



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

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

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

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI  
E FORESTALI**



## QUADRO DI RIFERIMENTO

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

## 1.1. Contesto esterno

Agricoltura Alimentazione Foreste

Il Rapporto Agricultural Outlook 2019-2028, frutto della collaborazione tra OECD e FAO, è stato pubblicato l'8 luglio 2019. Viene confermata, in un'ottica di medio-lungo periodo, la sfida più importate che sarà necessario affrontare per garantire il futuro dell'agricoltura con politiche di sostegno e stabilizzazione, considerato che da alcuni anni i prezzi internazionali delle materie prime agricole sono in marcata riduzione. Il Rapporto OCSE-FAO conferma che "i prezzi reali sono previsti rimanere ai livelli attuali, o più bassi, nel corso dei prossimi dieci anni" (pag. 19).

Come indicato dal Rapporto AgrOsserva dell'ISMEA (pubblicato il 5 luglio 2019), il settore agricolo ha aperto il 2019 con un lieve contributo positivo all'economia nazionale: +0,1% la crescita del valore aggiunto su base tendenziale. Va tuttavia specificato che il primo trimestre è quello in cui si concentra la minore quota del valore aggiunto primario nel corso dell'anno, solo l'8%. A crescere in modo consistente nel primo trimestre 2019 è l'occupazione del settore (+5,3% su base annua), grazie a una forte spinta degli addetti indipendenti (+10,3%) e in misura minore dei dipendenti (+0,2%); in lieve arretramento rispetto all'anno precedente, invece, il numero di imprese agricole archiviate nel Registro delle Imprese, circa 742 mila a fine marzo 2019 (-0,7%). In aumento del 2,1% su base annua le imprese agricole giovanili (con responsabile under 35) che alla fine di marzo 2019 sono arrivate a quota 53,4 mila unità. Il fenomeno della crescita delle imprese giovanili si sta tuttavia affievolendo, come dimostra il calo congiunturale del loro numero (-7,3%). Nel primo trimestre del 2019 anche gli agricoltori si sono dimostrati più ottimisti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: l'indice di fiducia dell'ISMEA, con un valore di 2,8 in un intervallo compreso tra -100 e +100, è cresciuto di 2,4 punti su base annua e di 1,3 punti rispetto al trimestre precedente. A partire dalla seconda metà del 2017 gli agricoltori hanno cominciato ad abbandonare gradualmente gli atteggiamenti più pessimisti consentendo all'indice di tornare in terreno positivo. Riguardo alle prospettive a brevissimo termine, il 24% degli agricoltori intervistati prevede che gli affari nel secondo trimestre del 2019 miglioreranno rispetto al primo trimestre, l'8% che peggioreranno, il 63% indica che dovrebbero rimanere invariati, un ultimo 4% non ha elementi per fare previsioni. Sul fronte dell'industria alimentare, si segnala la ripresa della produzione industriale che nei primi tre mesi del 2019 è aumentata dell'1,3% rispetto allo stesso periodo del 2018, a fronte di una flessione dello 0,8% dell'indice manifatturiero nel complesso. Per lo più stabile rispetto all'anno precedente il numero di imprese attive del settore (70,6 mila unità).

Si dispone dei dati ISTAT definitivi sull'andamento dell'economia agricola nel 2018 (Report del 14 maggio 2019), i quali mostrano che il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato nel 2018 una lieve ripresa: in volume, la produzione è aumentata dello 0,6% e il valore aggiunto dello 0,9%. L'agricoltura in senso stretto ha fatto segnare una crescita dello 0,6% del volume della produzione e dello 0,8% del valore aggiunto. Segnali positivi sono emersi per la silvicoltura, con un significativo incremento sia della produzione (+1,5%) sia del valore aggiunto

(+1,7%). Meno favorevole è stato il risultato del comparto della pesca, per il quale la produzione è cresciuta dello 0,5% e il valore aggiunto è rimasto sostanzialmente stabile (+0,1%).

L'espansione del valore aggiunto dell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco è stata robusta, con un incremento del 2,7% in volume e del 2,9% espresso a prezzi correnti. Il complesso del comparto agroalimentare, che include agricoltura, silvicoltura e pesca e l'industria alimentare, ha così segnato una crescita del valore aggiunto dell'1,8% in volume e dell'1,3% a prezzi correnti. Nel comparto si è formato il 3,9% del valore aggiunto dell'intera economia, somma di una quota del 2,1% del settore primario e dell'1,8% dell'industria alimentare.

Il prodotto agricolo con la migliore performance nel 2018 è stato il vino. La sua produzione è cresciuta del 16,2% in volume e del 31,5% in valore, con un deciso aumento dei prezzi alla produzione connesso, essenzialmente, al miglioramento della qualità. Il settore è infatti sempre più caratterizzato da prodotti di alta qualità: sono oltre 500 i vini Dop/Dopg e Igp certificati dall'Unione europea i quali rappresentano il 90% del valore della produzione. Con 10,2 miliardi di euro di valore della produzione di vino, l'Italia nel 2018 si è collocata in Europa seconda solo rispetto alla Francia, che ne ha prodotto per 12,6 miliardi. L'88% è stato prodotto nelle aziende agricole (42%) o nelle cooperative agricole (46%), solo il 12% dall'industria. L'export del vino ha superato i 6 miliardi di euro.

Buono è stato anche il risultato per le coltivazioni industriali, quelle foraggere e floricole, cereali e ortaggi. Un calo si è avuto invece per le produzioni agrumicole e, in misura più lieve, per quelle zootecniche.

Nell'ambito della produzione frutticola, si segnala la forte ripresa della produzione di mele (+25,6%), che recupera quasi completamente la contrazione del 2017 (-28,8%), anno che aveva fatto registrare il risultato peggiore dal 1980.

La produzione di olio di oliva ha segnato, invece, una drastica riduzione rispetto all'anno precedente (-34,7%), con la massima caduta in Puglia (-48% in valore e -43% in volume). La crisi produttiva è attribuibile, in particolare, alle condizioni climatiche avverse (gelate primaverili e siccità estiva), all'ulteriore diffusione della Xilella e alla presenza di attacchi di mosca olearia. Questi due problemi stanno incidendo pesantemente sulla produzione, amplificando l'alternanza tra annate di carica e scarica.

Per quel che riguarda i prezzi, gli andamenti sono stati molto differenziati. Nel 2018 si sono registrati aumenti sensibili dei prezzi alla produzione per le coltivazioni foraggere (+18,9%), la viticoltura (+13,2%) e la frutta (+10,4%), più contenuti per i cereali (+2,9%). Diminuzioni, invece, hanno interessato i prezzi delle produzioni olivicole (-10,6%), delle coltivazioni industriali (-5,8%), degli ortaggi (-3,9%), degli agrumi (-3,5%) e delle produzioni zootecniche (-2,2%).

Le stime provvisorie sul complesso del settore agricolo a livello territoriale hanno indicato, nel 2018, un aumento del volume della produzione in quasi tutte le aree del Paese. Nel Centro, la ripartizione più penalizzata nel 2017, è stato recuperato il calo precedente, con un incremento del 3,2%. Anche nel Nord vi è stato un recupero, con un incremento della produzione del 2,2% nel Nord-est e dell'1,6% nel Nord-ovest. Nel Sud, che nel 2017 è stata l'unica ripartizione a far registrare una crescita, l'andamento è stato opposto, con una diminuzione del 2,4% nel 2018. Per le Isole si è confermata la tendenza negativa con un calo dell'1,7%.

