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 480,55 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 0,00 | 9.403,00 | 12.403,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 9.403,00 | 9.403,00 |
| | Impegni | n.a. | 9.403,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 9.403,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 9.403,00 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanziamanti | 3.346.021,75 | 4.450.597,00 | 5.579.569,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 3.346.021,75 | 4.921.452,00 | 7.550.424,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.914.865,72 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.323.778,20 | 2.553.898,34 | 3.877.676,54 |
| | Rimasto da pagare | 2.022.243,55 | 2.360.967,38 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 6.586,28 | 3.672.747,46 |
| Totale azione | Stanziamanti | 48.379.643,15 | 60.024.324,00 | 102.201.561,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 48.379.643,15 | 42.438.421,00 | 87.497.531,37 |
| | Impegni | n.a. | 15.897.558,68 | n.a. |
| | Pagamenti | 38.544.702,42 | 13.451.841,06 | 51.996.543,48 |
| | Rimasto da pagare | 7.299.666,54 | 2.445.717,62 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 2.535.274,19 | 26.540.862,32 | 35.500.987,89 |

Principali fatti di gestione

Fra i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario si rilevano gli incrementi di stanziamenti derivanti dal riparto del Fondo consumi intermedi per sopperire alle maggiori esigenze verificatesi in corso d'anno nonché dal riparto dei fondi alimentati con la cancellazione dei perenti.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 751.729,15 | 1.803.274,00 | 2.143.858,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 751.729,15 | 2.165.763,00 | 2.635.032,78 |
| | Impegni | n.a. | 1.672.709,35 | n.a. |
| | Pagamenti | 537.595,69 | 1.412.938,84 | 1.950.534,53 |
| | Rimasto da pagare | 71.070,49 | 259.770,51 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 143.062,97 | 493.053,65 | 684.498,25 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 10.247.677,99 | 159.865.903,00 | 170.050.986,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 10.247.677,99 | 160.064.440,00 | 170.106.841,63 |
| | Impegni | n.a. | 159.376.364,10 | n.a. |
| | Pagamenti | 9.966.513,49 | 159.376.364,10 | 169.342.877,59 |
| | Rimasto da pagare | 92.541,50 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 188.623,00 | 688.075,90 | 763.964,04 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanziamenti | 1.324.150,46 | 729.311,00 | 2.491.311,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 1.324.150,46 | 585.074,00 | 1.278.835,86 |
| | Impegni | n.a. | 379.361,01 | n.a. |
| | Pagamenti | 604.437,41 | 362.686,31 | 967.123,72 |
| | Rimasto da pagare | 664.175,88 | 16.674,70 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 55.537,17 | 205.712,99 | 311.712,14 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 0,00 | 48.840,00 | 48.840,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 86.294,00 | 86.294,00 |
| | Impegni | n.a. | 85.360,07 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 85.360,07 | 85.360,07 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 933,93 | 933,93 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 2.946.646,99 | 9.109,00 | 334.327,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 2.946.646,99 | 2.093.009,00 | 3.522.374,81 |
| | Impegni | n.a. | 2.093.009,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 782.122,38 | 307.153,30 | 1.089.275,68 |
| | Rimasto da pagare | 2.164.524,61 | 1.785.855,70 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 2.433.099,13 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 11.714.568,98 | 34.957.727,00 | 43.247.559,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 11.714.568,98 | 18.771.767,00 | 26.082.792,61 |
| | Impegni | n.a. | 18.291.924,57 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.248.803,43 | 12.893.097,50 | 14.141.900,93 |
| | Rimasto da pagare | 5.509.910,55 | 5.398.827,07 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 4.955.855,00 | 479.842,43 | 11.940.891,68 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanziamenti | 38.462.914,04 | 39.001.999,00 | 60.431.167,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 38.462.914,04 | 63.806.820,00 | 83.406.053,60 |
| | Impegni | n.a. | 53.772.814,22 | n.a. |
| | Pagamenti | 14.461.161,58 | 12.638.565,73 | 27.099.727,31 |
| | Rimasto da pagare | 23.980.150,94 | 41.134.248,49 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 21.601,52 | 10.034.005,78 | 56.306.326,29 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale azione | | | |
| | Stanziamanti | 65.447.687,61 | 236.416.163,00 | 278.748.048,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 65.447.687,61 | 247.573.167,00 | 287.118.225,29 |
| | Impegni | n.a. | 235.671.542,32 | n.a. |
| | Pagamenti | 27.600.633,98 | 187.076.165,85 | 214.676.799,83 |
| | Rimasto da pagare | 32.482.373,97 | 48.595.376,47 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 5.364.679,66 | 11.901.624,68 | 72.441.425,46 |

Principali fatti di gestione

Fra i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario si rilevano gli incrementi di stanziamenti derivanti dal riparto del Fondo consumi intermedi per sopperire alle maggiori esigenze verificatesi in corso d'anno nonché dal riparto del fondo di cui alla L. 499/99 per gli interventi in campo agricolo e il riparto dei fondi alimentari dalla cancellazione dei perenti per far fronte alle maggiori esigenze di interventi nel settore agricolo. Dal punto di vista dell'analisi dei residui si rileva una sostanziale diminuzione degli stessi attraverso i pagamenti effettuati in conto residui.

AZIONE**4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 2.263.500,78 | 7.100.135,00 | 9.132.955,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 2.263.500,78 | 6.140.134,00 | 8.000.101,00 |
| | Impegni | n.a. | 5.775.579,69 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.911.550,56 | 5.073.691,26 | 6.985.241,82 |
| | Rimasto da pagare | 241.006,56 | 701.888,43 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 110.943,66 | 364.554,31 | 1.014.859,18 |
| | Totale azione | | | |
| | Stanziamanti | 5.903.140,49 | 11.308.082,00 | 14.912.225,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 5.903.140,49 | 11.148.081,00 | 14.694.371,00 |
| | Impegni | n.a. | 10.783.526,69 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.955.042,45 | 7.118.362,27 | 12.073.404,72 |
| | Rimasto da pagare | 837.154,38 | 3.665.164,42 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 110.943,66 | 364.554,31 | 2.620.966,28 |

Principali fatti di gestione

Fra i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario si rilevano gli incrementi di stanziamenti derivanti dal riparto del fondo di cui alla L. 499/99 per gli interventi in campo agricolo e il riparto dei fondi alimentari dalla cancellazione dei perenti per far fronte alle esigenze informatiche e di telecomunicazione dell'amministrazione. Dal punto di vista dell'analisi dei residui si rileva una sostanziale diminuzione degli stessi attraverso i pagamenti effettuati in conto residui.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

