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 2022 e per il triennio

2022 – 2024

(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*

Il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 continua a determinare incertezze sulle proiezioni e sull'andamento del settore agroalimentare, richiedendo un costante aggiornamento dei dati, anche sulla base di studi e statistiche macroeconomici.

Con riferimento allo scenario istituzionale, sociale ed economico nel settore agroalimentare, dopo la caduta in concomitanza dell'irruzione della pandemia, i **listini delle commodity agricole**, in linea con la tendenza rialzista mondiale dei prezzi delle materie prime[1], misurati dall'indice FAO, hanno iniziato ad aumentare progressivamente a partire da giugno 2020. A giugno 2021, l'indice generale, infatti, si trovava il 31% al di sopra rispetto al livello di giugno 2020. A spingere verso l'alto i prezzi sono soprattutto gli oli vegetali, lo zucchero e i cereali. Il calo del raccolto dei principali paesi esportatori ha fatto salire i prezzi mondiali del grano e dell'orzo; anche le quotazioni del mais sono ai massimi storici per il ruolo sempre più determinante che la Cina sta assumendo sul mercato mondiale, con una domanda in crescita incessante.

Queste dinamiche stanno notevolmente influenzando il **comparto agroalimentare italiano**. In effetti, le forti tensioni sui prezzi dei mangimi accanto a una domanda nazionale ed estera poco dinamica stanno mettendo a dura prova la redditività degli allevamenti italiani. Anche l'industria pastaria, eccellenza del made in Italy, esprime preoccupazione per la possibile interruzione degli approvvigionamenti dato il calo dell'offerta canadese di grano duro. Per il 2021 si prospetta una flessione della domanda interna ed estera dei prodotti trasformati, dopo gli acquisti record di pasta nel 2020, che potrebbe limitare lo squilibrio tra offerta di materia prima e domanda industriale.

Al netto di alcuni prodotti come la pasta, le conserve di pomodoro e alcuni frutti, in generale, la pandemia da covid-19 ha impresso un forte rallentamento alle **esportazioni agroalimentari italiane** che hanno chiuso il 2020 a quota 46,1 miliardi di euro, con un incremento dell'1,7%, dopo il +7% del 2019. Tuttavia, nel corso del 2021, l'export agroalimentare ha ripreso a correre, con un aumento del 12,2% nei primi

[1] I prezzi delle materie prima stanno seguendo ormai da mesi una tendenza rialzista. Il prezzo del petrolio (Brent) è tornato e ha ormai superato i livelli pre-covid, a circa 73$/barile a giugno 2021, notevolmente al di sopra del livello di giugno 2020 (40$/barile).

sei mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2020. Dopo i primi due mesi dell'anno, chiusi con due cali tendenziali, a partire da marzo le spedizioni di prodotti made in Italy sono notevolmente aumentate. I segmenti più dinamici si stanno rivelando quello dei prodotti ortofrutticoli, del vino e dei prodotti florovivaistici, dopo le ingenti perdite del 2020. Per quanto riguarda la geografia dell'export, tutti i principali mercati si stanno rivelando dinamici nel corso del 2021, ad eccezione del Regno Unito che segna un calo tendenziale del 5,1%. Anche le importazioni dell'agroalimentare italiano hanno tracciato una dinamica positiva nel primo semestre del 2021 (+7,6%), dopo la flessione del 5,1% segnata nel 2020.

L'inversione di tendenza dell'import indica una ripresa dell'attività industriale e degli ordinativi dall'estero, data la vocazione trasformatrice del settore nazionale. E infatti, l'indice della **produzione industriale** del settore alimentare è aumentato del 5,5% su base annua nei primi sei mesi del 2021.

Per quanto riguarda la **fase agricola**, dopo il -6% del 2020, il **valore aggiunto** dei primi sei mesi del 2021 è aumentato su base annua dell'1,4% nel primo e del 3% nel secondo trimestre. Chiaramente, nelle dinamiche del settore primario intervengono in maniere diretta anche altre variabili oltre al covid, come ad esempio l'andamento meteo e la presenza di fitopatie che possono compromettere i raccolti, o ancora le tensioni dei prezzi internazionali di alcune materie prime che possono far lievitare i costi dei fattori di produzione. A maggior ragione quindi nel settore agricolo quel che emerge è uno scenario molto diversificato anche da settore a settore. Per il vino nel 2021 si prospetta un calo di produzione del 9% rispetto al 2020, con 44,5 milioni di ettolitri (rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020) che comunque consentono all'Italia di mantenere il primato produttivo mondiale, peraltro con un livello qualitativo eccellente. La contrazione del raccolto è unicamente determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, che con le gelate primaverili ha intaccato anche la campagna della frutta estiva (pesche e nettarine in particolare), sia in termini di volumi produttivi, ma anche di qualità, visto che i prezzi non sono stati soddisfacenti per gli agricoltori. A queste difficoltà si aggiungono poi gli aumenti dei costi di produzione, in particolare dei prodotti energetici, che assottigliano ancora di più i margini per i coltivatori. Come anticipato, i rincari record di alcune materie prime stanno inoltre acuendo i problemi di scarsa redditività degli allevamenti.

A livello di imprese, dopo l'irruzione del covid-19, ad essere premiate sono soprattutto le realtà che hanno saputo adattarsi con maggiore agilità al contesto, riorganizzando la rete di vendita e orientandosi direttamente al consumatore finale anche mediante l'e-commerce. In effetti, dalle indagini svolte dall'Ismea presso il proprio panel di imprese agricole, emerge una crescita del numero di produttori che praticano la **vendita diretta**, la cui quota è passata dal 17% del 2019, al 22% del 2020, per confermarsi in crescita anche nel 2021 al 31%.

Inoltre, il monitoraggio dei **consumi interni** di prodotti agroalimentari indica che nei primi sei mesi del 2021 il valore degli acquisti è rimasto allineato a quello dello stesso

periodo del 2020. Si tratta sempre di una spesa il 10% superiore ai livelli pre-pandemici (gennaio-giugno 2019), ma ci sono dei segnali che indicano un ritorno verso la normalità. In primis, gli ortaggi di IV gamma tornano nel carrello della spesa degli italiani, dopo l'assenza nel corso del 2020, in virtù del maggior tempo trascorso in casa e della maggiore attenzione alla spesa di una fetta rilevante di popolazione, ma anche la minore necessità di preparare rapidamente un pasto leggero da portare in ufficio. Questi elementi hanno favorito le preparazioni casalinghe, più economiche rispetto ai piatti pronti e con servizio aggiunto nel 2020.

Infine, la stabilità della spesa agroalimentare delle famiglie italiane nel primo semestre del 2021 è il risultato di una dinamica positiva della spesa destinata a bevande, vino e prodotti ittici, mentre tutti gli altri segmenti (derivati dei cereali, ortofrutta, carne e salumi, uova e oli) hanno subito una contrazione della spesa, dopo le crescite record del 2020.

Peraltro, queste dinamiche sono influenzate anche dalla ripartenza della ristorazione, che tuttavia resta ancora lontana dai livelli pre-covid. L'azzeramento e il forte rallentamento degli affari della ristorazione si erano tradotti, infatti, in una perdita del fatturato di quasi il 40% nel 2020, cui è seguita una crescita parziale nel 2021 (+ 6,6% su base annua a gennaio-giugno).

1.2. *Contesto interno*

Il Ministero elabora e coordina le linee della politica agricola, agroalimentare, forestale e della pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Nel corso dell'ultimo biennio l'articolazione organizzativa del Ministero è stata oggetto di una serie di interventi normativi e regolamentari che ne hanno ridefinito la struttura e le competenze.

L'attuale assetto del Ministero deriva dal decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha trasferito 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, sopprimendo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il neoistituito Dipartimento del turismo presso il Ministero stesso, il quale ha assunto nuovamente la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (acronimo: MIPAAF).

Il decreto-legge dinanzi citato, all'articolo 1, comma 4, demandava a decreti da emanarsi con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero e del regolamento concernente gli Uffici di diretta collaborazione.

I previsti regolamenti di organizzazione sono stati emanati, rispettivamente, con DPCM 5 dicembre 2019, n. 179, entrato in vigore il 19 marzo 2020 e successivamente

modificato con DPCM 24 marzo 2020, n. 53, e DPCM 5 dicembre 2019, n.180, entrato in vigore il 2 aprile 2020.

Con decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, infine, sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono state definite le relative attribuzioni.

All'esito della recente riorganizzazione, il Ministero risulta attualmente così articolato:

Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

-Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea

-Direzione generale dello sviluppo rurale

-Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

-Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

-Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

È stata altresì istituita, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, con il già menzionato DPCM 24 marzo 2020, n. 53, una posizione dirigenziale generale per incarico di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

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

-Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore

-Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari

A tali unità organizzative sopra menzionate si aggiungono gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, disciplinati con il citato DPCM 5 dicembre 2019, n.180, e segnatamente:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) l'Ufficio legislativo;

c) la Segreteria del Ministro;

d) la Segreteria tecnica del Ministro;

e) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;

f) l'Ufficio dei rapporti internazionali.

Il Ministro può avvalersi altresì di un Consigliere Diplomatico.

In posizione di autonomia e indipendenza si colloca l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

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

L'assetto così definito dagli ultimi atti organizzativi è in corso di modifica per effetto delle disposizioni attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

Infatti, il DL 31 maggio 2021, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto all'art. 8 comma 1 che ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi previsti nel PNRR, provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento, ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del successivo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, inoltre, ha disposto che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77".

Pertanto, con DPCM del 7 luglio 2021, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato inserito nella Tabella A delle Amministrazioni Pubbliche abilitate alla costituzione delle nuove strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza.

Per effetto delle disposizioni sopra citate, presso il Ministero verrà costituita una struttura di missione di livello dirigenziale generale, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, alla quale verrà assegnato un contingente di personale non dirigenziale a tempo determinato, la cui consistenza numerica verrà definita con DPCM in corso di emanazione, nell'ambito del contingente complessivo di n. 420 unità di personale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

In data 1 marzo 2021 è stata emanata la Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività ammnistrativa e sulla gestione per il 2021, con l'obiettivo di assicurare il raccordo tra le priorità dell'indirizzo politico di Governo e la programmazione strategica ed operativa connessa all'azione amministrativa del Ministero, mediante l'individuazione degli obiettivi e l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa del Dicastero.

Inoltre, il 9 marzo 2021 il Ministro ha presentato le linee programmatiche alla Commissione Agricoltura del Senato.

Per l'attuazione degli indirizzi strategici enunciati in direttiva, e in coerenza con le linee programmatiche del Ministro, i responsabili dei C.R.A. saranno chiamati, anche in proiezione sull'esercizio 2022, ad un impegno costante per il miglioramento della performance organizzativa e individuale del Ministero, al fine di incrementare il livello e la qualità delle attività, assicurando cooperazione e supporto agli operatori dei settori nei quali l'Amministrazione opera.