Le regioni che hanno evidenziato risultati maggiormente positivi in termini di volume della produzione e valore aggiunto sono state la provincia autonoma di Trento (+19,1% e +25,9%), il Lazio (+4,3% e +6,7%), l'Umbria (+3,7% e +6,7%), la Toscana (+3,7% e +4,9%) e il Veneto (+2,3% e +4,4%). I risultati più negativi si sono registrati invece per Calabria (-9,4% per il volume della produzione e -12,1% per il valore aggiunto), Molise (-2,6% e -2,3%), Sicilia (-2,6% e -4,2%) e Puglia (-1,0% tanto per il volume della produzione che per il valore aggiunto).

È sempre più multifunzionale l'agricoltura in Italia.

Nel nostro Paese il settore agricolo si caratterizza per una crescente multifunzionalità che risponde alla necessità delle imprese di migliorare la propria posizione competitiva: nel 2018 il valore della produzione realizzata dalle attività secondarie e dalle attività di supporto ha raggiunto quasi il 21% del totale dell'agricoltura.

Il valore complessivo delle attività secondarie e delle attività di supporto è aumentato nel corso degli ultimi anni, passando da 6,3 miliardi di euro nel 2000 a circa 11,5 miliardi del 2018. La produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico, biogas, biomasse) ha costituito il 32% del complesso delle attività secondarie, seguita dall'agriturismo (30%). Il valore delle attività secondarie dell'agricoltura ha superato i 4,6 miliardi di euro nel 2018, di cui oltre 1,3 miliardi provenienti dall'agriturismo (comprese le attività ricreative e sociali e le fattorie didattiche) e 1,5 miliardi dalle energie rinnovabili, così suddivise: 63,4% da fotovoltaico, 7,2% da biogas da deiezioni animali e 29,4% da biomasse da attività agricole e forestali.

Tra le attività di supporto (il cui valore nel 2018 ha raggiunto quasi 6,9 miliardi) le "Attività agricole per conto terzi" (contoterzismo) valgono oltre 3 miliardi di euro, la "Prima lavorazione dei prodotti agricoli" (esclusa la trasformazione) vale invece circa 2,3 miliardi. Quest'ultima include la calibratura, il lavaggio, il confezionamento per il mercato, la lavorazione di IV gamma ecc., tutte attività che nel recente passato venivano svolte a livello commerciale mentre ora sono attività proprie delle aziende agricole, svolte successivamente alla raccolta del prodotto.

Nel 2018 il comparto agricolo, rappresentato nel Conto satellite dell'agricoltura, ha registrato un incremento del volume della produzione dello 0,6% per l'insieme dei 28 paesi dell'Ue. La crescita più rilevante si è registrata in Romania (+11,0%) e in Spagna (+6,6%) e la dinamica è stata positiva anche per Italia (+1,5%) e Francia (+1,2%). La produzione ha subito, invece, una contrazione significativa in Danimarca (-3,8%), Grecia (-3,6%) e Germania (-3,1%).

L'occupazione nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, misurata in Unità di lavoro (Ula), è aumentata, nel 2018, dello 0,7% rispetto all'anno precedente, a sintesi di una crescita del 2,5% della componente del lavoro dipendente e di un calo dello 0,2% di quella indipendente. Grazie all'andamento positivo dell'industria alimentare (+1,2%), l'input di lavoro del comparto agroalimentare ha registrato un incremento dello 0,8%.

I redditi da lavoro dipendente in agricoltura silvicoltura e pesca sono aumentati del 4,2%; in particolare le retribuzioni lorde sono cresciute del 4,0%. Gli investimenti fissi lordi nel settore hanno registrato un significativo incremento (+4,1% in valori correnti e +2,5% in volume).

## **1.2. Contesto interno**

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

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

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

esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (acronimo: MiPAAFT).

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

Con il recente decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 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 del neoistituito Dipartimento del turismo presso il Ministero stesso, che riassume la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (acronimo: MiPAAF).

Il citato decreto-legge, nel rinviare alla emanazione, entro il 15 dicembre 2019, di un nuovo regolamento di organizzazione con le modalità di cui all'art. 4 *bis* del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, ha previsto che sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvederà ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

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

- definizione, sostegno e tutela degli interessi agroalimentari nazionali in un'ottica di governance multilivello con le Organizzazioni internazionali, l'Unione europea e le Regioni; in tale ottica, l'Amministrazione assicura la partecipazione attiva ai lavori del Consiglio e della Commissione UE, garantendo costante interlocuzione con le istituzioni europee ed i principali consessi internazionali;
- ruolo di Autorità di gestione della Rete Rurale Nazionale, il programma con cui l'Italia partecipa al più ampio progetto europeo (Rete Rurale Europea - RRE) che accompagna e integra tutte le attività legate allo sviluppo delle aree rurali per il periodo 2014-2020. Il programma mira a supportare le politiche di sviluppo delle aree agricole al fine di favorire scambi di esperienze e conoscenze tra gli operatori del settore, le istituzioni ed i soggetti che operano e vivono nelle aree rurali;
- disponibilità del Sistema Agricolo Nazionale, strumento attraverso il quale viene attuato il processo di "telematizzazione" nella gestione dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC - Politica Agricola Comunitaria-;

- attività di contrasto ai fenomeni di Italian sounding e contraffazioni a danno del made in Italy di qualità;
- prevenzione e repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura;
- attività di tutela del "made in Italy agroalimentare" anche nell'ambito dello shopping online, tramite la cooperazione con i maggiori siti di acquisti in rete "Alibaba, Ebay e Amazon";
- attività di promozione delle eccellenze nazionali, anche con riguardo ad unicità e autenticità del cibo italiano nel mondo.

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

- l'amministrazione è permeata da valori e comportamenti delle persone che ne fanno parte e/o che con esse si interfacciano;
- essa poggia, per assicurare il proprio funzionamento, su:
  - a) regole date da un sistema normativo in continua evoluzione,
  - b) gerarchie,
  - c) ruoli,
 in un contesto di crescente limitatezza di risorse economiche.

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

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

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Il programma di Governo del 4 settembre 2019 enuncia al *punto 29* le linee programmatiche in tema di agricoltura e di agroalimentare. In coerenza con i principi ivi contenuti, sono state rielaborate le priorità politiche del Ministero, che si riportano analiticamente nel paragrafo successivo.

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

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

Completamento della riforma della attuale PAC 2014/2020 e attuazione della programmazione della nuova riforma della PAC 2021/2027, con particolare attenzione al Piano strategico nazionale per l'agricoltura.

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

Promuovere la crescita del Made in Italy nel mondo, favorendo la propensione all'export e l'internazionalizzazione delle imprese, e tutelare i prodotti di qualità nei mercati esteri rafforzando il sistema dei controlli.