AZIONE

5 - Interventi a favore del settore ippico

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 18.330.723,42 | 28.886.259,00 | 36.131.690,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 18.330.723,42 | 28.874.806,56 | 40.474.112,19 |
| | Impegni | n.a. | 22.808.533,82 | n.a. |
| | Pagamenti | 12.995.914,58 | 21.199.229,28 | 34.195.143,86 |
| | Rimasto da pagare | 528.974,64 | 1.609.304,54 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 4.805.834,20 | 6.066.272,74 | 6.278.968,33 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 171.936,44 | 171.936,44 |
| | Impegni | n.a. | 171.935,64 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 171.935,64 | 171.935,64 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanziamanti | 80.010.538,97 | 134.351.751,00 | 173.560.087,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 80.010.538,97 | 140.998.947,00 | 184.689.811,19 |
| | Impegni | n.a. | 91.511.332,37 | n.a. |
| | Pagamenti | 67.926.356,68 | 87.913.090,77 | 155.839.447,45 |
| | Rimasto da pagare | 3.937.958,72 | 3.598.241,60 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 8.146.223,57 | 49.487.614,63 | 28.850.363,74 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamanti | 2.757,15 | 50.320,00 | 50.320,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 2.757,15 | 50.320,00 | 50.320,00 |
| | Impegni | n.a. | 49.900,89 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 46.039,84 | 46.039,84 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 3.861,05 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.757,15 | 419,11 | 4.280,16 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 403.296,49 | 9.220,00 | 11.220,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 403.296,49 | 409.220,00 | 615.220,00 |
| | Impegni | n.a. | 409.220,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.296,49 | 319.599,99 | 322.896,48 |
| | Rimasto da pagare | 400.000,00 | 89.620,01 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 292.323,52 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanziamanti | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 2.600.000,00 | 400.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 400.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 2.600.000,00 | 400.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Totale azione | Stanziamanti | 101.347.316,03 | 163.297.550,00 | 209.753.317,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 101.347.316,03 | 170.905.230,00 | 229.001.399,82 |
| | Impegni | n.a. | 115.350.922,72 | n.a. |
| | Pagamenti | 80.925.567,75 | 109.649.895,52 | 190.575.463,27 |
| | Rimasto da pagare | 7.466.933,36 | 5.701.027,20 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 12.954.814,92 | 55.554.307,28 | 38.425.936,55 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

...segue Azione **5 - Interventi a favore del settore ippico**

Principali fatti di gestione

Fra i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario si rilevano gli incrementi di stanziamenti derivanti dal riparto del Fondo consumi intermedi per sopperire alle maggiori esigenze verificatesi in corso d'anno nonché dalle riassegnazioni previste da specifiche disposizioni normative (vedi il PREU e ulteriori maggiori entrate del settore ippico). Dal punto di vista dell'analisi dei residui si rileva una sostanziale diminuzione degli stessi attraverso i pagamenti effettuati in conto residui.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <i>Stanziamenti</i> | 221.120.985,76 | 486.215.663,00 | 620.890.259,00 |
| | <i>Stanziamenti definitivi</i> | 221.120.985,76 | 488.215.123,00 | 634.413.758,48 |
| | <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | 393.098.664,09 | <i>n.a.</i> |
| Totale del programma | <i>Pagamenti</i> | 152.061.286,51 | 332.691.378,38 | 484.752.664,89 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 48.093.986,82 | 60.407.285,71 | <i>n.a.</i> |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 20.965.712,43 | 95.116.458,91 | 149.661.093,59 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

| | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | CP 15.169.544,00 | 16.150.224,00 | 15.395.113,68 | 15.395.113,68 |
| | CS 15.275.108,00 | 16.102.231,00 | n.a. | 15.430.453,59 |
| totale azioni spese di personale | CP 15.169.544,00 | 16.150.224,00 | 15.395.113,68 | 15.395.113,68 |
| | CS 15.275.108,00 | 16.102.231,00 | n.a. | 15.430.453,59 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | | | |
| 2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura | CP 60.024.324,00 | 42.438.421,00 | 15.897.558,68 | 13.451.841,06 |
| | CS 102.201.561,00 | 87.497.531,37 | n.a. | 51.996.543,48 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 3.079.418,00 | 3.375.396,81 | 3.217.578,76 | 3.217.578,76 |
| | CS 3.100.847,00 | 3.365.366,27 | n.a. | 3.224.964,80 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 63.103.742,00 | 45.813.817,81 | 19.115.137,44 | 16.669.419,82 |
| | CS 105.302.408,00 | 90.862.897,64 | n.a. | 55.221.508,28 |
| 3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano | CP 236.416.163,00 | 247.573.167,00 | 235.671.542,32 | 187.076.165,85 |
| | CS 278.748.048,00 | 287.118.225,29 | n.a. | 214.676.799,83 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 4.576.652,00 | 6.476.239,83 | 6.173.440,59 | 6.173.440,59 |
| | CS 4.608.501,00 | 6.456.994,64 | n.a. | 6.187.611,89 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 240.992.815,00 | 254.049.406,83 | 241.844.982,91 | 193.249.606,44 |
| | CS 283.356.549,00 | 293.575.219,93 | n.a. | 220.864.411,72 |
| 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale | CP 11.308.082,00 | 11.148.081,00 | 10.783.526,69 | 7.118.362,27 |
| | CS 14.912.225,00 | 14.694.371,00 | n.a. | 12.073.404,72 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 2.308.805,00 | 2.810.138,97 | 2.678.749,77 | 2.678.749,77 |
| | CS 2.324.872,00 | 2.801.788,19 | n.a. | 2.684.898,92 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 13.616.887,00 | 13.958.219,97 | 13.462.276,46 | 9.797.112,04 |
| | CS 17.237.097,00 | 17.496.159,19 | n.a. | 14.758.303,64 |
| 5 - Interventi a favore del settore ippico | CP 163.297.550,00 | 170.905.230,00 | 115.350.922,72 | 109.649.895,52 |
| | CS 209.753.317,00 | 229.001.399,82 | n.a. | 190.575.463,27 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 5.204.669,00 | 3.488.448,39 | 3.325.344,56 | 3.325.344,56 |
| | CS 5.240.888,00 | 3.478.081,90 | n.a. | 3.332.977,98 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 168.502.219,00 | 174.393.678,39 | 118.676.267,28 | 112.975.240,08 |
| | CS 214.994.205,00 | 232.479.481,72 | n.a. | 193.908.441,25 |
| totale Programma | CP 486.215.663,00 | 488.215.123,00 | 393.098.664,09 | 332.691.378,38 |
| | CS 620.890.259,00 | 634.413.758,48 | n.a. | 484.752.664,89 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 5 Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance | | | | | |
| 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV) | CP | 759.753,00 | 766.777,00 | 484.824,91 | 482.132,23 |
| | CS | 766.215,00 | 771.563,65 | n.a. | 484.293,75 |
| 10 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo | | | | | |
| 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato | CP | 599.315,00 | 599.315,00 | 120.984,21 | 120.984,21 |
| | CS | 599.315,00 | 599.315,00 | n.a. | 120.984,21 |
| 2 - Indirizzo politico-amministrativo | CP | 4.544.510,00 | 5.522.415,00 | 4.995.914,07 | 4.924.589,94 |
| | CS | 4.659.249,00 | 5.618.501,12 | n.a. | 4.980.186,18 |