La valutazione della performance organizzativa e di quella dei responsabili di Centri di Responsabilità e delle Direzioni Generali terrà conto, in maniera prioritaria, alla luce del mutato quadro socioeconomico, di:

- massima collaborazione e intervento proattivo per aumentare l'efficacia delle azioni nel contesto sistemico di ciascun settore di competenza;

- sviluppo ed implementazione delle attività di coordinamento e collaborazione tra le strutture ministeriali nonché sviluppo qualitativo della collaborazione e della vigilanza del sistema degli enti e delle società controllate e partecipate;

- sviluppo e valorizzazione delle attività di comunicazione istituzionale rivolte al sostegno del settore agricolo. A tale fine è opportuno che tutte le attività di comunicazione istituzionale delle strutture ministeriali e degli enti vigilati, si sviluppino coerentemente ad un'ordinata programmazione da condividere con l'organo di indirizzo politico;

- massimo sforzo al fine di perseguire il rafforzamento organizzativo delle strutture ministeriali e la collaborazione sinergica con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

2.2. *Obiettivi settoriali derivanti dagli impegni assunti dal Paese in sede comunitaria e internazionale*

Il fondo "Next Generation EU" (NGEU) è lo strumento adottato nel luglio del 2020 dal Consiglio Europeo per arginare le ripercussioni economiche provocate dalla pandemia di COVID-19. La manovra economica approvata costituisce il più ingente pacchetto di aiuti mai stanziato in ambito europeo, con l'investimento di più di 800

miliardi di euro per il rilancio dell'Europa. Il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (RRF) costituisce la parte più consistente del NGEU, approvato lo scorso febbraio con il Regolamento UE 2021/241, e stabilisce sei pilastri e gli ambiti di applicazione ed intervento: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani.

Al fine di accedere a questa forma di supporto, ogni stato membro è stato chiamato alla redazione di un programma di riforme ed investimenti, da sottoporre alla Commissione Europea, che nel caso italiano è costituito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato il 22 giugno dalla Commissione Europea e, in via definitiva, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo del 13 luglio 2021. Il PNRR è stato redatto in accordo con i sei pilastri del NGEU e strutturato secondo le seguenti missioni principali: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

In questo scenario gli aiuti destinati al settore agricolo e agroalimentare gestiti direttamente dal Ministero sono pari a 4,88 miliardi di euro; le risorse saranno ripartite come segue: 1,5 miliardi destinati al settore dell'agrisolare, 880 milioni alle infrastrutture irrigue, 800 milioni allo sviluppo di un piano per la logistica, 500 milioni all'innovazione e meccanizzazione e 1,2 miliardi, a valere sulle risorse del Fondo complementare del PNRR, destinati ai contratti di filiera e di distretto.

Tra le altre misure del Piano, ulteriori progetti di interesse agricolo, ma coordinati dal MITE, per una quota di circa 3 miliardi di euro, sono legati alla riconversione e al miglioramento dell'efficienza degli impianti di biogas e biometano (1,92 miliardi) e allo sviluppo agro-voltaico (1,1 miliardi).

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

Le priorità politiche formulate per il triennio di riferimento sono le seguenti:

1) Attuazione misure agricole previste dal PNRR.

Attivazione e prosecuzione delle procedure necessarie per l'attuazione delle misure agricole previste dal PNRR, con attento monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi. Collaborazione con gli altri Dicasteri per quanto riguarda le ulteriori misure di intervento che impattano sul settore agroalimentare e sui territori rurali, con particolare riferimento al tema delle energie rinnovabili e della digitalizzazione.

2) Attuazione della Politica Agricola Comune.

Completamento implementazione delle previsioni afferenti al "regolamento transitorio" e prosecuzione dell'attuazione della nuova PAC, con particolare attenzione all'attuazione delle linee di programmazione del Piano strategico nazionale anche in sinergia con il quadro degli interventi previsti dal PNRR.

3) Rafforzamento delle filiere agroalimentari, del ricambio generazionale, dell'imprenditorialità femminile in agricoltura e nella pesca nonché della tutela delle condizioni di lavoro.

Sviluppo di programmi ed iniziative volti al rilancio economico e all'accrescimento del grado di competitività e multifunzionalità del settore agroalimentare e della pesca, nel quadro della strategia europea per lo sviluppo sostenibile, valorizzando il dialogo sociale e la collaborazione inter-istituzionale, nonché curando l'implementazione di strumenti finanziari a supporto delle aziende del settore, con particolare attenzione alle aziende giovani, al sostegno all'attività di formazione, all'imprenditoria agricola femminile e allo sviluppo delle zone interne e del Mezzogiorno. Prosecuzione delle iniziative a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agricolo e della pesca

4) Promozione e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi e dei prodotti forestali.

Sostegno degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali e l'elaborazione e il monitoraggio delle linee di programmazione nazionale in materia forestale e della montagna. Coordinamento delle politiche di valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali, di salvaguardia dei patrimoni genetici e dei materiali di propagazione di interesse forestale anche al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno. Accelerazione delle azioni strutturali per la difesa del suolo agricolo, per la permanenza dell'agricoltura nelle zone montane e per la conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico agricolo e forestale.

Potenziamento misure di tutela e di gestione del rischio rivolte al patrimonio forestale, finalizzato alla prevenzione e difesa da calamità naturali o di origine dolosa.

5) Promozione e rafforzamento di azioni a tutela della produzione agricola e agroalimentare e miglioramento della competitività del settore agricolo e della pesca nel mercato globale, mediante la sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

Promozione della crescita del settore agroalimentare, favorendo l'export e l'internazionalizzazione delle imprese, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme logistico/distributive. Tutela dei prodotti di qualità nei mercati esteri e rafforzamento del sistema dei controlli anche tramite un costante monitoraggio delle segnalazioni di pratiche sleali, al fine di assicurare la garanzia della qualità, della sicurezza e dell'eccellenza delle produzioni. Accompagnare con misure specifiche il rafforzamento della sostenibilità economica, sociale ed ambientale del settore agricolo e agroalimentare, migliorando e rafforzando il quadro degli strumenti di gestione del rischio e di tutela del reddito degli agricoltori per le calamità naturali e per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

Promozione e salvaguardia delle risorse ittiche, non solo in termini di sostenibilità ecologica, ma anche di sostenibilità economica e sociale per imprese e lavoratori.

Mantenere un elevato impegno finalizzato a garantire la sicurezza e la corretta informazione dei consumatori.

6) Miglioramento dell'efficienza delle infrastrutture irrigue, con particolare riferimento agli obiettivi di risparmio idrico e di sostenibilità contenuti nel Green Deal e nelle comunicazioni della Commissione UE.

Implementazione della politica di gestione della risorsa acqua a fini irrigui ed attuazione delle norme di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, con la finalità di un uso sostenibile delle risorse idriche in agricoltura, tenuto anche conto che la tematica delle risorse idriche di qualità e dell'intero ciclo dell'acqua rappresenta uno sforzo congiunto di istituzioni europee e nazionali, per come evidenziato nel Green Deal e nelle comunicazioni della Commissione UE.

7) Attuazione delle misure di rafforzamento della struttura ministeriale al fine di ottimizzare efficacia ed efficienza.

Rafforzamento della struttura ministeriale attraverso l'attuazione delle previsioni del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e procedendo con le assunzioni già previste dalla Legge di Bilancio 2021.

Ottimizzazione dell'efficacia delle azioni e degli interventi nei rispettivi settori di competenza anche attraverso una più stretta collaborazione con le strutture degli enti vigilati, anche al fine di garantire la massima efficacia e tempestività delle azioni di sostegno al comparto agricolo e della pesca.

Porre in atto misure di semplificazione amministrativa e assicurare il costante coordinamento e la collaborazione tra le strutture dipartimentali in coerenza con la programmazione strategica condivisa con l'organo di indirizzo politico.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2022	2023	2024
11 Definizione priorita` negoziali e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE per la fase di programmazione e attuazione della riforma della Politca Agricola Comune 2021/2027, con particolare attenzione al Piano strategico nazionale.				
2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CP	16.685.010	8.540.419	4.506.360
	CS	18.504.991	8.540.419	4.506.360
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.466.681*	*2.879.434*	*2.845.375*
	CS	*3.466.681*	*2.879.434*	*2.845.375*
12 Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze alimentari e limitarne gli sprechi				
9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	CP	8.851.324	6.819.955	6.797.246
	CS	8.851.324	6.819.955	6.797.246
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.311.519*	*1.919.955*	*1.897.246*
	CS	*2.311.519*	*1.919.955*	*1.897.246*
15 Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti delle avversita` climatiche e fitopatie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversita` delle colture di interesse agro-alimentare, il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale				
5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	CP	195.393.725	53.900.065	33.238.048
	CS	196.906.209	53.900.065	33.238.048
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.509.003*	*2.083.985*	*2.059.336*
	CS	*2.509.003*	*2.083.985*	*2.059.336*
16 Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale				
6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	CP	132.891.632	130.245.468	132.087.650
	CS	135.391.632	132.229.595	132.087.650
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*795.887*	*661.065*	*653.247*
	CS	*795.887*	*661.065*	*653.247*

continua...

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) 2022	2023	2024
17 Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.				
7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	CP	29.480.904	29.284.013	25.572.594
	CS	29.480.904	29.284.013	25.572.594
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.162.303*	*965.412*	*953.993*
	CS	*1.162.303*	*965.412*	*953.993*
32 Miglioramento della capacita` di adattamento del settore agricolo ai cambiamenti climatici e della sostenibilita` dei processi produttivi, attraverso il potenziamento delle infrastrutture irrigue e l`introduzione di innovazioni volte al risparmio della risorsa.				
4 - Piano irriguo nazionale	CP	217.543.998	238.917.922	207.137.286
	CS	217.543.998	238.917.922	207.137.286
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*917.232*	*761.856*	*752.845*
	CS	*917.232*	*761.856*	*752.845*
33 Miglioramento sostenibilita` processi produttivi attraverso il sostegno dell'agricoltura di precisione nel settore agricolo in sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Attuazione interventi relativi alla nuova Programmazione 2021/2027 delle politiche di sviluppo rurale a livello comunitario e nazionale, implementazione di strumenti finanziari agevolativi a supporto delle aziende del settore agricolo con particolare riferimento al cambio generazionale				
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	92.367.124	211.242.782	176.135.572
	CS	92.377.541	211.242.782	176.135.572
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*734.023*	*609.681*	*602.471*
	CS	*734.023*	*609.681*	*602.471*
Totale del Programma (*)	CP	**693.213.717**	**678.950.624**	**585.474.756**
	CS	**699.056.599**	**680.934.751**	**585.474.756**
Totale della Missione (*)	CP	**1.759.955.055**	**1.591.739.212**	**1.345.133.474**
	CS	**1.799.031.697**	**1.593.723.339**	**1.345.133.474**
Totale del Ministero (*)	CP	**1.854.476.105**	**1.657.917.778**	**1.420.748.969**
	CS	**1.894.097.349**	**1.659.901.905**	**1.420.738.926**

** 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 2022 - 2024
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 priorita` negoziali e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE per la fase di programmazione e attuazione della riforma della Politca Agricola Comune 2021/2027, con particolare attenzione al Piano strategico nazionale.