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

Accrescere il grado di competitività del settore agricolo, favorendo, mediante un crescente processo di semplificazione amministrativa, la ricerca e l'innovazione, la crescita dimensionale delle imprese, la loro aggregazione, e l'incremento dell'occupazione giovanile e femminile.

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

Rafforzare il ruolo dell'Italia in sede europea ed internazionale, sostenere il più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse europee per l'agricoltura. Svolgere un ruolo di primo piano nell'adozione di politiche di contrasto al cambiamento climatico attraverso le buone pratiche agricole e alimentari.

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

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.



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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>11 Definizione priorità negoziali e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE e internazionali, con particolare riferimento alla PAC post-2020; attuazione nazionale normativa europea di settore, relativamente a OCM e pagamenti diretti, compresa la legge di bilancio nazionale, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficoltà; vigilanza e riconoscimento organismi pagatori.</b>			
2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CP 9.777.838	4.333.309	4.252.153
	CS 12.907.933	4.333.309	4.252.153
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.899.031	2.672.324	2.591.168
	CS 2.899.031	2.672.324	2.591.168
<b>12 Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze alimentari e limitarne gli sprechi</b>			
9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	CP 8.089.134	7.780.529	6.723.419
	CS 8.649.722	7.780.529	6.723.419
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.999.329	1.880.529	1.823.419
	CS 1.999.329	1.880.529	1.823.419
<b>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</b>			
3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	CP 26.732.899	11.825.928	11.804.888
	CS 27.832.459	11.825.928	11.804.888
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 599.798	692.827	671.787
	CS 599.798	692.827	671.787
<b>14 Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche</b>			
4 - Piano irriguo nazionale	CP 121.497.854	124.131.207	103.164.805
	CS 121.707.511	124.131.207	103.164.805
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 899.699	890.776	863.724
	CS 899.699	890.776	863.724

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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</b>			
5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, CP	213.648.241	199.757.190	49.694.068
salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, CS	224.764.654	204.757.190	49.694.068
servizio fitosanitario e contrasto epizootie			
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	1.999.329	2.078.478	2.015.356
CS	1.999.329	2.078.478	2.015.356
<b>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</b>			
6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale CP	122.838.840	120.627.230	120.606.190
CS	130.343.698	123.198.857	120.606.190
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	599.798	692.827	671.787
CS	599.798	692.827	671.787
<b>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.</b>			
7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame CP	26.218.267	26.208.354	26.178.295
CS	26.552.919	26.208.354	26.178.295
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	999.666	989.753	959.694
CS	999.666	989.753	959.694
<b>Totale del Programma (*)</b> CP	<b>528.803.073</b>	<b>494.663.747</b>	<b>322.423.818</b>
CS	<b>552.758.896</b>	<b>502.235.374</b>	<b>322.423.818</b>
<b>Totale della Missione (*)</b> CP	<b>1.068.916.857</b>	<b>986.627.785</b>	<b>790.569.767</b>
CS	<b>1.103.264.800</b>	<b>994.199.412</b>	<b>790.569.767</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b> CP	<b>1.146.048.058</b>	<b>1.063.386.754</b>	<b>889.574.621</b>
CS	<b>1.182.249.991</b>	<b>1.070.958.381</b>	<b>889.573.631</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>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</b>	LB 2019 - 2021	= 2	= 2	-
	DLB 2020 - 2022	= 2	= 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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerico

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

**Fonte del dato:** lavoro interno al Dipartimento

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Promozione 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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>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</b>	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

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

**Fonte del dato:** fonti interne

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

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

**Fonte del dato:** fonti interne al Dipartimento

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** 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		2020	2021	2022
<b>1 - avanzamento annuale delle attività di supporto all'Autorità di gestione per l'attuazione del programma RRN - raggiungimento degli output programmati nel biennio</b>	LB 2019 - 2021	>= 40%	>= 40%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 40%	>= 40%	= 40%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Monitoraggi Direttive interni e sito rete rurale

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Attività di Coordinamento delle Politiche di Sviluppo Rurale (PSR regionali e nazionali)</b>	LB 2019 - 2021	= 30	= 30	-
	DLB 2020 - 2022	= 30	= 30	= 30

**Descrizione:** documenti di indirizzo e coordinamento destinati alle Autorità di Gestione regionali e alla Commissione Europea

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** adempimenti previsti dai Reg. UE 1303/2013 1305/2013 1306/2013. IL valore è da aggiornare annualmente in base all'attività da espletare

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>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</b>	LB 2019 - 2021	= 2	= 2	-
	DLB 2020 - 2022	= 2	= 2	= 2

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numerico

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

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

## OBIETTIVO

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

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

***Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** 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		2020	2021	2022
<b>1 - stato di avanzamento attività annuale del Piano irriguo riguardante la definizione delle concessioni e lo stato di avanzamento lavori (Sal).</b>	LB 2019 - 2021	>= 250	>= 200	-
	DLB 2020 - 2022	>= 250	>= 200	>= 200

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - avanzamento della spesa annuale per le attività connesse al Piano irriguo nazionale</b>	LB 2019 - 2021	>= 6%	>= 6%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 6%	>= 6%	= 6%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

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

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

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

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



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *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		2020	2021	2022
<b>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</b>	LB 2019 - 2021	= 3	= 3	-
	DLB 2020 - 2022	= 3	= 3	= 3

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerico

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

**Fonte del dato:** attività interne al Dipartimento

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>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</b>	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>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</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>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)</b>	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= SI	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET  
target da aggiornare nel corso del triennio

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Rapporto tra risorse finanziarie impegnate e risorse disponibili</b>	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	>= 90%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerico

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

**Fonte del dato:** attività interne rilevabile anche sul Sito Mipaaf

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *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		2020	2021	2022
<b>5 - Controlli delle attitudini produttive (latte) sulle specie o razze di interesse zootecnico da rendere fruibili, per la parte funzionale alla consulenza aziendale, attraverso un sistema informativo in modalità OPEN e in cooperazione con la BDN e aggiornamenti annuali.</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

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

**Fonte del dato:** fonti interne al Dipartimento

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

*DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE*

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

**cooperazione con la BDN e aggiornamenti annuali**

- Descrizione:** L'indicatore fa riferimento alla pubblicazione di indici genetici su animali oggetto di studio nell' ambito della sottomisura 10.2 del PSRN per almeno un carattere legato alle riduzioni delle emissioni nell'ambiente o all'efficienza riproduttiva o al benessere animale, a disposizione delle diverse utenze in modalita' OPEN anche con Banca Dati Nazionale
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica
- Unità di misura:** numerico
- Metodo di calcolo:** monitoraggio e verifica degli indici pubblicati
- Fonte del dato:** Fonti interne al Dipartimento attraverso i beneficiari della sottomisura 10.2

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.431.426	9.338.152	9.055.712
	CS	9.431.426	9.338.152	9.055.712
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	565.224	559.362	541.223
	CS	565.224	559.362	541.223
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.996.650</b>	<b>9.897.514</b>	<b>9.596.935</b>
	CS	<b>9.996.650</b>	<b>9.897.514</b>	<b>9.596.935</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 24/2019. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto, pertanto, della nuova dotazione di personale, ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unita' trasferite a vario titolo e della spesa per i buoni pasto del personale in servizio, per il triennio.