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----------|------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti | CP | 41.070.637,00 | 13.998.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 41.070.637,00 | 13.998.008,00 | n.a. | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|----|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Totale del Programma | CP | 46.974.215,00 | 20.886.515,00 | 5.601.723,19 | 5.527.706,38 |
| | CS | 47.095.416,00 | 20.987.387,77 | n.a. | 5.585.464,14 |
| Totale della Missione | CP | 64.959.117,00 | 41.028.677,50 | 23.131.927,34 | 21.500.636,11 |
| | CS | 65.950.302,00 | 41.630.221,54 | n.a. | 22.307.912,48 |
| Totale del Ministero | CP | 953.197.064,00 | 1.148.580.840,00 | 946.254.011,27 | 734.385.848,37 |
| | CS | 1.191.673.966,00 | 1.387.057.742,00 | n.a. | 949.149.553,18 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Tempo massimo per la presentazione dei rapporti di monitoraggio | 28 | 20,70 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

dato effettivo fornito dall'oiv a rendiconto

| | |
|---------------------------|---|
| Descrizione: | Determinazione del termine massimo di presentazione dei rapporti di monitoraggio rispetto alla scadenza del periodo di riferimento stabilito dai documenti di programmazione strategica |
| Tipologia: | Indicatore di realizzazione fisica |
| Unità di misura: | giorni |
| Metodo di calcolo: | Giorni intercorrenti dalla scadenza del termine indicato nella Direttiva annuale del Ministro per la presentazione dei rapporti di monitoraggio da parte dei CDR |
| Fonte del dato: | Banca dati interna |

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati | 55% | 25% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

dato effettivo a rendiconto 2019 fornito dall'Ufficio Legislativo mipaaf

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa | 70% | 100% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Dato fornito dall'ufficio legislativo mipaaf a rendiconto 2019 non risultavano per l'anno di riferimento provvedimenti da attuare.

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 6 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri | 70% | 30,80% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

valore effettivo 2019 comunicato dall'Ufficio legislativo che conferma dato upg

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

| | |
|--|--------|
| Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 | 30,80% |
|--|--------|

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 7 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri | 75% | 0% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

dato effettivo comunicato dall'Ufficio Legislativo mipaaf per l'anno di riferimento

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

| | |
|--|----|
| Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 | 0% |
|--|----|

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 0,00 | 564.041,00 | 564.041,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 564.041,00 | 564.041,00 |
| | Impegni | n.a. | 113.234,66 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 113.234,66 | 113.234,66 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 450.806,34 | 450.806,34 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 35.274,00 | 35.274,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 35.274,00 | 35.274,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.749,55 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 7.749,55 | 7.749,55 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 27.524,45 | 27.524,45 |
| Totale azione | Stanziamanti | 0,00 | 599.315,00 | 599.315,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 599.315,00 | 599.315,00 |
| | Impegni | n.a. | 120.984,21 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 120.984,21 | 120.984,21 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 478.330,79 | 478.330,79 |

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 17.752,80 | 3.764.246,00 | 3.781.933,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 17.752,80 | 4.611.669,00 | 4.616.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.404.981,14 | n.a. |
| | Pagamenti | 12.989,13 | 4.404.981,14 | 4.417.970,27 |
| | Rimasto da pagare | 4.763,67 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 206.687,86 | 198.029,73 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 114.377,06 | 522.660,00 | 609.712,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 114.377,06 | 608.660,00 | 700.415,12 |
| | Impegni | n.a. | 288.847,48 | n.a. |
| | Pagamenti | 40.256,91 | 240.900,81 | 281.157,72 |
| | Rimasto da pagare | 26.926,46 | 47.946,67 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 47.193,69 | 319.812,52 | 419.257,40 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 233.130,00 | 233.130,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 277.612,00 | 277.612,00 |
| | Impegni | n.a. | 277.611,45 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 277.611,45 | 277.611,45 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,55 | 0,55 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 2.350,21 | 24.474,00 | 34.474,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 2.350,21 | 24.474,00 | 24.474,00 |
| | Impegni | n.a. | 24.474,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.350,20 | 1.096,54 | 3.446,74 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 23.377,46 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,01 | 0,00 | 21.027,26 |
| | Stanziamanti | 134.480,07 | 4.544.510,00 | 4.659.249,00 |
| Stanziamanti definitivi | 134.480,07 | 5.522.415,00 | 5.618.501,12 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 4.995.914,07 | n.a. |
| | Pagamenti | 55.596,24 | 4.924.589,94 | 4.980.186,18 |
| | Rimasto da pagare | 31.690,13 | 71.324,13 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 47.193,70 | 526.500,93 | 638.314,94 |

Principali fatti di gestione

Azione 2 Per quanto di competenza di questo CDR, si rappresenta che nell'ambito della azione in oggetto sono presenti capitoli di spese obbligatorie, capitoli relativi al funzionamento e quelli relativi alla erogazione delle competenze fisse e accessorie al personale. In questo contesto si rileva che le variazioni complessive di stanziamento che hanno interessato i succitati capitoli di spesa per l'anno 2019, sono tutte inerenti ad atti amministrativi quali il cedolino unico (per la gestione delle competenze accessorie) e il riparto del Fondo Consumi Intermedi per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli riguardanti le "spese per missioni all'interno" per il Ministro e per il personale di Gabinetto

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 1.183,52 | 692.938,00 | 695.214,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 1.183,52 | 699.512,00 | 699.120,00 |
| | Impegni | n.a. | 445.784,15 | n.a. |
| | Pagamenti | 532,58 | 445.784,15 | 446.316,73 |
| | Rimasto da pagare | 650,94 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 253.727,85 | 252.803,27 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 5.178,65 | 24.763,00 | 28.949,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 5.178,65 | 24.763,00 | 29.941,65 |
| | Impegni | n.a. | 9.066,18 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.628,94 | 6.373,50 | 8.002,44 |
| | Rimasto da pagare | 1.281,35 | 2.692,68 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.268,36 | 15.696,82 | 21.939,21 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 42.052,00 | 42.052,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 42.502,00 | 42.502,00 |
| | Impegni | n.a. | 29.974,58 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 29.974,58 | 29.974,58 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 12.527,42 | 12.527,42 |
| Totale azione | Stanziamanti | 6.362,17 | 759.753,00 | 766.215,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 6.362,17 | 766.777,00 | 771.563,65 |
| | Impegni | n.a. | 484.824,91 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.161,52 | 482.132,23 | 484.293,75 |
| | Rimasto da pagare | 1.932,29 | 2.692,68 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 2.268,36 | 281.952,09 | 287.269,90 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

Principali fatti di gestione

Nell'ambito della azione in oggetto si rappresenta che per l'anno 2019 le variazioni complessive di stanziamento sui capitoli di spesa in essa contenuti sono inerenti ad atti amministrativi quali cedolino unico e Fondo Consumi Intermedi.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 0,00 | 8.997.598,00 | 8.997.598,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 4.998.008,00 | 4.998.008,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 4.998.008,00 | 4.998.008,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanziamenti | 1.048.000,00 | 32.073.039,00 | 32.073.039,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| Totale azione | Stanziamenti | 1.048.000,00 | 41.070.637,00 | 41.070.637,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 13.998.008,00 | 13.998.008,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 13.998.008,00 | 13.998.008,00 |