Definizione e tutela interessi agricoli nazion.mediante partecipazione a processi decisionali, di Consiglio e Commissione UE e monitoraggio lavori del Parlamento UE, per comparto agricolo, per la programmazione della riforma della PAC 2021/2027; con particolare attenzione al Piano strategico nazionale. partecipazione a consessi internazionali di competenza. Coordinamento strategico ai fini attuazione nazionale PAC. Finalizzazione interventi del Piano strategico nazionale, in sinergia con le misure del PNRR, previa condivisione scelte con il partenariato istituzionale, economico e sosciale, completamento negoziato con la Commissione europea

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *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		2022	2023	2024
1 - Elaborazione, a seguito di apposito processo di consultazione e/o condivisione, di documenti di posizionamento italiano sui negoziati PAC (I pilastro) post-2020 e sulle prospettive finanziarie	LB 2021 - 2023	>= 8	= 8	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 8**	**>= 8**	**>= 8**

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. per i negoziati PAC post 2020 e la riforma PAC 2021/2027

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		2022	2023	2024
5 - Approvazione Piano strategico nazionale (PSN) da parte della Commissione europea e relativa attuazione nazionale	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**= SI**	**= SI**	**= SI**

Descrizione: E' presa in considerazione l'attivita` realizzata dalle Direzioni Generali ciascuna per la propria competenza e anche a seguito di un processo di consultazione e/o di condivisione, con riferimento, per il 2022, alla fase preparatoria all'approvazione della proposta di Piano strategico nazionale e, per gli anni successivi, all'attuazione del medesimo Piano.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Attivita` delle Direzioni generali, per il 2022, preparatorie all'approvazione della proposta di Piano Strategico nazionale, e, per il 2023-24, all'attuazione nazionale del Piano.

Fonte del dato: Predisposizione, anche a seguito di un processo di consultazione e/o di condivisione, dei documenti necessari per la realizzazione dell'obiettivo

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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.

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

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Elaborazione del provvedimento relativo al Programma annuale di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, a valere sulle risorse del Fondo nazionale entro il 31 luglio	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	-
	DLB 2022 - 2024	**= SI**	**= SI**	**= SI**

Descrizione: Elaborazione del provvedimento relativo al Programma annuale entro il 31 luglio di ogni anno 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		2022	2023	2024
3 - Adozione del provvedimento per il trasferimento delle risorse individuate nel Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti entro due mesi dalla pubblicazione del Programma	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	-
	DLB 2022 - 2024	**= 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 2022 - 2024

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 avversita` climatiche e fitopatie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversita` 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 Biodiversita` per l'attuazione del principio di condizionalita` anche a tutela del clima e dell'ambiente. Interventi di prevenzione contro le avversita` climatiche, tramite gli incentivi assicurativi e fondi indennizzatori

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		2022	2023	2024
5 - adempimenti connessi alla gestione e aggiornamento dei registri nazionali delle varieta` vegetali (sementi, piante da frutto e vite), del registro fertilizzanti; dei corrispondenti cataloghi UE e del programma di monitoraggio degli organismi nocivi cofinanziato all'Unione europea	LB 2021 - 2023	>= 90%	= 90%	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 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 nonche` alla gestione dei programmi di indagine ed eradicazione degli organismi nocivi dei vegetali cofinanziati dall`Unione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2021/690

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: attivita` interne al Dipartimento anche in base ai Reg. UE

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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 avversita` climatiche e fitopatie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversita` delle colture di interesse agro-alimentare, il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale**

INDICATORE		2022	2023	2024
6 - Rafforzamento strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici; in particolare per quanto concerne le assicurazioni agevolate, coordinamento e gestione strumenti di intervento ex post e adozione relativi provvedimenti di impegno e spesa	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 100%**	**>= 100%**	**>= 100%**

Descrizione: Gestione delle risorse stanziate per interventi di risarcimento dei danni da avversita` 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`attivita` 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`eccezionalita` 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 stanziate per l'anno di riferimento

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

INDICATORE		2022	2023	2024
8 - Miglioramento sostenibilita` settore agricolo attraverso l'incremento dell'adesione ai sistemi produttivi a basso impatto ambientale tra cui il SQNPI (sistema qualita` nazionale produzione integrata)	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**= SI**	**= SI**	**= SI**

Descrizione: preparazione e/o l'emanazione di provvedimenti attuativi per incrementare la diffusione del marchio SQNPI a favore della sostenibilita` delle diverse filiere produttive agricole

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Elaborazione di provvedimenti attuativi a favore della diffusione del marchio del sistema SQNPI

Fonte del dato: attivita` ai sensi della Legge n. 4 del 3.02.2011 interne al Dipartimento di concerto con il Ministero della transizione ecologica e Ministero della salute

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Rapporto tra risorse finanziarie impegnate e risorse disponibili	LB 2021 - 2023	>= 90%	= 90%	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 90%**	**>= 90%**	**>= 90%**

Descrizione: L'indicatore rileva il rapporto percentuale tra le risorse finanziarie disponibili nei capitoli di competenza e quelle impegnate per lo sviluppo della ricerca in campo agricolo

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 considerando gli stanziamenti finanziari disponibili

Fonte del dato: rilevabile anche sul sito Mipaaf

INDICATORE		2022	2023	2024
4 - Numero di progetti di ricerca e altri strumenti funzionali alla ricerca finanziati	LB 2021 - 2023	>= 15	= 15	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 15**	**>= 15**	**= 15**

Descrizione: L'indicatore rileva il numero di progetti e strumenti (strutture, attrezzature, formazione, comunicazione, etc.) funzionali all'attivita` di ricerca finanziati nel corso dell`esercizio per lo sviluppo della ricerca in campo agricolo

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 sara` revisionato annualmente

Fonte del dato: attivita` interne rilevabile anche sul Sito Mipaaf

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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 e` dare piena operativita` al programma nazionale di sviluppo rurale riguardante la biodiversita` animale ad interesse zootecnico anche attraverso la realizzazione di un nuova procedura informatica, in modalita` "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 altresi` importante proseguire nel finanziamento con fondi nazionali delle attivita` svolte dalle Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) nonche` di raccolta dati in allevamento

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

INDICATORE		2022	2023	2024
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 modalita`OPEN e in cooperazione con la BDN e aggiornamenti annuali.	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	-
	DLB 2022 - 2024	**= SI**	**= SI**	**= SI**

Descrizione: L'indicatore prevede la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative alle analisi qualitative sul latte svolte su capi animali, il completamento piattaforma informatica Open data contenente i dati qualitativi del latte e il completamento cooperazione applicativa con altre BD e test da mettere a disposizione delle diverse utenze in modalita` OPEN

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Realizzazione dei controlli per l'anno.

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

INDICATORE		2022	2023	2024
7 - Elaborazione schema di certificazione nell`ambito del "sistema di qualita` nazionale benessere animale -SQNBA" previsto all`art.224 bis della legge n. 77 del 17/7/2020, per le filiere suini da riproduzione e bovini da latte, avicoli e cunicoli.	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	-
	DLB 2022 - 2024	**= 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 anche ai sensi della nuova Legge 77/2020

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: redazione dello schema di certificazione entro il mese di dicembre

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento

continua...

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		2022	2023	2024
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 - PSRN in materia di Biodiversita` animale attraverso un sistema informativo in modalita` OPEN anche in ambito SIAN e in cooperazione con la BDN .	LB 2021 - 2023	>= 15	>= 20	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 30**	**>= 20**	**>= 10**

Descrizione: L'indicatore fa riferimento alla pubblicazione di indici genetici su animali oggetto di studio nell' ambito della sottomisura 10.2 per almeno un carattere legato alle riduzioni delle emissioni nell'ambiente o all'efficienza riproduttiva o al benessere animale, a disposizione delle diverse utenze per la parte funzionale alla consulenza aziendale, attraverso un sistema informativo o in modalita` OPEN anche in ambito SIAN e in cooperazione con la BDN e aggiornamenti annuali

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

OBIETTIVO

32 - Miglioramento della capacita` di adattamento del settore agricolo ai cambiamenti climatici e della sostenibilita` dei processi produttivi, attraverso il potenziamento delle infrastrutture irrigue e l`introduzione di innovazioni volte al risparmio della risorsa.

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 in sinergia con il PSRN eil PNRR

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Miglioramento dell'efficienza delle infrastrutture irrigue, con particolare riferimento agli obiettivi di risparmio idrico e di sostenibilita' contenuti nel Green Deal e nelle comunicazioni della Commissione UE.*

Azioni Correlate: 4 - Piano irriguo nazionale

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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 **32 - Miglioramento della capacita` di adattamento del settore agricolo ai cambiamenti climatici e della sostenibilita` dei processi produttivi, attraverso il potenziamento delle infrastrutture irrigue e l`introduzione di innovazioni volte al risparmio della risorsa.**

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Attivita` di programmazione e attuazione degli interventi irrigui di rilevanza nazionale	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 300**	**>= 300**	**>= 300**

Descrizione: L'indicatore riguarda i provvedimenti adottati nell`attuazione dei rapporti di concessione con gli Enti irrigui nell'esecuzione degli interventi relativi al Piano irriguo nazionale, agli interventi a carico del sottopiano 2 finanziati con il Fondo di sviluppo e coesione, agli investimenti del PSRN e PNRR (concessione, approvazione perizie, liquidazione, proroga, chiusura)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: numero dei provvedimenti emessi nell'ambito del Piano irriguo nazionale L. 350/2003 - L.244/2007 - L.232/2016-L.205/2017-L.145/2018-L.160/2019-L.178/2020 - L.147/2013 - Fondi POA, PSRN e PNRR

Fonte del dato: attivita` svolte nell'ambito del Piano irriguo nazionale L. 350/2003 - L.244/2007 -L.232/2016-L.205/2017-L.145/2018-L.160/2019-L.178/2020 - L.147/2013 - Fondi POA, PSRN e PNRR

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Avanzamento della spesa annuale sulle concessioni attive a carico del sottopiano 2, finanziate con il Fondo di sviluppo e coesione.	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 30%**	**>= 15%**	**>= 5%**

Descrizione: Avanzamento finanziario annuale dello stanziamento delle concessione attive per il sottopiano 2.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: avanzamento finanziario della spesa annuale in relazione al finanziamento assentito sulle concessioni attive finanziate con il Fondo di sviluppo e coesione - sottopiano 2

Fonte del dato: fonti interne sviluppate in base ai provvedimenti di liquidazione intermedia successiva all'anticipazione.