## AZIONE

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

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

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

#### AZIONE

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

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

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

#### AZIONE

### 4 - Piano irriguo nazionale

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

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

## AZIONE

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

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

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	119.934.403	119.934.403	119.934.403
	CS	119.934.403	119.934.403	119.934.403
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.304.639	0	0
	CS	9.809.497	2.571.627	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>122.239.042</b>	<b>119.934.403</b>	<b>119.934.403</b>
	CS	<b>129.743.900</b>	<b>122.506.030</b>	<b>119.934.403</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

### AZIONE

#### 7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

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

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.900.000	5.900.000	4.900.000
	CS	5.900.000	5.900.000	4.900.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	189.805	0	0
	CS	750.393	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.089.805</b>	<b>5.900.000</b>	<b>4.900.000</b>
	CS	<b>6.650.393</b>	<b>5.900.000</b>	<b>4.900.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

L'Art. 58 DL 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con L. 134/2012, ha istituito Fondo per il finanziamento di programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti. Art. 3 Decr. intermin. 17/12/2012 (Indirizzi, modalita` e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti) ha disposto, tra l'altro, la gestione del Fondo da parte di AGEA, sulla base di atti di indirizzo del MiPAAF. Per la categoria 4 sara` dato mandato ad AGEA di attuare le azioni definite, trasferendo le relative risorse. Per la categoria 22, trattasi di fondi per i progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi alimentari in corso di attuazione

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>528.803.073</b>	<b>494.663.747</b>	<b>322.423.818</b>
	CS	<b>552.758.896</b>	<b>502.235.374</b>	<b>322.423.818</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	9.996.650	9.897.514	9.596.935
CS	9.996.650	9.897.514	9.596.935
CP	<b>9.996.650</b>	<b>9.897.514</b>	<b>9.596.935</b>
CS	<b>9.996.650</b>	<b>9.897.514</b>	<b>9.596.935</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Piano irriguo nazionale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	6.878.807	1.660.985	1.660.985
CS	10.008.902	1.660.985	1.660.985
CP	2.899.031	2.672.324	2.591.168
CS	2.899.031	2.672.324	2.591.168
CP	<b>9.777.838</b>	<b>4.333.309</b>	<b>4.252.153</b>
CS	<b>12.907.933</b>	<b>4.333.309</b>	<b>4.252.153</b>
CP	26.133.101	11.133.101	11.133.101
CS	27.232.661	11.133.101	11.133.101
CP	599.798	692.827	671.787
CS	599.798	692.827	671.787
CP	<b>26.732.899</b>	<b>11.825.928</b>	<b>11.804.888</b>
CS	<b>27.832.459</b>	<b>11.825.928</b>	<b>11.804.888</b>
CP	120.598.155	123.240.431	102.301.081
CS	120.807.812	123.240.431	102.301.081
CP	899.699	890.776	863.724
CS	899.699	890.776	863.724
CP	<b>121.497.854</b>	<b>124.131.207</b>	<b>103.164.805</b>
CS	<b>121.707.511</b>	<b>124.131.207</b>	<b>103.164.805</b>
CP	211.648.912	197.678.712	47.678.712
CS	222.765.325	202.678.712	47.678.712
CP	1.999.329	2.078.478	2.015.356
CS	1.999.329	2.078.478	2.015.356
CP	<b>213.648.241</b>	<b>199.757.190</b>	<b>49.694.068</b>
CS	<b>224.764.654</b>	<b>204.757.190</b>	<b>49.694.068</b>
CP	122.239.042	119.934.403	119.934.403
CS	129.743.900	122.506.030	119.934.403
CP	599.798	692.827	671.787
CS	599.798	692.827	671.787
CP	<b>122.838.840</b>	<b>120.627.230</b>	<b>120.606.190</b>
CS	<b>130.343.698</b>	<b>123.198.857</b>	<b>120.606.190</b>
CP	25.218.601	25.218.601	25.218.601
CS	25.553.253	25.218.601	25.218.601

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
quota di:	Spese di personale per il programma	CP 999.666	989.753	959.694
		CS 999.666	989.753	959.694
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 26.218.267</b>	<b>26.208.354</b>	<b>26.178.295</b>
		<b>CS 26.552.919</b>	<b>26.208.354</b>	<b>26.178.295</b>
9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari		CP 6.089.805	5.900.000	4.900.000
		CS 6.650.393	5.900.000	4.900.000
quota di:	Spese di personale per il programma	CP 1.999.329	1.880.529	1.823.419
		CS 1.999.329	1.880.529	1.823.419
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 8.089.134</b>	<b>7.780.529</b>	<b>6.723.419</b>
		<b>CS 8.649.722</b>	<b>7.780.529</b>	<b>6.723.419</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 528.803.073</b>	<b>494.663.747</b>	<b>322.423.818</b>
		<b>CS 552.758.896</b>	<b>502.235.374</b>	<b>322.423.818</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>1 Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli</b>			
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP 32.181.125	31.252.129	30.944.490
	CS 32.991.104	31.252.129	30.944.490
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 27.035.595	26.752.714	26.656.151
	CS 27.035.595	26.752.714	26.656.151
<b>2 Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio</b>			
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP 11.847.408	9.724.666	9.559.836
	CS 14.982.408	9.724.666	9.559.836
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.952.010	6.879.268	6.854.438
	CS 6.952.010	6.879.268	6.854.438
<b>3 Contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale</b>			
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 5.820.112	5.771.620	5.755.064
	CS 5.820.112	5.771.620	5.755.064
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.634.672	4.586.180	4.569.624
	CS 4.634.672	4.586.180	4.569.624
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 49.848.645	46.748.415	46.259.390
	CS 53.793.624	46.748.415	46.259.390
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 1.068.916.857	986.627.785	790.569.767
	CS 1.103.264.800	994.199.412	790.569.767
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 1.146.048.058	1.063.386.754	889.574.621
	CS 1.182.249.991	1.070.958.381	889.573.631

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Numero dei controlli eseguito</b>	LB 2019 - 2021	= 32.000	= 32.000	-
	<b>DLB 2020 - 2022</b>	<b>= 32.000</b>	<b>= 32.000</b>	<b>= 32.000</b>

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Rapporti finali di Audit</b>	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	<b>DLB 2020 - 2022</b>	<b>= 90%</b>	<b>= 90%</b>	<b>= 90%</b>

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Numero ordinanze ingiunzione/archiviazione emesse e diffide ottemperate</b>	LB 2019 - 2021	= 2.100	= 2.100	-
	<b>DLB 2020 - 2022</b>	<b>= 2.100</b>	<b>= 2.100</b>	<b>= 2.100</b>

**Descrizione:** Numero ordinanze ingiunzione e archiviazione emesse e diffide ottemperate  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica  
**Unità di misura:** numero ordinanze e numero diffide  
**Metodo di calcolo:** Somma  
**Fonte del dato:** Sistema informativo interno

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Numero dei campioni analizzati	LB 2019 - 2021	= 8.900	= 8.900	-
	DLB 2020 - 2022	= 8.900	= 8.900	= 8.900

**Descrizione:** Numero dei campioni analizzati

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero campioni analizzati

**Metodo di calcolo:** Somma

**Fonte del dato:** Sistema informativo interno

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

Azione di comunicazione istituzionale e aggiornamenti di settore.