Principali fatti di gestione

I Fondi relativi a questa azione di bilancio sono stati utilizzati per soddisfare le esigenze finanziarie rappresentate dai Dipartimenti e dalle Direzioni generali che non rientrano nelle fattispecie previste dalla l. 499/99 e nel previsto riparto del Fondo Consumi Intermedi. I fondi in oggetto sono stati altresì utilizzati per i risparmi di spesa a seguito delle manovre di spending review.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Totale del programma | Stanziamenti | 1.188.842,24 | 46.974.215,00 | 47.095.416,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 140.842,24 | 20.886.515,00 | 20.987.387,77 |
| | Impegni | n.a. | 5.601.723,19 | n.a. |
| | Pagamenti | 57.757,76 | 5.527.706,38 | 5.585.464,14 |
| | Rimasto da pagare | 33.622,42 | 74.016,81 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 49.462,06 | 15.284.791,81 | 15.401.923,63 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 4 Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale | | | | |
| 2 - Gestione del personale | CP 10.235.415,00 | 11.123.447,80 | 10.102.875,93 | 9.980.873,93 |
| | CS 10.315.797,00 | 11.396.319,05 | n.a. | 10.450.977,62 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 2.689.118,00 | 2.925.911,80 | 2.647.258,02 | 2.647.258,02 |
| | CS 2.702.715,00 | 2.927.957,90 | n.a. | 2.655.134,64 |
| 3 - Gestione comune dei beni e servizi | CP 7.749.487,00 | 9.018.714,70 | 7.427.328,22 | 5.992.055,80 |
| | CS 8.539.089,00 | 9.246.514,72 | n.a. | 6.271.470,72 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 3.864.909,00 | 5.433.836,20 | 4.916.336,32 | 4.916.336,32 |
| | CS 3.884.451,00 | 5.437.636,10 | n.a. | 4.930.964,33 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| Totale del Programma | CP 17.984.902,00 | 20.142.162,50 | 17.530.204,15 | 15.972.929,73 |
| | CS 18.854.886,00 | 20.642.833,77 | n.a. | 16.722.448,34 |
| Totale della Missione | CP 64.959.117,00 | 41.028.677,50 | 23.131.927,34 | 21.500.636,11 |
| | CS 65.950.302,00 | 41.630.221,54 | n.a. | 22.307.912,48 |
| Totale del Ministero | CP 953.197.064,00 | 1.148.580.840,00 | 946.254.011,27 | 734.385.848,37 |
| | CS 1.191.673.966,00 | 1.387.057.742,00 | n.a. | 949.149.553,18 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale
3 - Gestione comune dei beni e servizi

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Numero di ore di formazione medio per il personale | >= 10 | 10 |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero ore per dipendente

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

Fonte del dato: Sistemi interni

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata | >= 80% | 80% |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 27.812,72 | 6.168.715,00 | 6.201.854,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 27.812,72 | 7.859.692,00 | 7.865.538,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.095.236,19 | n.a. |
| | Pagamenti | 22.504,63 | 7.095.236,19 | 7.117.740,82 |
| | Rimasto da pagare | 5.308,09 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 764.455,81 | 747.797,18 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 385.312,00 | 385.312,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 500.056,00 | 500.056,00 |
| | Impegni | n.a. | 468.358,15 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 468.358,15 | 468.358,15 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 31.697,85 | 31.697,85 |
| Totale azione | Stanziamanti | 27.812,72 | 6.554.027,00 | 6.587.166,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 27.812,72 | 8.359.748,00 | 8.365.594,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.563.594,34 | n.a. |
| | Pagamenti | 22.504,63 | 7.563.594,34 | 7.586.098,97 |
| | Rimasto da pagare | 5.308,09 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 796.153,66 | 779.495,03 |

Principali fatti di gestione

Il trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS. Gli stanziamenti in esame contengono la nuova dotazione di personale, ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unità trasferite a vario titolo e della spesa per i buoni pasto del personale in servizio. Il consuntivo di spesa del trattamento economico fisso e accessorio presenta una variazione in aumento degli stanziamenti iniziali conseguente all'adeguamento delle indennità di vacanza contrattuale che ha apportato incrementi ai capitoli stipendiali nell'anno di rilevazione.

AZIONE

2 - Gestione del personale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 213.086,59 | 6.624.694,00 | 6.677.278,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 213.086,59 | 7.145.933,00 | 7.251.117,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.030.356,04 | n.a. |
| | Pagamenti | 32.531,70 | 6.909.646,04 | 6.942.177,74 |
| | Rimasto da pagare | 126.432,58 | 120.710,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 54.122,31 | 115.576,96 | 308.939,26 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 319.672,55 | 209.138,00 | 222.339,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 319.672,55 | 339.138,00 | 658.810,55 |
| | Impegni | n.a. | 123.590,20 | n.a. |
| | Pagamenti | 289.062,03 | 122.298,20 | 411.360,23 |
| | Rimasto da pagare | 7.669,97 | 1.292,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 22.940,55 | 215.547,80 | 247.450,32 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 222.121,68 | 693.323,00 | 693.323,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 222.121,68 | 693.323,00 | 538.270,00 |
| | Impegni | n.a. | 285.515,67 | n.a. |
| | Pagamenti | 139.746,16 | 285.515,67 | 425.261,83 |
| | Rimasto da pagare | 82.375,52 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 407.807,33 | 113.008,17 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 1.021,60 | 19.142,00 | 20.142,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 1.021,60 | 19.142,00 | 20.163,60 |
| | Impegni | n.a. | 16.156,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 887,18 | 16.156,00 | 17.043,18 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 134,42 | 2.986,00 | 3.120,42 |
| Totale azione | Stanziamenti | 755.902,42 | 7.546.297,00 | 7.613.082,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 755.902,42 | 8.197.536,00 | 8.468.361,15 |
| | Impegni | n.a. | 7.455.617,91 | n.a. |
| | Pagamenti | 462.227,07 | 7.333.615,91 | 7.795.842,98 |
| | Rimasto da pagare | 216.478,07 | 122.002,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 77.197,28 | 741.918,09 | 672.518,17 |

Principali fatti di gestione

Fra i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario si rilevano gli incrementi di stanziamenti derivanti dal riparto del Fondo consumi intermedi per sopperire alle maggiori esigenze verificatesi in corso d'anno per quanto attiene le spese di missione e formazione del personale

AZIONE**3 - Gestione comune dei beni e servizi**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 267.110,27 | 2.710.061,00 | 2.856.121,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 267.110,27 | 1.910.361,50 | 2.132.797,12 |
| | Impegni | n.a. | 861.818,62 | n.a. |
| | Pagamenti | 153.795,84 | 813.145,41 | 966.941,25 |
| | Rimasto da pagare | 13.445,26 | 48.673,21 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 99.869,17 | 1.048.542,88 | 1.165.855,87 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanziamenti | 7.452,78 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 7.452,78 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 41.911,16 | n.a. |
| | Pagamenti | 7.452,78 | 29.330,74 | 36.783,52 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 12.580,42 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 8.088,84 | 13.216,48 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 1.160,50 | 160.000,00 | 179.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 1.160,50 | 160.000,00 | 161.160,50 |
| | Impegni | n.a. | 142.745,12 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.160,50 | 142.745,12 | 143.905,62 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 17.254,88 | 17.254,88 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 2.414.606,01 | 964.517,00 | 1.569.517,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 2.414.606,01 | 1.464.517,00 | 1.464.921,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.464.517,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 102.377,79 | 90.498,21 | 192.876,00 |
| | Rimasto da pagare | 2.312.228,22 | 1.374.018,79 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 1.272.045,00 |
| | Stanziamenti | 2.690.329,56 | 3.884.578,00 | 4.654.638,00 |
| Stanziamenti definitivi | 2.690.329,56 | 3.584.878,50 | 3.808.878,62 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 2.510.991,90 | n.a. |
| | Pagamenti | 264.786,91 | 1.075.719,48 | 1.340.506,39 |
| | Rimasto da pagare | 2.325.673,48 | 1.435.272,42 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 99.869,17 | 1.073.886,60 | 2.468.372,23 |