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Attivita` relative ai bandi POA	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**= SI**	**= SI**	**= SI**

Descrizione: Finanziamento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ammessi all'esito delle procedure selettive (Bando di selezione delle proposte progettuali POA Sottopiano 2 e Bando di selezione per la Progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale) e successive erogazioni (liquidazione anticipi 2022 e liquidazioni intermedie successive annualita`)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Adozione dei decreti di finanziamento e liquidazione per il 2022 e liquidazioni intermedie negli anni successivi

Fonte del dato: Attivita` svolta in base alle Delibere CIPE 25 e 53 del 2016 e Decreti ministeriali 39228 del 6/12/2019 e 9034094 del 31/07/2020 (termine per l'adozione delle graduatorie 31/12/2021)

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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

33 - Miglioramento sostenibilita` processi produttivi attraverso il sostegno dell'agricoltura di precisione nel settore agricolo in sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Attuazione interventi relativi alla nuova Programmazione 2021/2027 delle politiche di sviluppo rurale a livello comunitario e nazionale, implementazione di strumenti finanziari agevolativi a supporto delle aziende del settore agricolo con particolare riferimento al cambio generazionale

Erogazione di contributi in conto capitale per l`ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l`introduzione di tecniche di agricoltura di precisione (es. riduzione di utilizzo fitofarmaci a seconda dei casi applicativi), nonche` l`ammodernamento del parco automezzi al fine di ridurre le emissioni. Inoltre, in ottica di economia circolare, l`investimento include l'ammodernamento del processo produttivo riguardante la trasformazione dell`olio d`oliva. Attuazione degli interventi relativi alla nuova Programmazione 2021/2027 delle politiche di sviluppo rurale a livello comunitario e nazionale. Supporto agevolativo alle aziende del settore, con particolare attenzione ai giovani e all'imprenditoria agricola femminile

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Attuazione misure agricole previste dal PNRR.*

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		2022	2023	2024
1 - Attivazione misura in collaborazione con INAIL e pubblicazione del Bando per la selezione delle domande di sostegno e la relativa erogazione del contributo concesso	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**= SI**	**= SI**	**= SI**

Descrizione: Ai fini dell'attivazione della misura e` previsto che il Mipaaf si avvalga del supporto tecnico e organizzativo dell'INAIL che, in tema di finanziamenti per l'ammodernamento delle aziende agricole, pubblica periodicamente dei bandi ISI. In tal senso, sara` stipulato con l'INAIL apposito accordo di collaborazione, nel cui contesto sara` elaborato e pubblicato il bando per le finalita` del progetto riguardante "innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" per il 2022 e successivi anni come previsto dal PNRR

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: emanazione del bando concernente la selezione delle proposte di finanziamento. Secondo bando da emettere entro il 2023. Prosecuzione delle procedure di investimento per l'innovazione come previsto dal PNRR 2024

Fonte del dato: lavoro interno al dipartimento

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Rafforzamento strumenti finanziari (accordi, convenzioni, programmi) a favore dello sviluppo delle aziende agricole e dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile.	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 2**	**>= 1**	**>= 1**

Descrizione: L'indicatore rileva la realizzazione dei prodotti finanziari che verranno successivamente trasferiti per la gestione agli Enti vigilati del Ministero

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: predisposizione degli atti amministrativi e trasferimento risorse finanziarie ai sensi della Legge di bilancio e ulteriori norme

Fonte del dato: Fonte interno al Dipartimento

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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 **33 - Miglioramento sostenibilita` processi produttivi attraverso il sostegno dell'agricoltura di precisione nel settore agricolo in sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Attuazione interventi relativi alla nuova Programmazione 2021/2027 delle politiche di sviluppo rurale a livello comunitario e nazionale, implementazione di strumenti finanziari agevolativi a supporto delle aziende del settore agricolo con particolare riferimento al cambio generazionale**

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Elaborazione, a seguito di apposito processo di consultazione e/o condivisione, della parte relativa al II pilastro della bozza di Piano strategico PAC 2021/2027	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 2**	**>= 2**	**>= 2**

Descrizione: Sono presi in considerazione i dossier relativi alle proposte di consultazione, condivisone e definizione della posizione nazionale per la programmazione del nuovo Piano strategico PAC (II pilastro) 2021/2027

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.339.009	9.450.659	9.367.092
	CS	11.339.009	9.450.659	9.367.092
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	557.639	430.729	397.421
	CS	557.639	430.729	397.421
Totale azione	CP	**11.896.648**	**9.881.388**	**9.764.513**
	CS	**11.896.648**	**9.881.388**	**9.764.513**

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 16/2021. 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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.349.304	1.349.304	1.349.304
	CS	1.359.285	1.349.304	1.349.304
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
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	155.303	3.008.281	8.281
	CS	155.303	3.008.281	8.281
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	1.000.000	0
	CS	10.000	1.000.000	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	11.410.322	0	0
	CS	13.210.322	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**13.218.329**	**5.660.985**	**1.660.985**
	CS	**15.038.310**	**5.660.985**	**1.660.985**

Criteri di formulazione delle previsioni

I 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 2022 - 2024
Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.378.138	1.878.138	1.778.138
	CS	2.388.555	1.878.138	1.778.138
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	0	0
	CS	500.000	0	0
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	88.700.000	208.700.000	173.700.000
	CS	88.700.000	208.700.000	173.700.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**91.633.101**	**210.633.101**	**175.533.101**
	CS	**91.643.518**	**210.633.101**	**175.533.101**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le varie categorie Riguardano la rappresentanza degli interessi nazionali in tema di sviluppo rurale compreso il programma Rete Rurale nazionale 2021/2027 per il miglioramento dei programmi PSR. La cat. 2 comprende spese di funzionamento per il CDR, spese per l`elaborazione e il monitoraggio delle politiche di programmazione nazionale.Le cat. 23 e 24 finanziano le misure per l`autoimprenditorialita` e l`autoimpiego nel settore agricolo, investimenti per l`imprenditoria giovanile e femminile e fondi di rotazione previsti da norma specifica. Inoltre sono state inserite ulteriori spese relative al funzionamento del CDR2 per la cat. 21.

AZIONE

4 - Piano irriguo nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.000	20.000	20.000
	CS	20.000	20.000	20.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	47.207.621	45.575.441	45.575.441
	CS	47.207.621	45.575.441	45.575.441
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	159.399.145	182.560.625	150.789.000
	CS	159.399.145	182.560.625	150.789.000
Totale azione	CP	**216.626.766**	**238.156.066**	**206.384.441**
	CS	**216.626.766**	**238.156.066**	**206.384.441**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione **4 - Piano irriguo nazionale**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	128.442	128.442	128.442
	CS	128.442	128.442	128.442
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.260.784	980.784	980.784
	CS	1.260.784	980.784	980.784
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	160.000	160.000	160.000
	CS	160.000	160.000	160.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.340.000	3.340.000	3.340.000
	CS	3.340.000	3.340.000	3.340.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	211.372	0
	CS	500.000	211.372	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	102.995.496	6.995.482	6.569.486
	CS	103.926.010	6.995.482	6.569.486
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	85.000.000	40.000.000	20.000.000
	CS	85.081.970	40.000.000	20.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**192.884.722**	**51.816.080**	**31.178.712**
	CS	**194.397.206**	**51.816.080**	**31.178.712**

Criteri di formulazione delle previsioni

L`azione Riguarda diverse tipologie di attivita. Un primo gruppo concerne la tutela del settore agricolo da avversita` 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;. Nel campo della tutela della biodiversita` rientrano gli stanziamenti della cat. 4 per l'attuazione del Trattato internazionale RGV Fao, che comporta trasferimenti agli enti di ricerca

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	127.434.403	127.434.403	127.434.403
	CS	127.434.403	127.434.403	127.434.403
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.661.342	2.150.000	4.000.000
	CS	7.161.342	4.134.127	4.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
Totale azione	CP	**132.095.745**	**129.584.403**	**131.434.403**
	CS	**134.595.745**	**131.568.530**	**131.434.403**

Criteri di formulazione delle previsioni

Azione a favore della Promozione della ricerca e rilancio della competitivita` nel settore agricolo attraverso l`attivazione di progetti di ricerca coerenti con il Piano strategico per l`innovazione e la ricerca. Per le categorie economiche interessate, il beneficiario principale dell'azione e` 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

AZIONE

7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	2.712.506	2.212.506	2.112.506
	CS	2.712.506	2.212.506	2.112.506
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	23.106.095	23.106.095	22.506.095
	CS	23.106.095	23.106.095	22.506.095
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.500.000	3.000.000	0
	CS	2.500.000	3.000.000	0
Totale azione	CP	**28.318.601**	**28.318.601**	**24.618.601**
	CS	**28.318.601**	**28.318.601**	**24.618.601**

Criteri di formulazione delle previsioni

Azione per il Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la 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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.900.000	4.900.000	4.900.000
	CS	5.900.000	4.900.000	4.900.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	639.805	0	0
	CS	639.805	0	0
Totale azione	CP	**6.539.805**	**4.900.000**	**4.900.000**
	CS	**6.539.805**	**4.900.000**	**4.900.000**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione **9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari**

Criteri di formulazione delle previsioni

L`Art. 58 DL 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con L. 134/2012, ha istituito Fondo per il finanziamento di programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti. Art. 3 decr. Intermin. 17/12/2012 (Indirizzi, 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

Totale del programma	CP	**693.213.717**	**678.950.624**	**585.474.756**
	CS	**699.056.599**	**680.934.751**	**585.474.756**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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		Stanziamento DLB (Competenza e Cassa) 2022	2023	2024
1 - Spese di personale per il programma	CP	11.896.648	9.881.388	9.764.513
	CS	11.896.648	9.881.388	9.764.513
totale azioni spese di personale	CP	**11.896.648**	**9.881.388**	**9.764.513**
	CS	**11.896.648**	**9.881.388**	**9.764.513**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento DLB (Competenza e Cassa) 2022	2023	2024
2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CP	13.218.329	5.660.985	1.660.985
	CS	15.038.310	5.660.985	1.660.985
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.466.681	2.879.434	2.845.375
	CS	3.466.681	2.879.434	2.845.375
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**16.685.010**	**8.540.419**	**4.506.360**
	CS	**18.504.991**	**8.540.419**	**4.506.360**
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	91.633.101	210.633.101	175.533.101
	CS	91.643.518	210.633.101	175.533.101
quota di: Spese di personale per il programma	CP	734.023	609.681	602.471
	CS	734.023	609.681	602.471
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**92.367.124**	**211.242.782**	**176.135.572**
	CS	**92.377.541**	**211.242.782**	**176.135.572**
4 - Piano irriguo nazionale	CP	216.626.766	238.156.066	206.384.441
	CS	216.626.766	238.156.066	206.384.441
quota di: Spese di personale per il programma	CP	917.232	761.856	752.845
	CS	917.232	761.856	752.845
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**217.543.998**	**238.917.922**	**207.137.286**
	CS	**217.543.998**	**238.917.922**	**207.137.286**
5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	CP	192.884.722	51.816.080	31.178.712
	CS	194.397.206	51.816.080	31.178.712
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.509.003	2.083.985	2.059.336
	CS	2.509.003	2.083.985	2.059.336
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**195.393.725**	**53.900.065**	**33.238.048**
	CS	**196.906.209**	**53.900.065**	**33.238.048**
6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	CP	132.095.745	129.584.403	131.434.403
	CS	134.595.745	131.568.530	131.434.403
quota di: Spese di personale per il programma	CP	795.887	661.065	653.247
	CS	795.887	661.065	653.247
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**132.891.632**	**130.245.468**	**132.087.650**
	CS	**135.391.632**	**132.229.595**	**132.087.650**
7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	CP	28.318.601	28.318.601	24.618.601
	CS	28.318.601	28.318.601	24.618.601