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

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

**Descrizione:** Numero di imprese da controllare

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di imprese

**Metodo di calcolo:** Somma

**Fonte del dato:** Sistema informativo interno

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

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

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

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

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

...segue Azione

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

##### Criteria di formulazione delle previsioni

I capitoli/pg iscritti nell'Azione 2, sia di parte corrente che in conto capitale, sono stati adeguati alle dotazioni di competenza e di cassa risultanti dal cronoprogramma dei pagamenti che tiene conto sia della quota destinata a somme rimaste insolte negli esercizi precedenti che della quota che si prevede di liquidare sugli impegni che verranno assunti nel corso dei rispettivi esercizi di gestione, in considerazione del nuovo concetto di impegno - IPE - introdotto dalla norma vigente. Le risorse appostate sui capitoli di parte corrente sono destinate sia al finanziamento di oneri ricorrenti e certi per la gestione delle strutture sede degli uffici ispettivi ICQRF che di spese per l'effettuazione dell'attività di controllo ispettivo istituzionale. La previsione degli obiettivi tiene conto inoltre delle risorse finanziarie provenienti da riassegnazioni di entrate destinate all'effettuazione di specifiche attività ispettive di scopo previste dalla normativa vigente. La determinazione di detti obiettivi è però condizionata dalle difficoltà che derivano alla struttura dal permanere dei limiti di spesa imposti dall'art. 6 commi 13 e 14 del decreto-legge n.78/2010. In particolare, appaiono fortemente condizionanti i limiti per l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di autovetture di servizio destinate a sopralluoghi ispettivi sul territorio. I parametri tecnici utilizzati per la definizione degli obiettivi hanno, altresì, dovuto tener conto del numero sempre più ridotto di unità di personale nonché dell'impossibilità di poter sostituire autovetture non più sicure ed efficienti a causa dei sopracitati limiti di spesa. Per la Categoria 21 le disponibilità, incrementate da fondi recati da leggi speciali, quali l'art.1, comma 1072 della Legge di bilancio anno 2018 (INDUSTRIA 4.0) e la Legge 499/99, sono destinate all'acquisto di mobili ed attrezzature tecniche nonché di apparecchiature hardware necessarie a garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico dei beni necessari alle strutture.

## AZIONE

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

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

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

## AZIONE

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

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

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse dell'Azione 4 sono destinate al Comando Carabinieri tutela agroalimentare, di recente coinvolto nella riorganizzazione interna all'Arma dei Carabinieri di cui al Dlgs 177/2016 e al DPCM 143/2017. Alla luce del nuovo quadro normativo detto Comando e' collocato nell'ambito del Comando unita' forestali ambientali e agroalimentari - CUFAA; quest'ultimo e' alle dipendenze funzionali del Ministro, non i reparti dipendenti. Appare quindi poco coerente la permanenza nel CDR 4 dell'azione 4 in argomento, non potendosi configurare alcuna competenza da parte dell'ICQRF, e ne occorrerebbe il trasferimento nello stato di previsione del Ministero della difesa. Per la Categoria 1 sono a carico del CDR 4 solo le risorse destinate al pagamento di buoni pasto, mentre e' competenza del Ministero della Difesa la spesa relativa al trattamento economico fisso e accessorio. Il CUFAA ha, nel tempo, sempre sottolineato l'esigenza di stanziamenti aggiuntivi sia di parte corrente che in conto capitale.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>49.848.645</b>	<b>46.748.415</b>	<b>46.259.390</b>
	CS	<b>53.793.624</b>	<b>46.748.415</b>	<b>46.259.390</b>

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 38.622.277	38.218.162	38.080.213
		CS 38.622.277	38.218.162	38.080.213
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 38.622.277</b>	<b>38.218.162</b>	<b>38.080.213</b>
		<b>CS 38.622.277</b>	<b>38.218.162</b>	<b>38.080.213</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari		CP 5.145.530	4.499.415	4.288.339
		CS 5.955.509	4.499.415	4.288.339
quota di: Spese di personale per il programma		CP 27.035.595	26.752.714	26.656.151
		CS 27.035.595	26.752.714	26.656.151
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 32.181.125</b>	<b>31.252.129</b>	<b>30.944.490</b>
		<b>CS 32.991.104</b>	<b>31.252.129</b>	<b>30.944.490</b>
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari		CP 4.895.398	2.845.398	2.705.398
		CS 8.030.398	2.845.398	2.705.398
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.952.010	6.879.268	6.854.438
		CS 6.952.010	6.879.268	6.854.438
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 11.847.408</b>	<b>9.724.666</b>	<b>9.559.836</b>
		<b>CS 14.982.408</b>	<b>9.724.666</b>	<b>9.559.836</b>
4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare		CP 1.185.440	1.185.440	1.185.440
		CS 1.185.440	1.185.440	1.185.440
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.634.672	4.586.180	4.569.624
		CS 4.634.672	4.586.180	4.569.624
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 5.820.112</b>	<b>5.771.620</b>	<b>5.755.064</b>
		<b>CS 5.820.112</b>	<b>5.771.620</b>	<b>5.755.064</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 49.848.645</b>	<b>46.748.415</b>	<b>46.259.390</b>
		<b>CS 53.793.624</b>	<b>46.748.415</b>	<b>46.259.390</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>6 Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali</b>			
3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP 253.899.299	224.624.507	203.122.983
	CS 260.057.463	224.624.507	203.122.983
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.712.614	1.907.533	1.869.957
	CS 3.712.614	1.907.533	1.869.957
<b>7 Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive</b>			
5 - Interventi a favore del settore ippico	CP 168.138.856	165.327.360	165.269.553
	CS 168.138.856	165.327.360	165.269.553
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.346.160	2.934.664	2.876.857
	CS 5.346.160	2.934.664	2.876.857
<b>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)</b>			
2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP 52.563.265	37.682.417	37.584.148
	CS 52.563.265	37.682.417	37.584.148
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.267.099	4.988.928	4.890.659
	CS 3.267.099	4.988.928	4.890.659
<b>9 Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi</b>			
4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP 15.663.719	17.581.339	15.909.875
	CS 15.952.696	17.581.339	15.909.875
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.524.576	4.842.196	4.746.815
	CS 2.524.576	4.842.196	4.746.815
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 490.265.139	445.215.623	421.886.559
	CS 496.712.280	445.215.623	421.886.559
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 1.068.916.857	986.627.785	790.569.767
	CS 1.103.264.800	994.199.412	790.569.767
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 1.146.048.058	1.063.386.754	889.574.621
	CS 1.182.249.991	1.070.958.381	889.573.631

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, 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		2020	2021	2022
<b>1 - Incremento del volume delle esportazioni nell'agroalimentare rispetto alla media dei tre anni precedenti</b>	LB 2019 - 2021	= 1,20%	= 1,20%	-
	DLB 2020 - 2022	= 1,20%	= 1,20%	= 1,20%