Principali fatti di gestione

Fra i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario si rilevano gli incrementi di stanziamenti derivanti dal riparto del Fondo consumi intermedi per sopperire alle maggiori esigenze verificatesi in corso d'anno nonché dal riparto dei fondi alimentati dalla cancellazione dei perenti al fine di garantire le necessarie esigenze di acquisto di beni e servizi

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Totale del programma | Stanziamenti | 3.474.044,70 | 17.984.902,00 | 18.854.886,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 3.474.044,70 | 20.142.162,50 | 20.642.833,77 |
| | Impegni | n.a. | 17.530.204,15 | n.a. |
| | Pagamenti | 749.518,61 | 15.972.929,73 | 16.722.448,34 |
| | Rimasto da pagare | 2.547.459,64 | 1.557.274,42 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 177.066,45 | 2.611.958,35 | 3.920.385,43 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

| | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | 6.554.027,00 | 8.359.748,00 | 7.563.594,34 | 7.563.594,34 |
| | 6.587.166,00 | 8.365.594,00 | n.a. | 7.586.098,97 |
| totale azioni spese di personale | 6.554.027,00 | 8.359.748,00 | 7.563.594,34 | 7.563.594,34 |
| | 6.587.166,00 | 8.365.594,00 | n.a. | 7.586.098,97 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | | | |
| 2 - Gestione del personale | 7.546.297,00 | 8.197.536,00 | 7.455.617,91 | 7.333.615,91 |
| | 7.613.082,00 | 8.468.361,15 | n.a. | 7.795.842,98 |
| quota di: Spese di personale per il programma | 2.689.118,00 | 2.925.911,80 | 2.647.258,02 | 2.647.258,02 |
| | 2.702.715,00 | 2.927.957,90 | n.a. | 2.655.134,64 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 10.235.415,00 | 11.123.447,80 | 10.102.875,93 | 9.980.873,93 |
| | 10.315.797,00 | 11.396.319,05 | n.a. | 10.450.977,62 |
| 3 - Gestione comune dei beni e servizi | 3.884.578,00 | 3.584.878,50 | 2.510.991,90 | 1.075.719,48 |
| | 4.654.638,00 | 3.808.878,62 | n.a. | 1.340.506,39 |
| quota di: Spese di personale per il programma | 3.864.909,00 | 5.433.836,20 | 4.916.336,32 | 4.916.336,32 |
| | 3.884.451,00 | 5.437.636,10 | n.a. | 4.930.964,33 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 7.749.487,00 | 9.018.714,70 | 7.427.328,22 | 5.992.055,80 |
| | 8.539.089,00 | 9.246.514,72 | n.a. | 6.271.470,72 |
| totale Programma | 17.984.902,00 | 20.142.162,50 | 17.530.204,15 | 15.972.929,73 |
| | 18.854.886,00 | 20.642.833,77 | n.a. | 16.722.448,34 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

Pianificazione strategica delle politiche turistiche nazionali, in raccordo con le Regioni, le associazioni di categoria e le imprese turistiche, coordinando e promuovendo l'integrazione con le politiche turistiche europee ed internazionali e definendone i piani di attuazione. Elaborazione di un sistema dati turistici nazionali, assieme alle Regioni, Istat e tutti i soggetti che concorrono all'individuazione ed analisi delle principali variabili dei flussi turistici. Definizione coordinata e partecipata delle politiche di promozione turistica e del made in Italy con particolare riferimento al patrimonio eno-gastronomico, paesaggistico e territoriale nazionale, assieme all'ENIT che ne cura l'attuazione. Sviluppo ed incentivazione del turismo anche tramite l'attuazione di misure a sostegno alle imprese, ivi compresa la concessione del credito d'imposta specifico, la gestione del Fondo Nazionale di Garanzia e l'utilizzo di Fondi CIPE, dell'FSC e rinvenienti da altre norme di legge.

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 22 Sviluppare e incrementare il sistema turistico del paese | | | | |
| 3 - Sviluppo e incentivazione del turismo | CP 9.053.194,00 | 9.480.377,63 | 5.929.273,74 | 5.726.541,32 |
| | CS 12.490.835,00 | 12.905.485,63 | n.a. | 5.726.541,32 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 919.115,00 | 746.298,63 | 291.328,74 | 283.600,32 |
| | CS 919.115,00 | 746.298,63 | n.a. | 283.600,32 |
| 23 Promuovere, programmare e coordinare le politiche del turismo attraverso la ridefinizione della pianificazione strategica nazionale del turismo, al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale. | | | | |
| 2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali | CP 3.393.772,00 | 9.981.449,74 | 5.056.127,84 | 295.165,21 |
| | CS 7.021.028,00 | 12.849.056,62 | n.a. | 378.401,84 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 1.081.236,00 | 768.913,74 | 300.156,90 | 292.194,27 |
| | CS 1.081.236,00 | 768.913,74 | n.a. | 292.194,27 |
| 4 - Promozione dell'offerta turistica italiana | CP 31.885.484,00 | 32.102.924,63 | 31.630.743,74 | 31.009.991,32 |
| | CS 31.914.883,00 | 32.102.924,63 | n.a. | 31.009.991,32 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 528.858,00 | 746.298,63 | 291.328,74 | 283.600,32 |
| | CS 528.858,00 | 746.298,63 | n.a. | 283.600,32 |
| Totale del Programma | CP 44.332.450,00 | 51.564.752,00 | 42.616.145,32 | 37.031.697,85 |
| | CS 51.426.746,00 | 57.857.466,88 | n.a. | 37.114.934,48 |
| Totale della Missione | CP 44.332.450,00 | 51.564.752,00 | 42.616.145,32 | 37.031.697,85 |
| | CS 51.426.746,00 | 57.857.466,88 | n.a. | 37.114.934,48 |
| Totale del Ministero | CP 953.197.064,00 | 1.148.580.840,00 | 946.254.011,27 | 734.385.848,37 |
| | CS 1.191.673.966,00 | 1.387.057.742,00 | n.a. | 949.149.553,18 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitività del turismo (031.001)

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

OBIETTIVO

22 - Sviluppare e incrementare il sistema turistico del paese

L'obiettivo intende registrare le attività svolte dall'Ufficio al fine di garantire azioni e iniziative atte a sostenere il Turismo, con iniziative rese sul territorio nazionale, anche attraverso progettualità specifiche che favoriscano la differenziazione dell'offerta, l'innovazione e il sostegno dell'industria turistica.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione delle politiche nel settore turistico ed integrazione con le politiche agroalimentari attraverso la valorizzazione delle specificità delle realtà locali del Paese ed il sostegno delle eccellenze di settore.*