** 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 2022 - 2024
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

		Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		2022	2023	2024
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.162.303	965.412	953.993
	CS	1.162.303	965.412	953.993
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**29.480.904**	**29.284.013**	**25.572.594**
	CS	**29.480.904**	**29.284.013**	**25.572.594**
9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	CP	6.539.805	4.900.000	4.900.000
	CS	6.539.805	4.900.000	4.900.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.311.519	1.919.955	1.897.246
	CS	2.311.519	1.919.955	1.897.246
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**8.851.324**	**6.819.955**	**6.797.246**
	CS	**8.851.324**	**6.819.955**	**6.797.246**
totale Programma (*)	CP	**693.213.717**	**678.950.624**	**585.474.756**
	CS	**699.056.599**	**680.934.751**	**585.474.756**

** 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 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2022	2023	2024
2 Tutela della qualita` dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio				
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP	13.266.292	12.417.223	9.638.594
	CS	15.919.493	12.417.223	9.638.594
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.242.894*	*5.247.711*	*5.283.296*
	CS	*6.242.894*	*5.247.711*	*5.283.296*
3 Contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale				
4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	CP	6.948.910	5.702.322	5.732.951
	CS	6.948.910	5.702.322	5.732.951
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.373.470*	*4.516.882*	*4.547.511*
	CS	*5.373.470*	*4.516.882*	*4.547.511*
31 Tutela della qualita` dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli e il contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.				
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP	38.029.688	32.592.128	32.764.992
	CS	39.122.242	32.592.128	32.764.992
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*30.794.604*	*25.885.614*	*26.061.148*
	CS	*30.794.604*	*25.885.614*	*26.061.148*
Totale del Programma (*)	CP	**58.244.890**	**50.711.673**	**48.136.537**
	CS	**61.990.645**	**50.711.673**	**48.136.537**
Totale della Missione (*)	CP	**1.759.955.055**	**1.591.739.212**	**1.345.133.474**
	CS	**1.799.031.697**	**1.593.723.339**	**1.345.133.474**
Totale del Ministero (*)	CP	**1.854.476.105**	**1.657.917.778**	**1.420.748.969**
	CS	**1.894.097.349**	**1.659.901.905**	**1.420.738.926**

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Numero dei campioni analizzati	LB 2021 - 2023	= 9.500	= 10.000	-
	DLB 2022 - 2024	**= 9.500**	**= 10.000**	**= 10.000**

Descrizione: Numero di campioni analizzati per il contrasto dei comportamenti illeciti e dei fenomeni fraudolenti nella produzione, trasformazione e commercio dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l`agricoltura. Il numero di campioni da analizzare proposto come target costituisce l`obiettivo che l`ICQRF si prefigge di raggiungere in base alla dotazione di personale e delle risorse economiche e strumentali a disposizione della struttura. Il miglioramento proposto e` rilevabile nell`incremento del numero di controlli che l`ICQRF si prefigge di realizzare nel breve periodo e sempre in considerazione delle risorse che saranno rese disponibili.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero campioni analizzati

Metodo di calcolo: Conteggio del numero di campioni analizzati effettuati

Fonte del dato: Sistema informativo ICRF presente in ambito SIAN

OBIETTIVO

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

Intensificazione delle attivita` di contrasto alle frodi agroalimentari in ambito nazionale. Implementazione dell`azione di contrasto alle frodi ai danni dell'Unione europea e internazionale. Intensificazione dell`azione di contrasto alle contraffazioni nel comparto agroalimentare, al fine di aumentare gli standard di sicurezza. Azioni 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

continua...

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Numero di imprese da controllare	LB 2021 - 2023	= 900	= 900	-
	DLB 2022 - 2024	**= 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

OBIETTIVO

31 - Tutela della qualita` dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli e il contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.

Tutela della qualita` 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; vigilanza delle strutture di controllo pubbliche e private sulle produzioni di qualita` regolamentate; irrogazione di sanzioni amministrative; tutela della filiera agricola e alimentare attraverso l`azione di contrasto alle pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare condotta su iniziativa diretta dell`ICQRF.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione e rafforzamento di azioni a tutela della produzione agricola e agroalimentare e miglioramento della competitivita` del settore agricolo e della pesca nel mercato globale, mediante la sostenibilita` economica, sociale ed ambientale.*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Numero ordinanze ingiunzione e archiviazione emesse	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**= 2.300**	**= 2.400**	**= 2.450**

Descrizione: Numero ordinanze ingiunzione e archiviazione emesse
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Numero ordinanze
Metodo di calcolo: Somma
Fonte del dato: Sistema informativo ICRF presente in ambito SIAN

continua...

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 **31 - Tutela della qualita` dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli e il contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.**

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Controlli eseguiti sui mercati nazionali e internazionali, in tutte le fasi della filiera dalla produzione alla commercializzazione a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra gli operatori del settore agroalimentare	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**= 35.000**	**= 35.000**	**= 36.000**

Descrizione: Numero di controlli eseguiti per il contrasto dei comportamenti illeciti e dei fenomeni fraudolenti nella produzione, trasformazione e commercio dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l`agricoltura. I controlli sono eseguiti sui mercati nazionali e internazionali, in tutte le fasi della filiera dalla produzione alla commercializzazione a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra gli operatori del settore agroalimentare. Il numero di controlli proposti come target costituisce l`obiettivo che l`ICQRF si prefigge di raggiungere sulla base della dotazione di personale e delle risorse economiche e strumentali a disposizione della struttura. Il miglioramento proposto e` rilevabile nell`incremento del numero di controlli che l`ICQRF si prefigge di realizzare nel breve periodo e sempre in considerazione delle risorse che saranno rese disponibili.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Conteggio del numero di controlli effettuati

Fonte del dato: Sistema informativo ICRF presente in ambito SIAN

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Vigilanza sugli OdC negli ambiti di qualita` regolamentata	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**= 30**	**= 30**	**= 30**

Descrizione: ICQRF autorizza gli Organismi di controllo e certificazione (OdC), pubblici e privati, in materia di produzioni di qualita` regolamentata (produzioni da agricoltura biologica, prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP e STG, vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, bevande spiritose, etichettatura facoltativa carni bovine e avicole) e svolge anche la vigilanza sugli stessi. L`indicatore calcola il numero di OdC vigilati nei differenti ambiti delle produzioni di qualita` in cui essi operano, in rapporto al numero totale degli stessi Organismi operanti in detti ambiti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di OdC vigilati/numero di OdC totali%

Fonte del dato: Sistema informativo ICRF presente in ambito SIAN

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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

...segue **31 - Tutela della qualita` dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli e il contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.**

INDICATORE		2022	2023	2024
4 - Azioni d`iniziativa dell`ICQRF a contrasto delle pratiche commerciali sleali	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**= 3**	**= 4**	**= 5**

Descrizione: Avvio delle attivita` a contrasto delle pratiche commerciali sleali. Si tratta di una nuova competenza assegnata all`ICQRF. Pertanto, la baseline 2021 non e` determinabile e il miglioramento proposto negli anni e` rilevabile nell`incremento del numero di azioni avviate su iniziativa dell`ICQRF. Il target proposto costituisce l`obiettivo che l`ICQRF si prefigge di raggiungere in base alla dotazione di personale e di mezzi economici e strumentali a disposizione della struttura e il carico stimato di attivita` derivante dalle azioni da intraprendere a seguito di segnalazione pervenute.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Conteggio delle azioni intraprese

Fonte del dato: Sistema informativo interno

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	40.398.691	34.069.997	34.403.036
	CS	40.398.691	34.069.997	34.403.036
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.012.277	1.580.210	1.488.919
	CS	2.012.277	1.580.210	1.488.919
Totale azione	CP	**42.410.968**	**35.650.207**	**35.891.955**
	CS	**42.410.968**	**35.650.207**	**35.891.955**

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 16/2021. L`ICQRF ha fornito al competente ufficio del trattamento giuridico ed economico del personale le previsioni degli anni persona e dei costi medi, con riferimento alle indennita` accessorie. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto pertanto, quale base di calcolo, della dotazione di personale all`anno 2021, distribuita fra aree e fasce in considerazione delle progressioni economiche orizzontali definite con decorrenza 2019 e 2020, ridotta dei previsti pensionamenti negli anni 2022, 2023 e 2024 ed integrata dalle 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 assumere un numero massimo di 57 unita` di personale a decorrere dall'anno 2020; detto reclutamento, realizzato entro il 2021 per quanto concerne n. 6 dirigenti di seconda fascia e n.35 unita` di personale con la qualifica di Funzionario agrario, sara` completato entro il 2022 per quanto riguarda invece le restanti unita` di personale. 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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.639.024	4.082.375	4.085.758
	CS	4.641.765	4.082.375	4.085.758
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	2.229.428	2.257.507	2.251.454
	CS	3.319.241	2.257.507	2.251.454
Totale azione	CP	**7.235.084**	**6.706.514**	**6.703.844**
	CS	**8.327.638**	**6.706.514**	**6.703.844**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

...segue Azione **2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari**

Criteri di formulazione delle previsioni

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 insolute 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`attivita` di controllo ispettivo istituzionale. La previsione degli obiettivi tiene conto, inoltre, delle risorse finanziarie provenienti da riassegnazioni di entrate destinate all`effettuazione di specifiche attivita` ispettive di scopo previste dalla normativa vigente, valutate anche alla luce dell`attuale situazione macroeconomica. I parametri tecnici utilizzati per la definizione degli obiettivi hanno dovuto tener conto del numero sempre piu` ridotto di unita` di personale immediatamente operative, nelle more dell`assunzione e dell`integrazione effettiva delle unita` provenienti dal reclutamento di cui all`art.1, comma 669 della legge 30 dicembre 2018, n.145. Per la Categoria 21 le disponibilita`, incrementate da fondi recati da leggi speciali, quali l`art.1, comma 1072 della Legge di bilancio anno 2018 (INDUSTRIA 4.0) rifinanziata e la Legge 499/99, sono destinate in parte all`acquisto di attrezzature tecniche nonche` di apparecchiature hardware necessarie a garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico dei beni necessari alle strutture, in parte all`acquisto di strumentazione tecnologica innovativa, mirata all`effettuazione di programmi di ricerca e sperimentazione da realizzare per rendere piu` efficiente e proficua l`attivita` di ispezione e controllo per la lotta alle frodi nel settore agroalimentare e, in parte, a manutenzioni straordinarie di beni immobili legate al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

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) 2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.585.324	3.045.324	3.045.324
	CS	3.585.450	3.045.324	3.045.324
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	3.436.014	4.122.128	1.307.914
	CS	6.089.089	4.122.128	1.307.914
Totale azione	CP	**7.023.398**	**7.169.512**	**4.355.298**
	CS	**9.676.599**	**7.169.512**	**4.355.298**