**Descrizione:** variazione positiva del volume delle esportazioni agroalimentari

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** variazione percentuale

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Investimenti nelle filiere dell'agroalimentare</b>	LB 2019 - 2021	>= 80.000.000	>= 80.000.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 80.000.000	>= 80.000.000	>= 80.000.000

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

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** euro

**Metodo di calcolo:** valore assoluto investimenti

**Fonte del dato:** ufficio competente

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** variazione percentuale

**Fonte del dato:** Ismea - Nielsen

## OBIETTIVO

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

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

**Azioni Correlate:** 5 - Interventi a favore del settore ippico

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero concessioni

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** banca dati interna

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero patenti

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** banca dati interna

## OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Razionalizzazione della gestione delle licenze di pesca</b>	LB 2019 - 2021	>= 3.000	>= 3.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 3.000	>= 3.000	>= 3.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero licenze gestite

**Metodo di calcolo:** matematico

**Fonte del dato:** Banca dati interna

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, 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		2020	2021	2022
<b>2 - Gestione e sviluppo dell'acquacoltura</b>	LB 2019 - 2021	= 1	= 1	-
	DLB 2020 - 2022	= 1	= 1	= 1

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** rapporto annuale

**Fonte del dato:** Ufficio competente

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - gestione dei fondi nazionali</b>	LB 2019 - 2021	= 105	= 105	-
	DLB 2020 - 2022	= 105	= 105	= 105

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero decreti emanati

**Metodo di calcolo:** numerico

**Fonte del dato:** ufficio competente



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

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

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

**Azioni Correlate:** 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Processi di razionalizzazione e di evoluzione ICT</b>	LB 2019 - 2021	>= 5	>= 5	-
	DLB 2020 - 2022	>= 5	>= 5	>= 5

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** conteggio processi reingegnerizzati

**Fonte del dato:** banca dati interna

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	14.011.307	13.844.615	13.573.380
	CS	14.011.307	13.844.615	13.573.380
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	839.142	828.706	810.908
	CS	839.142	828.706	810.908
<b>Totale azione</b>	CP	<b>14.850.449</b>	<b>14.673.321</b>	<b>14.384.288</b>
	CS	<b>14.850.449</b>	<b>14.673.321</b>	<b>14.384.288</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS n. 17 del 14 maggio 2018. La spesa per i buoni pasto del personale in servizio per il triennio, e' stata formulata sulla base degli anni persona computati nel triennio.

## AZIONE

## 2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

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

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, 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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.855.420	1.855.420	1.891.472
	CS	1.855.420	1.855.420	1.891.472
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	153.909.878	153.945.878	153.945.878
	CS	153.909.878	153.945.878	153.945.878
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	705.711	700.000	700.000
	CS	1.336.055	700.000	700.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	48.840	48.840	48.840
	CS	48.840	48.840	48.840
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.109	9.109	9.109
	CS	334.620	9.109	9.109
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	35.957.727	29.957.727	24.957.727
	CS	36.534.699	29.957.727	24.957.727
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	57.700.000	36.200.000	19.700.000
	CS	62.325.337	36.200.000	19.700.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>250.186.685</b>	<b>222.716.974</b>	<b>201.253.026</b>
	CS	<b>256.344.849</b>	<b>222.716.974</b>	<b>201.253.026</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

## AZIONE

## 5 - Interventi a favore del settore ippico

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

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>490.265.139</b>	<b>445.215.623</b>	<b>421.886.559</b>
	CS	<b>496.712.280</b>	<b>445.215.623</b>	<b>421.886.559</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 14.850.449	14.673.321	14.384.288
		CS 14.850.449	14.673.321	14.384.288
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 14.850.449</b>	<b>14.673.321</b>	<b>14.384.288</b>
		<b>CS 14.850.449</b>	<b>14.673.321</b>	<b>14.384.288</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura		CP 49.296.166	32.693.489	32.693.489
		CS 49.296.166	32.693.489	32.693.489
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.267.099	4.988.928	4.890.659
		CS 3.267.099	4.988.928	4.890.659
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 52.563.265</b>	<b>37.682.417</b>	<b>37.584.148</b>
		<b>CS 52.563.265</b>	<b>37.682.417</b>	<b>37.584.148</b>
3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano		CP 250.186.685	222.716.974	201.253.026
		CS 256.344.849	222.716.974	201.253.026
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.712.614	1.907.533	1.869.957
		CS 3.712.614	1.907.533	1.869.957
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 253.899.299</b>	<b>224.624.507</b>	<b>203.122.983</b>
		<b>CS 260.057.463</b>	<b>224.624.507</b>	<b>203.122.983</b>
4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale		CP 13.139.143	12.739.143	11.163.060
		CS 13.428.120	12.739.143	11.163.060
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.524.576	4.842.196	4.746.815
		CS 2.524.576	4.842.196	4.746.815
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 15.663.719</b>	<b>17.581.339</b>	<b>15.909.875</b>
		<b>CS 15.952.696</b>	<b>17.581.339</b>	<b>15.909.875</b>
5 - Interventi a favore del settore ippico		CP 162.792.696	162.392.696	162.392.696
		CS 162.792.696	162.392.696	162.392.696
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.346.160	2.934.664	2.876.857
		CS 5.346.160	2.934.664	2.876.857
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 168.138.856</b>	<b>165.327.360</b>	<b>165.269.553</b>
		<b>CS 168.138.856</b>	<b>165.327.360</b>	<b>165.269.553</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 490.265.139</b>	<b>445.215.623</b>	<b>421.886.559</b>
		<b>CS 496.712.280</b>	<b>445.215.623</b>	<b>421.886.559</b>

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

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

**Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)**

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>5 Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 753.672	753.672	753.672
	CS 753.672	753.672	753.672
<b>10 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 599.315	599.315	599.315
	CS 599.315	599.315	599.315
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 5.291.319	5.254.866	5.257.776
	CS 5.291.319	5.254.866	5.257.776

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

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

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 9.341.424	6.641.853	29.210.763
	CS 9.341.424	6.641.853	29.210.763
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 27.349.982	24.080.887	46.426.872
	CS 28.703.972	24.080.887	46.426.872
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 1.146.048.058	1.063.386.754	889.574.621
	CS 1.182.249.991	1.070.958.381	889.573.631

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

**Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

**Descrizione:** Determinazione del termine massimo di presentazione dei rapporti di monitoraggio rispetto alla scadenza del periodo di riferimento stabilito dai documenti di programmazione strategica

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** giorni

**Metodo di calcolo:** Giorni intercorrenti dalla scadenza del termine indicato nella Direttiva annuale del Ministro per la presentazione dei rapporti di monitoraggio da parte dei CDR

**Fonte del dato:** Banca dati interna

#### 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 DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

**Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati</b>	LB 2019 - 2021	= 60%	= 65%	-
	DLB 2020 - 2022	= 60%	= 65%	= 70%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 25%
--	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2019 - 2021	= 75%	= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	= 75%	= 80%	= 85%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

"Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore.	= N.D.
--	--------



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

**Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 15,80%
--	----------

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 25%
--	-------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

##### Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

### AZIONE

#### 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

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

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

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

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

## Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	40.734	40.734	40.734
	CS	40.734	40.734	40.734
<b>Totale azione</b>		CP	<b>753.672</b>	<b>753.672</b>
		CS	<b>753.672</b>	<b>753.672</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