Azioni Correlate: 3 - Sviluppo e incentivazione del turismo

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Attività funzionali alla realizzazione di progetti specifici volti alla implementazione e sostegno dell'industria turistica nazionale | 90% | 90% |

Descrizione: L'indicatore misura l'avanzamento delle attività mediante la verifica dello svolgimento delle fasi previste dall'iter procedurale a carico del Dipartimento, per il coordinamento amministrativo-contabile ed il monitoraggio delle azioni poste in essere da parte di reti di impresa italiane per la realizzazione di progetti con finalità turistica su tutto il territorio nazionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Fasi svolte/ Fasi individuate

Fonte del dato: Rilevato dal Dipartimento

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Azioni (procedure volte a contribuire ad iniziative quali manifestazioni di interesse turistico, a scala territoriale) finalizzate a favorire la promozione del turismo attraverso l'iniziativa di enti pubblici o di diritto pubblico, enti senza scopo di lucro, oltre a incentivare l'industria turistica attraverso strumenti di agevolazione fiscale. | 90% | 90% |

Descrizione: L'indicatore misura la capacità dell'Ufficio di interagire sul territorio nazionale rispettivamente attraverso l'iniziativa di enti pubblici o di diritto pubblico, per la realizzazione di manifestazioni volte a promuovere l'offerta turistica, favorendo la diversificazione dei flussi in termini di destagionalizzazione ed ampliamento delle destinazioni, mediante erogazione di contributi; attraverso l'iniziativa di enti senza scopo di lucro, a favore del turismo sociale e giovanile, mediante erogazione di contributi; attraverso le imprese alberghiere, per l'incentivazione del processo di riqualificazione delle strutture ricettive, mediante lo strumento dell'agevolazione fiscale."

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Istanze esaminate/ Istanze pervenute

Fonte del dato: Rilevato dal Dipartimento

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitività del turismo (031.001)

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

...segue **22 - Sviluppare e incrementare il sistema turistico del paese**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Azioni volte a favorire ed incentivare l'intervento istituzionale sul territorio nazionale in coordinamento con le Regioni, con l'obiettivo di migliorare la promozione turistica e la qualità dei servizi | 90% | 90% |

Descrizione: L'indicatore misura le iniziative avviate o realizzate nel territorio nazionale in coordinamento con le Regioni e gli enti locali, al fine di favorire la migliore promozione turistica per una maggiore efficienza dei servizi offerti, e la valorizzazione delle identità locali, in coerenza con i nuovi indirizzi strategici del Ministero in ambito di turismo e promozione del Made in Italy.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Iniziative avviate o realizzate/iniziative individuate

Fonte del dato: Rilevato dal Dipartimento

OBIETTIVO

23 - Promuovere, programmare e coordinare le politiche del turismo attraverso la ridefinizione della pianificazione strategica nazionale del turismo, al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale.

L'obiettivo intende rappresentare le azioni coordinate dalla Direzione Generale Turismo, in ambito nazionale ed internazionale, al fine di garantire l'attuazione delle linee operative che discendono dalle strategie condivise nel PST.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione delle politiche nel settore turistico ed integrazione con le politiche agroalimentari attraverso la valorizzazione delle specificità delle realtà locali del Paese ed il sostegno delle eccellenze di settore.*

Azioni Correlate: 2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali
4 - Promozione dell'offerta turistica italiana

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitività del turismo (031.001)

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

...segue **23 - Promuovere, programmare e coordinare le politiche del turismo attraverso la ridefinizione della pianificazione strategica nazionale del turismo, al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale.**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Azioni finalizzate alla ridefinizione della pianificazione strategica nazionale del turismo, in coordinamento con le Regioni e le imprese del settore, compresa la verifica del livello di esecuzione e di applicazione dello stesso in ambito nazionale, con particolare riferimento alla costituzione di un sistema ufficiale di raccolta e analisi di dati turistici nazionali presso il Ministero. | 80% | 80% |

Descrizione: L'indicatore è volto a misurare, con valutazione diretta ed indiretta, l'impatto della nuova pianificazione strategica sia in termini di coordinamento in ambito nazionale ed internazionale, che di efficienza/efficacia degli strumenti attuativi adottati nel consolidamento della posizione italiana in materia di turismo. L'indicatore verifica anche la coerenza delle attività che sono anche validate dal Comitato permanente per la promozione del turismo."

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Iniziative avviate o realizzate/iniziative individuate

Fonte del dato: Rilevato dal Dipartimento

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Risorse destinate all'attuazione delle attività di promozione a scala nazionale ed internazionale per consolidare la posizione italiana in materia di turismo, in coordinamento con ENIT - Agenzia nazionale del turismo - che attua tali attività. | 90% | 90% |

Descrizione: L'indicatore misura le risorse finanziarie destinate alla copertura di investimenti di natura istituzionale in materia di promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria del Paese (anche attraverso un 'marchio Italia') e delle varie tipologie dell'offerta turistica, in coerenza con gli indirizzi strategici e in pieno coordinamento con ENIT - Agenzia nazionale del Turismo

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Risorse impegnate rispetto a risorse disponibili

Fonte del dato: Rilevato dal Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 10.237,63 | 2.379.152,00 | 2.379.152,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 10.237,63 | 2.132.872,00 | 2.132.872,00 |
| | Impegni | n.a. | 830.304,57 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 806.885,10 | 806.885,10 |
| | Rimasto da pagare | 10.237,63 | 23.419,47 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.302.567,43 | 1.325.986,90 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 150.057,00 | 150.057,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 128.639,00 | 128.639,00 |
| | Impegni | n.a. | 52.509,81 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 52.509,81 | 52.509,81 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 76.129,19 | 76.129,19 |
| Totale azione | Stanziamanti | 10.237,63 | 2.529.209,00 | 2.529.209,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 10.237,63 | 2.261.511,00 | 2.261.511,00 |
| | Impegni | n.a. | 882.814,38 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 859.394,91 | 859.394,91 |
| | Rimasto da pagare | 10.237,63 | 23.419,47 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 1.378.696,62 | 1.402.116,09 |

Principali fatti di gestione

Il trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS Gli stanziamenti in esame contengono la nuova dotazione di personale, ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unita' trasferite a vario titolo e della spesa per i buoni pasto del personale in servizio. Il consuntivo di spesa del trattamento economico fisso e accessorio presenta una variazione in aumento degli stanziamenti iniziali conseguente all'adeguamento delle indennita' di vacanza contrattuale che ha apportato incrementi ai capitoli stipendiali nell'anno di rilevazione

AZIONE

2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 264.695,91 | 172.336,00 | 240.567,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 264.695,91 | 2.172.336,00 | 2.202.225,50 |
| | Impegni | n.a. | 52.970,94 | n.a. |
| | Pagamenti | 6.132,63 | 2.970,94 | 9.103,57 |
| | Rimasto da pagare | 228.623,84 | 50.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 29.939,44 | 2.119.365,06 | 2.193.121,93 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 34.304,51 | 37.200,00 | 604.200,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 34.304,51 | 437.200,00 | 471.504,51 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 34.304,51 | 437.200,00 | 471.504,51 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanziamanti | 3.968.181,00 | 1.900.000,00 | 4.600.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 3.968.181,00 | 1.900.000,00 | 4.600.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 1.968.181,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 4.600.000,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitività del turismo (031.001)