Criteri di formulazione delle previsioni

I capitoli/pg iscritti nell'Azione 3, sia di parte corrente che in conto capitale, sono stati adeguati alle dotazioni di competenza e di cassa risultanti dal cronoprogramma dei pagamenti, che tiene conto sia della quota destinata a somme rimaste insolute 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`attivita` di controllo analitico istituzionale. La previsione degli obiettivi tiene conto, inoltre, delle risorse provenienti da riassegnazioni di entrate destinate all`effettuazione delle specifiche attivita` analitiche di scopo, valutate anche alla luce dell`attuale situazione macroeconomica. Per la Categoria 21 gli investimenti, che beneficiano ancora degli incrementi dei fondi recati dall`art.1, comma 1072 della Legge di bilancio anno 2018 (INDUSTRIA 4.0) rifinanziata e dalle Legge 499/99, sono diretti in parte all`acquisto di attrezzature e apparecchiature scientifiche di nuova generazione, finalizzate all`ottimizzazione e all`indispensabile innovazione dei processi analitici, tali da consentire la competitivita` e l`affidabilita` dei controlli di competenza, con la conseguente garanzia di supervisione e tutela del settore agroalimentare, nonche` un adeguato ricambio fisico e tecnologico delle attrezzature e degli impianti gia` in uso ai Laboratori e, in parte, all`effettuazione di programmi di ricerca e sperimentazione da realizzare per rendere piu` efficiente e proficua l`attivita` di analitica e di controllo per la lotta alle frodi nel settore agroalimentare.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	105.271	105.271	105.271
	CS	105.271	105.271	105.271
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.464.671	1.074.671	1.074.671
	CS	1.464.671	1.074.671	1.074.671
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.498	5.498	5.498
	CS	5.498	5.498	5.498
Totale azione	CP	**1.575.440**	**1.185.440**	**1.185.440**
	CS	**1.575.440**	**1.185.440**	**1.185.440**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse dell`Azione 4 sono destinate al Comando Carabinieri tutela agroalimentare, le cui finalita` istituzionali sono state ribadite dal recente D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179 che all`art. 6, c. 1, afferma che il Comando, nell`ambito del Comando unita` forestali ambientali e agroalimentari (CUFAA), posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, oltre a svolgere controlli straordinari sull`erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura e sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l`ICQRF, nell`attivita` di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. 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.

Totale del programma	CP	**58.244.890**	**50.711.673**	**48.136.537**
	CS	**61.990.645**	**50.711.673**	**48.136.537**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento DLB (Competenza e Cassa) 2022	2023	2024
1 - Spese di personale per il programma	CP	42.410.968	35.650.207	35.891.955
	CS	42.410.968	35.650.207	35.891.955
totale azioni spese di personale	CP	**42.410.968**	**35.650.207**	**35.891.955**
	CS	**42.410.968**	**35.650.207**	**35.891.955**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento DLB (Competenza e Cassa) 2022	2023	2024
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP	7.235.084	6.706.514	6.703.844
	CS	8.327.638	6.706.514	6.703.844
quota di: Spese di personale per il programma	CP	30.794.604	25.885.614	26.061.148
	CS	30.794.604	25.885.614	26.061.148
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**38.029.688**	**32.592.128**	**32.764.992**
	CS	**39.122.242**	**32.592.128**	**32.764.992**
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP	7.023.398	7.169.512	4.355.298
	CS	9.676.599	7.169.512	4.355.298
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.242.894	5.247.711	5.283.296
	CS	6.242.894	5.247.711	5.283.296
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**13.266.292**	**12.417.223**	**9.638.594**
	CS	**15.919.493**	**12.417.223**	**9.638.594**
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	1.575.440	1.185.440	1.185.440
	CS	1.575.440	1.185.440	1.185.440
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.373.470	4.516.882	4.547.511
	CS	5.373.470	4.516.882	4.547.511
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**6.948.910**	**5.702.322**	**5.732.951**
	CS	**6.948.910**	**5.702.322**	**5.732.951**
totale Programma (*)	CP	**58.244.890**	**50.711.673**	**48.136.537**
	CS	**61.990.645**	**50.711.673**	**48.136.537**

** 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 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2022	2023	2024
8 Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP)				
2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP	53.100.728	52.519.685	39.813.889
	CS	53.100.728	52.519.685	39.813.889
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.815.432*	*3.326.196*	*3.120.400*
	CS	*3.815.432*	*3.326.196*	*3.120.400*
9 Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi				
4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP	20.862.113	20.001.541	31.382.514
	CS	21.900.153	20.001.541	31.382.514
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.428.053*	*1.244.941*	*1.167.914*
	CS	*1.428.053*	*1.244.941*	*1.167.914*
34 Sostegno del comparto ippico attraverso una piu` efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive.				
5 - Interventi a favore del settore ippico	CP	160.825.007	159.630.361	159.319.561
	CS	162.517.834	159.630.361	159.319.561
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.762.206*	*5.023.340*	*4.712.540*
	CS	*5.762.206*	*5.023.340*	*4.712.540*
35 Rafforzamento della competitivita' del sistema agroalimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali e attuazione delle misure agricole previste dal piano complementare al PNRR per le filiere agroalimenari italiane				
3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP	773.708.600	629.925.328	481.006.217
	CS	800.465.738	629.925.328	481.006.217
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*4.618.515*	*4.026.302*	*3.777.191*
	CS	*4.618.515*	*4.026.302*	*3.777.191*
Totale del Programma (*)	CP	**1.008.496.448**	**862.076.915**	**711.522.181**
	CS	**1.037.984.453**	**862.076.915**	**711.522.181**
Totale della Missione (*)	CP	**1.759.955.055**	**1.591.739.212**	**1.345.133.474**
	CS	**1.799.031.697**	**1.593.723.339**	**1.345.133.474**
Totale del Ministero (*)	CP	**1.854.476.105**	**1.657.917.778**	**1.420.748.969**
	CS	**1.894.097.349**	**1.659.901.905**	**1.420.738.926**

** 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 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

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 conformita` ai dettami della PCP (Reg. 1380/13) per una gestione volta allo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura. Sostenibilita` del settore sotto il profilo ambientale, sociale ed economico. Competitivita` ed efficienza in termini di risorse innovative per la trasformazione e commercializzazione. Attuazione del programma operativo FEAMP, FEAMPA 2021/2027 e del Piano triennale nazionale per garantire l'uso sostenibile degli stock ittici, nonche` la razionalizzazione dell'attivita` di pesca nell'ottica della redditivita` del settore e della tutela occupazionale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Rafforzamento delle filiere agroalimentari, del ricambio generazionale, dell`imprenditorialita` femminile in agricoltura e nella pesca nonche` della tutela delle condizioni di lavoro.*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
4 - Razionalizzazione della gestione delle licenze di pesca	LB 2021 - 2023	>= 75%	>= 75%	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 75%**	**>= 75%**	**= 75%**

Descrizione: l'indicatore mira al raggiungimento dell'obbiettivo del contenimento dello sforzo di pesca, la razionale gestione di alcune specie ittiche e la limitazione di determinati attrezzi impattanti sull'ecosistema marino. Gli obiettivi saranno raggiunti mediante l'efficientamento delle attivita` di gestione delle licenze di pesca attraverso l'utilizzo delle piattaforme informatiche per i rinnovi/variazioni e rilascio di nuove licenze, previo ritiro di altre in corso di validita`, nonche`, per dare continuita` all'attivita` delle imprese di pesca, attraverso il rilascio di attestazioni provvisorie. Il processo prevede la verifica sul mantenimento del numero massimo di imbarcazioni inserite nel fleet register e sulla coerenza e legittimita` delle imprese armatrici dei pescherecci e lo stato di idoneita` alla navigazione degli stessi.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: Banca dati interna SIPA "Nuova gestione Flotta da Pesca"

continua...

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, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

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

INDICATORE		2022	2023	2024
5 - Gestione dei fondi nazionali	LB 2021 - 2023	= 80%	= 80%	-
	DLB 2022 - 2024	**= 80%**	**= 80%**	**= 80%**

Descrizione: Il Programma nazionale triennale della pesca e acquacoltura costituisce il documento programmatico nazionale per il settore. Tramite il finanziamento dei progetti presentati dai soggetti attuatori riconosciuti (Associazioni nazionali, Sindacati e Organizzazioni nazionali del settore della pesca ed acquacoltura), vengono perseguiti ed attuati gli obiettivi di sviluppo sostenibile della pesca e acquacoltura, di competitivita` delle imprese di settore, di partecipazione del mondo sindacale e associativo al raggiungimento degli obiettivi e di sensibilizzazione del settore e dei consumatori verso i principi di una pesca e acquacoltura sostenibili sostenuti dalla PCP, dal FEAMP e dalla nuova programmazione FEAMPA 2021/2027.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: percentuale di rappresentativita` dei soggetti attuatori del settore della pesca ed acquacoltura beneficiari dei contributi erogati in favore dei Progetti, per relative categorie giuridiche.

Fonte del dato: ufficio competente PEMAC IV

INDICATORE		2022	2023	2024
6 - Ricerca scientifica applicata alla gestione della pesca	LB 2021 - 2023	= 80%	= 80%	-
	DLB 2022 - 2024	**= 80%**	**= 80%**	**= 80%**

Descrizione: Nell'ambito del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, la ricerca scientifica dovra` essere promossa in funzione della garanzia di raggiungere obiettivi di sostenibilita` delle attivita` che hanno impatti sugli ecosistemi marini e sulla biodiversita`. La sostenibilita`, infatti, e` centrale nella predisposizione di ogni intervento che deve disporre di una solida base di conoscenze, affidabilita`, indipendenti ed aggiornate per dare base scientifica alla formulazione di linee di programmazione e di misure di gestione di breve, medio e lungo periodo, sia sulla definizione di programmi di monitoraggio e controllo periodico sullo stato di conservazione dell`ecosistema marino nel suo complesso. Tale base scientifica e` fondamentale nella predisposizione ed attuazione dei piani di gestione della pesca, o di pacchetti di misure, per sistema di pesca ed area geografica interessata.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: percentuale dei piani di gestione o pacchetti di misure per sistema ed area geografica di pesca che dispongono di base scientifica sul totale

Fonte del dato: ufficio competente PEMAC I

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione e rafforzamento di azioni a tutela della produzione agricola e agroalimentare e miglioramento della competitivita` del settore agricolo e della pesca nel mercato globale, mediante la sostenibilita` economica, sociale ed ambientale.*

Azioni Correlate: 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Processi di razionalizzazione e di evoluzione ICT	LB 2021 - 2023	>= 5	>= 5	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 5**	**>= 5**	**>= 5**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: conteggio processi reingegnerizzati

Fonte del dato: applicativi in uso sul portale SIAN

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Consentire lo svolgimento della normale attivita` lavorativa del personale attraverso lo smart working	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 5**	**>= 15**	**>= 25**

Descrizione: Migrazione in cloud delle cartelle condivise e dei firmieri di tutti gli uffici

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: conteggio delle cartelle di rete e dei firmieri che sono stati migrati dal server fisico a quello virtuale

Fonte del dato: server MIPAAF Active Directory

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

OBIETTIVO

34 - Sostegno del comparto ippico attraverso una piu` efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive.