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

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

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>9.341.424</b>	<b>6.641.853</b>	<b>29.210.763</b>
	CS	<b>9.341.424</b>	<b>6.641.853</b>	<b>29.210.763</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2020	2021	2022	
<b>4 Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale</b>	2 - Gestione del personale	CP	10.741.473	10.712.308	10.647.127
		CS	10.741.473	10.712.308	10.647.127
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.630.818	2.601.653	2.536.472
		CS	2.630.818	2.601.653	2.536.472
	3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	7.267.085	6.726.726	6.568.982
		CS	8.621.075	6.726.726	6.568.982
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.946.228	3.902.482	3.804.707
		CS	3.946.228	3.902.482	3.804.707
	<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>18.008.558</b>	<b>17.439.034</b>	<b>17.216.109</b>
		CS	<b>19.362.548</b>	<b>17.439.034</b>	<b>17.216.109</b>
	<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>27.349.982</b>	<b>24.080.887</b>	<b>46.426.872</b>
		CS	<b>28.703.972</b>	<b>24.080.887</b>	<b>46.426.872</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>1.146.048.058</b>	<b>1.063.386.754</b>	<b>889.574.621</b>	
	CS	<b>1.182.249.991</b>	<b>1.070.958.381</b>	<b>889.573.631</b>	

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, 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		2020	2021	2022
<b>3 - Numero di ore di formazione medio per il personale</b>	LB 2019 - 2021	>= 10	>= 10	-
	DLB 2020 - 2022	>= 10	>= 10	>= 10

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero ore per dipendente

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

**Fonte del dato:** Sistemi interni

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Sistemi interni

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.213.322	6.144.725	5.991.789
	CS	6.213.322	6.144.725	5.991.789
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	363.724	359.410	349.390
	CS	363.724	359.410	349.390
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.577.046</b>	<b>6.504.135</b>	<b>6.341.179</b>
	CS	<b>6.577.046</b>	<b>6.504.135</b>	<b>6.341.179</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 17/2019. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto della dotazione di personale ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unita` trasferite a vario titolo. La spesa per i buoni pasto del personale in servizio e` stata calcolata in base agli anni persona per il triennio.

### AZIONE

#### 2 - Gestione del personale

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

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, e che mostrano una coerenza nell'entita` di competenza e di cassa, riguardano le spese per la formazione del personale - soggette al vincolo di spesa del 50% delle spese sostenute nel 2009 ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, gli oneri, in quota parte, relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008, provvidenze al personale nonche` le risorse relative al Fondo unico di Amministrazione da distribuire al personale non dirigenziale in base agli accordi di contrattazione integrativa e ai risultati dell'attivitav` svolta.

### AZIONE

#### 3 - Gestione comune dei beni e servizi

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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

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

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>18.008.558</b>	<b>17.439.034</b>	<b>17.216.109</b>
	CS	<b>19.362.548</b>	<b>17.439.034</b>	<b>17.216.109</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 6.577.046	6.504.135	6.341.179
		CS 6.577.046	6.504.135	6.341.179
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 6.577.046</b>	<b>6.504.135</b>	<b>6.341.179</b>
		<b>CS 6.577.046</b>	<b>6.504.135</b>	<b>6.341.179</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		CP 8.110.655	8.110.655	8.110.655
		CS 8.110.655	8.110.655	8.110.655
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.630.818	2.601.653	2.536.472
		CS 2.630.818	2.601.653	2.536.472
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 10.741.473</b>	<b>10.712.308</b>	<b>10.647.127</b>
		<b>CS 10.741.473</b>	<b>10.712.308</b>	<b>10.647.127</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 3.320.857	2.824.244	2.764.275
		CS 4.674.847	2.824.244	2.764.275
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.946.228	3.902.482	3.804.707
		CS 3.946.228	3.902.482	3.804.707
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 7.267.085</b>	<b>6.726.726</b>	<b>6.568.982</b>
		<b>CS 8.621.075</b>	<b>6.726.726</b>	<b>6.568.982</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 18.008.558</b>	<b>17.439.034</b>	<b>17.216.109</b>
		<b>CS 19.362.548</b>	<b>17.439.034</b>	<b>17.216.109</b>



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## 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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.620.087	1.619.085	1.618.164
	CS	1.620.087	1.619.085	1.618.164
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	101.477	101.412	101.352
	CS	101.477	101.412	101.352
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.721.564</b>	<b>1.720.497</b>	<b>1.719.516</b>
	CS	<b>1.721.564</b>	<b>1.720.497</b>	<b>1.719.516</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Sono stati previsti n 36,72 anni persona, derivanti dalla quantificazione del personale previsto in uscita per effetto di quiescenza e del personale che si preveda venga assegnato alla struttura in base a mobilita' e/o assunzioni derivanti da autorizzazione, integrata col personale che presta servizio in altre amministrazioni ma che dipendono giuridicamente dal Mibact; tale quantificazione e' stata effettuata sul portale Conteco

## AZIONE

## 2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	172.436	172.436	172.436
	CS	172.436	172.436	172.436
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	37.200	37.200	37.200
	CS	37.200	37.200	37.200
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	CS	1.900.000	1.900.000	1.900.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	185.000	185.000	185.000
	CS	185.000	185.000	184.010
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.294.636</b>	<b>2.294.636</b>	<b>2.294.636</b>
	CS	<b>2.294.636</b>	<b>2.294.636</b>	<b>2.293.646</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Il programma "Sviluppo e competitivita' del turismo" della missione 31- Turismo, definisce le misure da realizzare nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e in particolare dalla legge autorizzativa di spesa (DL 83/2014 art. 11 bis), tenuto conto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e dell'obiettivo strategico di Promozione delle politiche del settore turistico; cio' mediante il sostegno alle start-up per l'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e sviluppo di software originali. Sara' assicurata una rapida e puntuale attuazione delle politiche settoriali per promuovere, valorizzare e sostenere la qualita' del sistema turistico, coordinando le attivita' di pianificazione strategica e promuovendone l'attuazione integrata e la promozione. Il programma mira' altresì alla sistematizzazione della raccolta dati turismo, in coordinamento con Regioni ed Istat e tutti i soggetti, istituzionali e non che concorrono all'individuazione ad analisi delle principali variabili dei flussi turistici, con particolare riferimento alla trasformazione digitale, ell'innovazione e al sostegno alle start up nel turismo con sviluppo di piattaforme e tecnologie dedicate

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## Missione: 3 - Turismo (031)

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

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

## AZIONE

## 3 - Sviluppo e incentivazione del turismo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.703	16.703	16.703
	CS	16.703	16.703	16.703
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.117.376	8.117.376	8.117.376
	CS	8.117.376	8.117.376	8.117.376
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.134.079</b>	<b>8.134.079</b>	<b>8.134.079</b>
	CS	<b>8.134.079</b>	<b>8.134.079</b>	<b>8.134.079</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Il programma "Sviluppo e competitivita' del turismo" mira a valorizzare il patrimonio enogastronomico, paesaggistico e territoriale per promuovere, valorizzare e sostenere la qualita' del sistema turistico, valorizzando le specificita' delle realta' locali del paese e sostenendo le eccellenze di settore, nel rispetto delle leggi autorizzative di spesa (DL 262/2006 art. 2 Comma 98 " Somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitivita' del turismo"; L 119/2007, art 1 " Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del club alpino italiano"; L 662/1996, art 3 comma 83) in riferimento all'obiettivo strategico di promozione delle politiche nel settore turistico. Il programma si esplica attraverso spese di Categoria 4, ai fini dell'erogazione di contributi in favore del Club Alpino Italiano, mediante spese dedicate alle politiche di sviluppo e competitivita' del turismo