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

...segue Azione **2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 103.422,87 | 203.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 103.422,87 | 4.703.000,00 | 4.806.412,87 |
| | Impegni | n.a. | 4.703.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 77.104,00 | 0,00 | 77.104,00 |
| | Rimasto da pagare | 26.318,87 | 4.703.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 4.729.308,87 |
| | Stanziamanti | 4.370.604,29 | 2.312.536,00 | 5.939.792,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 4.370.604,29 | 9.212.536,00 | 12.080.142,88 |
| | Impegni | n.a. | 4.755.970,94 | n.a. |
| | Pagamenti | 83.236,63 | 2.970,94 | 86.207,57 |
| | Rimasto da pagare | 2.223.123,71 | 4.753.000,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 2.064.243,95 | 4.456.565,06 | 11.993.935,31 |
| Totale azione | | | | |

Principali fatti di gestione

avendo trasferito la materia della comunicazione istituzionale al dipartimento del turismo gli incrementi sono dovuti al riparto della L. 499/99 nonche' stanziamenti legislativi intervenuti in corso d'anno

AZIONE

3 - Sviluppo e incentivazione del turismo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--|--------------|--------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 0,00 | 16.703,00 | 28.318,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 216.703,00 | 216.703,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 216.703,00 | 216.703,00 |
| | 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 6.314.441,43 | 8.117.376,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 6.314.441,43 | 8.517.376,00 | 11.942.484,00 |
| | Impegni | n.a. | 5.637.945,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 5.442.941,00 | 5.442.941,00 |
| | Rimasto da pagare | 4.663.539,84 | 195.004,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.650.901,59 | 2.879.431,00 | 6.499.543,00 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamanti | 146.880,75 | 0,00 | 918,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 146.880,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 146.880,75 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitività del turismo (031.001)

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

...segue Azione 3 - Sviluppo e incentivazione del turismo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Stanziamanti | 6.461.322,18 | 8.134.079,00 | 11.571.720,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 6.461.322,18 | 8.734.079,00 | 12.159.187,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 5.637.945,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 5.442.941,00 | 5.442.941,00 |
| | Rimasto da pagare | 4.810.420,59 | 195.004,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 1.650.901,59 | 3.096.134,00 | 6.716.246,00 |

Principali fatti di gestione

gli scostamenti sono dovuti al riparto del fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi perenti

AZIONE

4 - Promozione dell'offerta turistica italiana

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 0,00 | 17.211,00 | 46.610,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 17.211,00 | 17.211,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 17.211,00 | 17.211,00 |
| | 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 31.339.415,00 |
| Stanziamanti definitivi | | 0,00 | 31.339.415,00 | 31.339.415,00 |
| Impegni | | n.a. | 31.339.415,00 | n.a. |
| Pagamenti | | 0,00 | 30.726.391,00 | 30.726.391,00 |
| Rimasto da pagare | | 0,00 | 613.024,00 | n.a. |
| Economia/maggiori spese | | 0,00 | 0,00 | 613.024,00 |
| Totale azione | | Stanziamanti | 0,00 | 31.356.626,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 31.356.626,00 | 31.356.626,00 |
| | Impegni | n.a. | 31.339.415,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 30.726.391,00 | 30.726.391,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 613.024,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 17.211,00 | 630.235,00 |

Principali fatti di gestione

non si segnalano scostamenti

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale del programma | Stanziamanti | 10.842.164,10 | 44.332.450,00 | 51.426.746,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 10.842.164,10 | 51.564.752,00 | 57.857.466,88 |
| | Impegni | n.a. | 42.616.145,32 | n.a. |
| | Pagamenti | 83.236,63 | 37.031.697,85 | 37.114.934,48 |
| | Rimasto da pagare | 7.043.781,93 | 5.584.447,47 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 3.715.145,54 | 8.948.606,68 | 20.742.532,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

Tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi monumentali tramite attuazione di convenzioni e coordinamento delle politiche regionali, mediante politiche di programmazione, pianificazione e disciplina delle attività di gestione e trasformazione del bosco; adempimenti connessi all'attuazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34. Elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, e in materia di multifunzionalità dell'impresa agricola, dell'impresa forestale nei territori montani, quale opportunità di sviluppo per una maggiore sinergia tra attività agricole e attività legate alla valorizzazione del territorio anche per finalità turistiche, in raccordo con il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. Esercizio delle competenze in materia di determinazione delle specie cacciabili e riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie.

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 28 Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali. Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno. | | | | | |
| 2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES | CP | 0,00 | 5.477.691,37 | 5.116.713,16 | 90.019,55 |
| | CS | 0,00 | 5.460.708,37 | n.a. | 90.019,55 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP | 0,00 | 260.991,37 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 0,00 | 260.991,37 | n.a. | 0,00 |
| 29 Elaborazione delle linee di politica forestale e della montagna. Pianificazione integrata di iniziative per la valorizzazione turistica dei paesaggi rurali e montani, con particolare riferimento alla gestione forestale sostenibile del patrimonio boschivo nazionale | | | | | |
| 3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali | CP | 0,00 | 2.590.436,63 | 2.474.118,00 | 974.118,00 |
| | CS | 0,00 | 2.590.436,63 | n.a. | 974.118,00 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP | 0,00 | 65.288,63 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 0,00 | 65.288,63 | n.a. | 0,00 |
| Totale del Programma | CP | 0,00 | 8.068.128,00 | 7.590.831,16 | 1.064.137,55 |
| | CS | 0,00 | 8.051.145,00 | n.a. | 1.064.137,55 |
| Totale della Missione | CP | 0,00 | 8.068.128,00 | 7.590.831,16 | 1.064.137,55 |
| | CS | 0,00 | 8.051.145,00 | n.a. | 1.064.137,55 |
| Totale del Ministero | CP | 953.197.064,00 | 1.148.580.840,00 | 946.254.011,27 | 734.385.848,37 |
| | CS | 1.191.673.966,00 | 1.387.057.742,00 | n.a. | 949.149.553,18 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

OBIETTIVO

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

Tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi monumentali tramite attuazione di convenzioni e coordinamento delle politiche forestali regionali. Programmazione, pianificazione e disciplina delle attività di gestione e trasformazione del bosco. Adempimenti connessi all'attuazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Analisi, coordinamento e definizione degli atti a sostegno degli interessi forestali nazionali anche con riferimento all'attuazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 | -- | SI |

Descrizione: Predisposizione di atti normativi in materia forestale per la programmazione della strategia e dei piani forestali per la disciplina delle attività di gestione forestali e la trasformazione del bosco, per la visibilità forestale e l'esercizio delle attività selvicolturali di gestione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: predisposizione dei decreti attuativi di cui agli artt. 6, 7, 8, 9,10 e 16 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34

Fonte del dato: Lavoro di concerto coi Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Analisi, coordinamento e definizione degli atti a sostegno degli interessi forestali nazionali in ambito comunitario ed internazionale | -- | SI |

Descrizione: Predisposizione di dossier e della documentazione di corredo relativa alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della posizione strategica nazionale, anche in ambito internazionale (ONU, FAO-UNECE, OCSE, EFI)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Predisposizione di dossier e relazioni

Fonte del dato: Fonti interne ed esterne al Dipartimento (esiti delle consultazioni con Amministrazioni ed Enti nonché con gli stakeholders del settore forestale)

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

...segue **28 - Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali. Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno.**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Aggiornamento, implementazione e valorizzazione registro alberi monumentali d'Italia. | -- | SI |

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

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

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

OBIETTIVO

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

Elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di multifunzionalità dell'impresa forestale e di pluriattività nei territori montani, quale opportunità per sviluppare maggiore sinergia tra attività agricolo-forestali e attività legate alla valorizzazione del territorio anche per finalità turistiche, in raccordo con la Direzione generale dello sviluppo rurale.