Programmare e coordinare specifiche politiche settoriali al fine di arginare l`impoverimento delle componenti produttive del comparto ippico e stabilizzazione del comparto attraverso la regolarizzazione dei flussi di pagamento.

Azioni Correlate: 5 - Interventi a favore del settore ippico

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Contrasto al trend negativo del numero di concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 3.350**	**>= 3.350**	**>= 3.350**

Descrizione: Incremento del numero di concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di concessioni

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: ufficio competente

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Supporto alla stabilizzazione del comparto ippico attraverso la regolarizzazione dei flussi di pagamento delle tipologie dei premi al traguardo.	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 25.000**	**>= 25.000**	**>= 25.000**

Descrizione: Pagamenti dei premi al traguardo Descrizione L'indicatore rileva il numero di ordini di pagamenti eseguiti nel nell'anno.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero ordini di pagamento

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: ufficio competente

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

OBIETTIVO

35 - Rafforzamento della competitivita' del sistema agroalimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali e attuazione delle misure agricole previste dal piano complementare al PNRR per le filiere agroalimenari italiane

Promuovere, programmare e coordinare le politiche agroalimentari attraverso la valorizzazione e il sostegno delle eccellenze di settore favorendo l'export, l'implementazione del mercato dei prodotti da agricoltura biologica, lo sviluppo delle filiere agroalimentari per mezzo di strumenti finanziari nonche` per l'attuazione delle specifiche misure agricole previste dal Piano complementare al PNRR .

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione e rafforzamento di azioni a tutela della produzione agricola e agroalimentare e miglioramento della competitivita` del settore agricolo e della pesca nel mercato globale, mediante la sostenibilita` economica, sociale ed ambientale.*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Attivazione e prosecuzione delle attivita` di competenza a sostegno delle filiere agroalimentari italiane previste dal Piano complementare al PNRR	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**= SI**	**= SI**	**= SI**

Descrizione: Attivazione e prosecuzione delle procedure necessarie per l'attuazione delle misure agricole prevista dal Piano complementare al PNRR

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: verifica

Fonte del dato: ufficio competente PQAI III

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Variazione positiva del volume delle esportazioni agroalimentari	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 1,20%**	**>= 1,30%**	**>= 1,50%**

Descrizione: Incremento del volume delle esportazioni dell'agroalimentare rispetto all'anno precedente

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Variazione percentuale

Fonte del dato: dati elaborati da ISMEA

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

...segue **35 - Rafforzamento della competitivita' del sistema agroalimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali e attuazione delle misure agricole previste dal piano complementare al PNRR per le filiere agroalimenari italiane**

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Variazione positiva del volume del mercato dei prodotti agroalimentari biologici rispetto dell'anno precedente	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 4%**	**>= 4,50%**	**>= 5%**

Descrizione: Incremento del volume del mercato dei prodotti agroalimentari biologici rispetto all'anno precedente

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Variazione percentuale

Fonte del dato: dati elaborati da ISMEA

INDICATORE		2022	2023	2024
4 - Promozione della produzione italiana agroalimentare di qualita`	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 3**	**>= 4**	**>= 4**

Descrizione: Realizzazione di azioni di comunicazione volte a promuovere la produzione italiana agroalimentare di qualita` L'indicatore rileva il numero di azioni di comunicazione (fiere, campagne, convegni, ecc.) effettuate nel coso dell'anno.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: Ufficio Competente PQAI V

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	14.889.895	13.023.199	12.253.572
	CS	14.889.895	13.023.199	12.253.572
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	734.311	597.580	524.473
	CS	734.311	597.580	524.473
Totale azione	CP	**15.624.206**	**13.620.779**	**12.778.045**
	CS	**15.624.206**	**13.620.779**	**12.778.045**

Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione di spesa del trattamento economico fisso ed accessorio nonche` contributi e imposte sulle attivita` produttive sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni formulate dalla circolare RGS. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio del bilancio in esame tiene conto della dotazione organica del personale ridotta dei pensionamenti previsti ed incrementata delle autorizzazioni alle assunzioni di cui alla legge di bilancio 2021. La spesa dei buoni pasto del personale in servizio e` stata formulata sulla base degli anni persona formulata nel triennio.

AZIONE

2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.694.260	4.694.260	4.574.260
	CS	4.694.260	4.694.260	4.574.260
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	1.386.363	1.386.363	486.363
	CS	1.386.363	1.386.363	486.363
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	16.133.081	16.133.081	5.933.081
	CS	16.133.081	16.133.081	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	2.384.248	2.292.441	1.012.441
	CS	2.384.248	2.292.441	1.012.441
Totale azione	CP	**49.285.296**	**49.193.489**	**36.693.489**
	CS	**49.285.296**	**49.193.489**	**36.693.489**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate, che sostanzialmente risultano allineate per competenza e cassa, riguardano, per la categoria 2, oltre alla spesa in quota parte relativa ai costi comuni relativi al Ministero, ulteriori spese per spese connesse all`attivita` tecnica per interventi nel settore della pesca; le somme riferite alla categoria 4 riguardano esclusivamente trasferimenti correnti agli enti previdenziali per garantire gli sgravi contributivi a favore delle imprese che esercitano la pesca; gli importi previsti nella categoria 5 rappresentano spese connesse all`associazionismo di categoria e l`assistenza alle famiglia dei pescatori deceduti in mare; per quanto riguarda le categoria 6 e 7 gli importi sono destinati a sostenere le imprese del comparto ittico nell`ambito del piano triennale della pesca; lo stanziamento previsto per la categoria 23 riguarda i contributi destinati alla ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.201.472	2.198.472	2.198.472
	CS	2.217.729	2.198.472	2.198.472
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	157.764.878	157.764.878	157.764.878
	CS	157.764.878	157.764.878	157.764.878
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	700.000	700.000	700.000
	CS	700.000	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	2.351.419	49.109	49.109
	CS	7.751.291	49.109	49.109
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.084.575	20.707.727	26.957.727
	CS	14.791.615	20.707.727	26.957.727
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	595.938.901	444.430.000	289.510.000
	CS	612.572.870	444.430.000	289.510.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**769.090.085**	**625.899.026**	**477.229.026**
	CS	**795.847.223**	**625.899.026**	**477.229.026**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, che sostanzialmente risultano allineate per competenza e cassa, riguardano, per la categoria 2 le spese in quota parte relative ai costi comuni al Ministero, per la categoria 4 trasferimenti all`AGEA e alle Regioni; le somme relative alla categoria 6 rappresentano contributi destinati ai consorzi di tutela ed altri organismi specializzati per interventi di valorizzazione per i prodotti di qualita`; nella categoria 22 sono ricomprese le somme per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola saccarifera, le somme del fondo per la ricerca in agricoltura biologica, mentre la restante parte sono rappresentate dal riparto del fondo di cui alla legge 449 del 1999 per assicurare la continuita` degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale; le risorse stanziate per la categoria 23 riguardano gli interventi volti a favorire il sostegno e lo sviluppo degli investimenti delle filiere soprattutto nel comparto zootecnico, gli interventi a favore del consolidamento dei distretti del cibo e dei distretti dei territori danneggiati della xylella. Sono anche computate nel triennio le risorse di cui al piano complementare del PNRR in attuazione del DL n. 59/2021.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

AZIONE

4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.960.986	6.001.526	5.901.526
	CS	6.983.153	6.001.526	5.901.526
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.473.074	12.755.074	24.313.074
	CS	13.488.947	12.755.074	24.313.074
Totale azione	CP	**19.434.060**	**18.756.600**	**30.214.600**
	CS	**20.472.100**	**18.756.600**	**30.214.600**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, che sostanzialmente risultano allineate per competenza e cassa, riguardano, per la categoria 2 oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni al Ministero, anche la spesa di parte corrente per assicurare i servizi informatici del Ministero; per quanto attiene la categoria 21 la previsione di spesa riguarda quasi esclusivamente le risorse in conto capitale necessarie per garantire i servizi informatici dell`Amministrazione e lo sviluppo del SIAN tengono comunque conte delle risorse stanziate nel triennio con il riparto del fondo investimenti.

AZIONE

5 - Interventi a favore del settore ippico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	27.011.405	26.478.405	26.478.405
	CS	28.123.831	26.478.405	26.478.405
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	120.000	120.000	120.000
	CS	120.000	120.000	120.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	127.449.076	127.949.076	127.949.076
	CS	127.449.076	127.949.076	127.949.076
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	21.260	9.220	9.220
	CS	601.661	9.220	9.220
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	410.740	0	0
	CS	410.740	0	0
Totale azione	CP	**155.062.801**	**154.607.021**	**154.607.021**
	CS	**156.755.628**	**154.607.021**	**154.607.021**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate, che sostanzialmente risultano allineate per competenza e cassa, riguardano, per la categoria 2, oltre alla spesa in quota parte relativa ai costi comuni relativi al Ministero, ulteriori spese per garantire i servizi tecnici controllo antidoping e regolarita` delle corse e per la convenzione con Unirelab Societa` in house; mentre le somme riferite alla categoria 4 riguardano esclusivamente il trasferimento all`INPS per la corresponsione del trattamento di fine rapporto per i dipendenti ex Assi; infine per quanto riguarda la categoria 6 gli stanziamenti sono destinati al montepremi delle corse ippiche e provvidenze agli allevatori nonche` alle sovvenzioni alle societa` di corse per la gestione degli impianti

Totale del programma	CP	**1.008.496.448**	**862.076.915**	**711.522.181**
	CS	**1.037.984.453**	**862.076.915**	**711.522.181**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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 qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento DLB (Competenza e Cassa) 2022	2023	2024
1 - Spese di personale per il programma	CP	15.624.206	13.620.779	12.778.045
	CS	15.624.206	13.620.779	12.778.045
totale azioni spese di personale	CP	**15.624.206**	**13.620.779**	**12.778.045**
	CS	**15.624.206**	**13.620.779**	**12.778.045**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento DLB (Competenza e Cassa) 2022	2023	2024
2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP	49.285.296	49.193.489	36.693.489
	CS	49.285.296	49.193.489	36.693.489
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.815.432	3.326.196	3.120.400
	CS	3.815.432	3.326.196	3.120.400
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**53.100.728**	**52.519.685**	**39.813.889**
	CS	**53.100.728**	**52.519.685**	**39.813.889**
3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP	769.090.085	625.899.026	477.229.026
	CS	795.847.223	625.899.026	477.229.026
quota di: Spese di personale per il programma	CP	4.618.515	4.026.302	3.777.191
	CS	4.618.515	4.026.302	3.777.191
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**773.708.600**	**629.925.328**	**481.006.217**
	CS	**800.465.738**	**629.925.328**	**481.006.217**
4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP	19.434.060	18.756.600	30.214.600
	CS	20.472.100	18.756.600	30.214.600
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.428.053	1.244.941	1.167.914
	CS	1.428.053	1.244.941	1.167.914
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**20.862.113**	**20.001.541**	**31.382.514**
	CS	**21.900.153**	**20.001.541**	**31.382.514**
5 - Interventi a favore del settore ippico	CP	155.062.801	154.607.021	154.607.021
	CS	156.755.628	154.607.021	154.607.021
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.762.206	5.023.340	4.712.540
	CS	5.762.206	5.023.340	4.712.540
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**160.825.007**	**159.630.361**	**159.319.561**
	CS	**162.517.834**	**159.630.361**	**159.319.561**
totale Programma (*)	CP	**1.008.496.448**	**862.076.915**	**711.522.181**
	CS	**1.037.984.453**	**862.076.915**	**711.522.181**