## AZIONE

## 4 - Promozione dell'offerta turistica italiana

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.211	17.211	17.211
	CS	17.211	17.211	17.211
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	31.339.415	31.339.415	31.339.415
	CS	31.339.415	31.339.415	31.339.415
<b>Totale azione</b>	CP	<b>31.356.626</b>	<b>31.356.626</b>	<b>31.356.626</b>
	CS	<b>31.356.626</b>	<b>31.356.626</b>	<b>31.356.626</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Il programma "Sviluppo e competitivita' del turismo" prevede il sostegno a favore dell'ENIT, nella misura determinata annualmente dalla Legge di Bilancio, in considerazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e dei collegamenti tra la fase della pianificazione strategica e la fase della pianificazione finanziaria, in riferimento alla prioritá politica n.7. All'azione numero 4 "Promozione dell'offerta turistica italiana", e' collegata la categoria 4, "Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", associato prettamente al capitolo 6820, per il trasferimento delle somme da destinare all'Agenzia nazionale del turismo, sia di natura obbligatoria che di funzionamento

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>43.506.905</b>	<b>43.505.838</b>	<b>43.504.857</b>
	CS	<b>43.506.905</b>	<b>43.505.838</b>	<b>43.503.867</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

#### Missione: 3 - Turismo (031)

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

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Sviluppo e incentivazione del turismo

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Promozione dell'offerta turistica italiana

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	1.721.564	1.720.497	1.719.516
CS	1.721.564	1.720.497	1.719.516
CP	<b>1.721.564</b>	<b>1.720.497</b>	<b>1.719.516</b>
CS	<b>1.721.564</b>	<b>1.720.497</b>	<b>1.719.516</b>

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.294.636	2.294.636	2.294.636
CS	2.294.636	2.294.636	2.293.646
CP	585.332	584.969	584.636
CS	585.332	584.969	584.636
CP	<b>2.879.968</b>	<b>2.879.605</b>	<b>2.879.272</b>
CS	<b>2.879.968</b>	<b>2.879.605</b>	<b>2.878.282</b>
CP	8.134.079	8.134.079	8.134.079
CS	8.134.079	8.134.079	8.134.079
CP	568.116	567.764	567.440
CS	568.116	567.764	567.440
CP	<b>8.702.195</b>	<b>8.701.843</b>	<b>8.701.519</b>
CS	<b>8.702.195</b>	<b>8.701.843</b>	<b>8.701.519</b>
CP	31.356.626	31.356.626	31.356.626
CS	31.356.626	31.356.626	31.356.626
CP	568.116	567.764	567.440
CS	568.116	567.764	567.440
CP	<b>31.924.742</b>	<b>31.924.390</b>	<b>31.924.066</b>
CS	<b>31.924.742</b>	<b>31.924.390</b>	<b>31.924.066</b>
CP	<b>43.506.905</b>	<b>43.505.838</b>	<b>43.504.857</b>
CS	<b>43.506.905</b>	<b>43.505.838</b>	<b>43.503.867</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

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

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

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

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>24 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.</b>			
2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	CP 5.187.912	8.085.842	7.986.723
	CS 5.687.912	8.085.842	7.986.723
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.580.230	2.578.160	2.579.041
	CS 2.580.230	2.578.160	2.579.041
<b>25 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</b>			
3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	CP 1.086.402	1.086.402	1.086.402
	CS 1.086.402	1.086.402	1.086.402
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>6.274.314</b>	<b>9.172.244</b>	<b>9.073.125</b>
	CS <b>6.774.314</b>	<b>9.172.244</b>	<b>9.073.125</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>6.274.314</b>	<b>9.172.244</b>	<b>9.073.125</b>
	CS <b>6.774.314</b>	<b>9.172.244</b>	<b>9.073.125</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>1.146.048.058</b>	<b>1.063.386.754</b>	<b>889.574.621</b>
	CS <b>1.182.249.991</b>	<b>1.070.958.381</b>	<b>889.573.631</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

#### OBIETTIVO

**24 - 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		2020	2021	2022
<b>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</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= 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 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		2020	2021	2022
<b>2 - Analisi, coordinamento e definizione degli atti a sostegno degli interessi forestali nazionali in ambito comunitario ed internazionale</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= SI	= 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 DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

...segue **24 - Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali. Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Aggiornamento, implementazione e valorizzazione registro alberi monumentali d'Italia.</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= 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

## OBIETTIVO

**25 - 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 agricola-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		2020	2021	2022
<b>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.</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= SI	= 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 DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

#### AZIONE

##### 1 - Spese di personale per il programma

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

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Az. 1 Spese di personale per il programma Le previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 24/2019. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto, pertanto, della nuova dotazione di personale, ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unita' trasferite a vario titolo e della spesa per i buoni pasto del personale in servizio, per il triennio.

#### AZIONE

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

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

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

#### AZIONE

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

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

## Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione 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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.065.402	1.065.402	1.065.402
	CS	1.065.402	1.065.402	1.065.402
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	11.000	11.000	11.000
	CS	11.000	11.000	11.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	10.000	10.000	10.000
	CS	10.000	10.000	10.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.086.402</b>	<b>1.086.402</b>	<b>1.086.402</b>
	CS	<b>1.086.402</b>	<b>1.086.402</b>	<b>1.086.402</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>6.274.314</b>	<b>9.172.244</b>	<b>9.073.125</b>
	CS	<b>6.774.314</b>	<b>9.172.244</b>	<b>9.073.125</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.580.230	2.578.160	2.579.041
CS	2.580.230	2.578.160	2.579.041
CP	<b>2.580.230</b>	<b>2.578.160</b>	<b>2.579.041</b>
CS	<b>2.580.230</b>	<b>2.578.160</b>	<b>2.579.041</b>

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.607.682	5.507.682	5.407.682
CS	3.107.682	5.507.682	5.407.682
CP	2.580.230	2.578.160	2.579.041
CS	2.580.230	2.578.160	2.579.041
CP	<b>5.187.912</b>	<b>8.085.842</b>	<b>7.986.723</b>
CS	<b>5.687.912</b>	<b>8.085.842</b>	<b>7.986.723</b>
CP	1.086.402	1.086.402	1.086.402
CS	1.086.402	1.086.402	1.086.402
CP	<b>1.086.402</b>	<b>1.086.402</b>	<b>1.086.402</b>
CS	<b>1.086.402</b>	<b>1.086.402</b>	<b>1.086.402</b>
CP	<b>6.274.314</b>	<b>9.172.244</b>	<b>9.073.125</b>
CS	<b>6.774.314</b>	<b>9.172.244</b>	<b>9.073.125</b>