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Elaborazione di documenti programmatici finalizzati alla valorizzazione del territorio montano, attraverso il coinvolgimento degli operatori di settore, della filiera forestale e degli altri attori istituzionali coinvolti. | -- | SI |

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

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

Fonte del dato: Fonti interne ed esterne al Dipartimento (enti, istituzioni, associazioni e stakeholders del settore forestale e della montagna)

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 311.784,00 | 311.784,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 311.784,00 | 311.784,00 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 14.496,00 | 14.496,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 14.496,00 | 14.496,00 |
| Totale azione | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 326.280,00 | 326.280,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 326.280,00 | 326.280,00 |

Principali fatti di gestione

nel corso del 2019 a seguito del DPCM 8 febbraio 2019 n. 25 che ha riorganizzato il Mipaaf individuando il nuovo dipartimento del turismo (CdR 6) con due cdc ovvero la DG turismo di provenienza Mibac e la DG foreste di provenienza CdR 2 e' stato emanato il dmt 148948 registrato alla Corte dei conti in agosto 2019 con il quale sono state trasferite al nuovo CdR le risorse finanziarie di provenienza di altri CdR. con l'occasione sono state attribuite al CdR 6 due missioni/programmi quali 31.1 e il 18.18, sono state attribuite anche le necessarie risorse finanziarie relative al personale trasferito ai suddetti programmi nonche' quelle relative alle spese di funzionamento e alle politiche i ntervento

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 172.319,00 | 155.336,00 |
| | Impegni | n.a. | 72.332,16 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 50.019,55 | 50.019,55 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 22.312,61 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 99.986,84 | 105.316,45 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 3.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 40.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

...segue Azione **2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--|--------------|---------------------|---------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 4.381,00 | 4.381,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.381,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 4.381,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 4.381,00 |
| | 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamanti definitivi | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| Impegni | n.a. | 2.000.000,00 | n.a. | |
| Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | 0,00 | 2.000.000,00 | n.a. | |
| Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| Totale azione | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 5.216.700,00 | 5.199.717,00 |
| | Impegni | n.a. | 5.116.713,16 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 90.019,55 | 90.019,55 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 5.026.693,61 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 99.986,84 | 5.109.697,45 |

Principali fatti di gestione

nel corso del 2019 a seguito del DPCM 8 febbraio 2019 n. 25 che ha riorganizzato il Mipaaf individuando il nuovo dipartimento del turismo (CdR 6) con due cdc ovvero la DG turismo di provenienza Mibac e la DG foreste di provenienza CdR 2 e` stato emanato il dmt 148948 registrato alla Corte dei conti in agosto 2019 con il quale sono state trasferite al nuovo CdR le risorse finanziarie di provenienza di altri CdR. con l'occasione sono state attribuite al CdR 6 due missioni/programmi quali 31.1 e il 18.18, sono state attribuite anche le necessarie risorse finanziarie relative al personale trasferito ai suddetti programmi nonche` quelle relative alle spese di funzionamento e alle politiche di intervento. nel corso del 2019 le risorse finanziarie sono state altresì incrementate a seguito di interventi legislativi e riparti di fondi propri dell'amministrazione.

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--|--------------|------------|------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 41.016,00 | 41.016,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 41.016,00 | 41.016,00 |
| | 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamanti definitivi | | 0,00 | 974.132,00 | 974.132,00 |
| Impegni | | n.a. | 974.118,00 | n.a. |
| Pagamenti | | 0,00 | 974.118,00 | 974.118,00 |
| Rimasto da pagare | | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| Economia/maggiori spese | | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.500.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 1.500.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Totale azione | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 2.525.148,00 | 2.525.148,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.474.118,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 974.118,00 | 974.118,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 1.500.000,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 51.030,00 | 1.551.030,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

nel corso del 2019 a seguito del DPCM 8 febbraio 2019 n. 25 che ha riorganizzato il Mipaaf individuando il nuovo dipartimento del turismo (CdR 6) con due cdc ovvero la DG turismo di provenienza Mibac e la DG foreste di provenienza CdR 2 e` stato emanato il dmt 148948 registrato alla Corte dei conti in agosto 2019 con il quale sono state trasferite al nuovo CdR le risorse finanziarie di provenienza di altri CdR. con l'occasione sono state attribuite al CdR 6 due missioni/programmi quali 31.1 e il 18.18, sono state attribuite anche le necessarie risorse finanziarie relative al personale trasferito ai suddetti programmi nonche` quelle relative alle spese di funzionamento e alle politiche di intervento. nel corso del 2019 le risorse finanziarie sono state altresì incrementate a seguito di interventi legislativi e riparti di fondi propri dell'amministrazione.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Totale del programma | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 8.068.128,00 | 8.051.145,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.590.831,16 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.064.137,55 | 1.064.137,55 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 6.526.693,61 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 477.296,84 | 6.987.007,45 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

| | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | 0,00 | 326.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 326.280,00 | n.a. | 0,00 |
| totale azioni spese di personale | 0,00 | 326.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 326.280,00 | n.a. | 0,00 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | | | |
| 2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES | 0,00 | 5.216.700,00 | 5.116.713,16 | 90.019,55 |
| | 0,00 | 5.199.717,00 | n.a. | 90.019,55 |
| quota di: Spese di personale per il programma | 0,00 | 260.991,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260.991,37 | n.a. | 0,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 0,00 | 5.477.691,37 | 5.116.713,16 | 90.019,55 |
| | 0,00 | 5.460.708,37 | n.a. | 90.019,55 |
| 3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali | 0,00 | 2.525.148,00 | 2.474.118,00 | 974.118,00 |
| | 0,00 | 2.525.148,00 | n.a. | 974.118,00 |
| quota di: Spese di personale per il programma | 0,00 | 65.288,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 65.288,63 | n.a. | 0,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | 0,00 | 2.590.436,63 | 2.474.118,00 | 974.118,00 |
| | 0,00 | 2.590.436,63 | n.a. | 974.118,00 |
| totale Programma | 0,00 | 8.068.128,00 | 7.590.831,16 | 1.064.137,55 |
| | 0,00 | 8.051.145,00 | n.a. | 1.064.137,55 |