** 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 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2022	2023	2024
5 Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	740.362	740.362	740.362
	CS	741.065	740.362	740.362
10 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	599.315	599.315	599.315
	CS	599.315	599.315	599.315
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	8.304.047	8.903.961	9.205.000
	CS	8.316.692	8.903.961	9.194.957

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2022	2023	2024
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	25.373.800	0	0
	CS	25.373.800	0	0

Totale del Programma (*)	CP	**35.017.524**	**10.243.638**	**10.544.677**
	CS	**35.030.872**	**10.243.638**	**10.534.634**
Totale della Missione (*)	CP	**55.066.410**	**27.118.538**	**26.409.189**
	CS	**55.605.369**	**27.118.538**	**26.399.146**
Totale del Ministero (*)	CP	**1.854.476.105**	**1.657.917.778**	**1.420.748.969**
	CS	**1.894.097.349**	**1.659.901.905**	**1.420.738.926**

** 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
1 - Tempo massimo per la presentazione dei rapporti di monitoraggio	LB 2021 - 2023	= 24	= 23	-
	DLB 2022 - 2024	**= 24**	**= 23**	**= 23**

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

continua...

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		2022	2023	2024
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2021 - 2023	= 70%	= 70%	-
	DLB 2022 - 2024	**= 55%**	**= 60%**	**= 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 2020	= 43,80%

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2021 - 2023	= 85%	= 85%	-
	DLB 2022 - 2024	**= 70%**	**= 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	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2020	= 55,60%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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		2022	2023	2024
6 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2021 - 2023	= 85%	= 85%	-
	DLB 2022 - 2024	**= 70%**	**= 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 2020	= 55%

INDICATORE		2022	2023	2024
7 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2021 - 2023	= 95%	= 95%	-
	DLB 2022 - 2024	**= 85%**	**= 90%**	**= 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 2020	= 71,40%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	564.041	564.041	564.041
	CS	564.041	564.041	564.041
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	35.274	35.274	35.274
	CS	35.274	35.274	35.274
Totale azione	CP	**599.315**	**599.315**	**599.315**
	CS	**599.315**	**599.315**	**599.315**

Criteri di formulazione delle previsioni

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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.973.080	7.562.764	7.868.460
	CS	6.973.080	7.562.764	7.868.460
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	928.808	928.808	928.808
	CS	941.453	928.808	918.765
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	377.685	387.915	383.258
	CS	377.685	387.915	383.258
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.474	24.474	24.474
	CS	24.474	24.474	24.474
Totale azione	CP	**8.304.047**	**8.903.961**	**9.205.000**
	CS	**8.316.692**	**8.903.961**	**9.194.957**

Criteri di formulazione delle previsioni

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, comprese le spese per il personale da collocare nella nuova unita` di missione per l`attuazione del PNRR, istituita presso il Gabinetto. 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 inerenti la 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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	680.653	680.653	680.653
	CS	680.653	680.653	680.653
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.000	20.000	20.000
	CS	20.703	20.000	20.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	39.709	39.709	39.709
	CS	39.709	39.709	39.709
Totale azione	CP	**740.362**	**740.362**	**740.362**
	CS	**741.065**	**740.362**	**740.362**

Criteri 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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	21.373.800	0	0
	CS	21.373.800	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	4.000.000	0	0
	CS	4.000.000	0	0
Totale azione	CP	**25.373.800**	**0**	**0**
	CS	**25.373.800**	**0**	**0**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	**35.017.524**	**10.243.638**	**10.544.677**
	CS	**35.030.872**	**10.243.638**	**10.534.634**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2022	2023	2024
4 Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale				
2 - Gestione del personale	CP	9.503.427	8.751.412	8.640.014
	CS	9.503.543	8.751.412	8.640.014
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.998.411*	*2.356.396*	*2.244.998*
	CS	*2.998.411*	*2.356.396*	*2.244.998*
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	10.545.459	8.123.488	7.224.498
	CS	11.070.954	8.123.488	7.224.498
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.356.039*	*4.209.213*	*4.010.223*
	CS	*5.356.039*	*4.209.213*	*4.010.223*
Totale del Programma (*)	CP	**20.048.886**	**16.874.900**	**15.864.512**
	CS	**20.574.497**	**16.874.900**	**15.864.512**
Totale della Missione (*)	CP	**55.066.410**	**27.118.538**	**26.409.189**
	CS	**55.605.369**	**27.118.538**	**26.399.146**
Totale del Ministero (*)	CP	**1.854.476.105**	**1.657.917.778**	**1.420.748.969**
	CS	**1.894.097.349**	**1.659.901.905**	**1.420.738.926**

** 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 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Attuazione delle misure di rafforzamento della struttura ministeriale al fine di ottimizzare efficacia ed efficienza.*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Numero di ore di formazione medio per il personale	LB 2021 - 2023	>= 10	>= 10	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 10**	**>= 10**	**>= 10**

Descrizione: L`indicatore esprime la quantita` di attivita` 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		2022	2023	2024
4 - Incidenza della spesa per l`acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2021 - 2023	>= 85%	>= 90%	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 80%**	**>= 85%**	**>= 85%**

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 Indennita` di missione, 2.2.14 Altri servizi

Fonte del dato: Sistemi interni

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
5 - Acquisizione del personale in attuazione dell'articolo 1, comma 669 della legge n. 145/2018 e dell'articolo 1, comma 873 e 874 della legge n. 178/2020	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 54**	**>= 20**	**>= 20**

Descrizione: Personale contrattualizzato su posti messi a bando

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: personale assunto

Fonte del dato: Sistema Gestione Personale (SGP) portale SIAN

INDICATORE		2022	2023	2024
6 - Predisposizione tempestiva di una "strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo" ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b) del d. l. 9 giugno 2021 n. 80 e dalla legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113, nell'ambito del Piano integrato di attivita` e organizzazione	LB 2021 - 2023	N.V.	N.V.	-
	DLB 2022 - 2024	**= SI**	**= SI**	**= SI**

Descrizione: Si considera la presenza di uno specifico documento nell'ambito del Piano integrato di attivita' e organizzazione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Verifica dell'applicazione della normativa in materia

Fonte del dato: Piano integrato di attivita' e organizzazione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.961.564	6.277.649	5.998.220
	CS	7.961.564	6.277.649	5.998.220
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	392.886	287.960	257.001
	CS	392.886	287.960	257.001
Totale azione	CP	**8.354.450**	**6.565.609**	**6.255.221**
	CS	**8.354.450**	**6.565.609**	**6.255.221**

Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione di spesa del trattamento economico fisso ed accessorio nonche` contributi e imposte sulle attivita` produttive sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni formulate dalla circolare RGS. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio del bilancio in esame tiene conto della dotazione organica del personale ridotta dei pensionamenti previsti ed incrementata delle autorizzazioni alle assunzioni di cui alla legge di bilancio 2021. La spesa dei buoni pasto del personale in servizio e` stata formulata sulla base degli anni persona formulata nel triennio

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.562.087	5.492.087	5.492.087
	CS	5.562.087	5.492.087	5.492.087
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	230.464	190.464	190.464
	CS	230.580	190.464	190.464
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	693.323	693.323	693.323
	CS	693.323	693.323	693.323
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	19.142	19.142	19.142
	CS	19.142	19.142	19.142
Totale azione	CP	**6.505.016**	**6.395.016**	**6.395.016**
	CS	**6.505.132**	**6.395.016**	**6.395.016**

Criteri 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'attivita` svolta. Piu` precisamente, nella categoria 1 risultano ricomprese le spese previste per l`asilo nido ministeriale; nella categoria 2 rientrano anche le spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, le spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, le spese per attivita` formative o progetti comuni derivanti da protocolli di intesa, accordi o convenzioni con altri ministeri o istituzioni; le spese previste nelle categorie 4 e 12 riguardano le somme per il personale appartenente ad altri comparti, assegnato temporaneamente ad amministrazioni dello stato.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.864.568	1.634.568	934.568
	CS	2.890.063	1.634.568	934.568
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
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	2.114.852	2.069.707	2.069.707
	CS	2.614.852	2.069.707	2.069.707
Totale azione	CP	**5.189.420**	**3.914.275**	**3.214.275**
	CS	**5.714.915**	**3.914.275**	**3.214.275**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, e che mostrano una coerenza nell'entita` di competenza e di cassa riguardano per la categoria 2 le spese per acquisto di beni e servizi tra cui le spese relative al pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni e il fitto di locali ed oneri accessori, ivi compreso il fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi. La categoria 10 riguarda le somme erroneamente versate alla tesoreria dello stato da restituire agli aventi diritto previa verifica dell`obbligazione. La categoria 12 riguarda le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale. La categoria 21 riguarda gli investimenti che sono diretti principalmente alle attivita` di manutenzione straordinaria dello stabile del Mipaaf e finalizzate soprattutto alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed in minima parte all`acquisto di attrezzature per garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico della strumentazione in dotazione agli uffici.

Totale del programma	CP	**20.048.886**	**16.874.900**	**15.864.512**
	CS	**20.574.497**	**16.874.900**	**15.864.512**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

		Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		2022	2023	2024
1 - Spese di personale per il programma	CP	8.354.450	6.565.609	6.255.221
	CS	8.354.450	6.565.609	6.255.221
totale azioni spese di personale	CP	**8.354.450**	**6.565.609**	**6.255.221**
	CS	**8.354.450**	**6.565.609**	**6.255.221**

		Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		2022	2023	2024
2 - Gestione del personale	CP	6.505.016	6.395.016	6.395.016
	CS	6.505.132	6.395.016	6.395.016
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.998.411	2.356.396	2.244.998
	CS	2.998.411	2.356.396	2.244.998
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**9.503.427**	**8.751.412**	**8.640.014**
	CS	**9.503.543**	**8.751.412**	**8.640.014**
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	5.189.420	3.914.275	3.214.275
	CS	5.714.915	3.914.275	3.214.275
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.356.039	4.209.213	4.010.223
	CS	5.356.039	4.209.213	4.010.223
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**10.545.459**	**8.123.488**	**7.224.498**
	CS	**11.070.954**	**8.123.488**	**7.224.498**
totale Programma (*)	CP	**20.048.886**	**16.874.900**	**15.864.512**
	CS	**20.574.497**	**16.874.900**	**15.864.512**

** 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 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2022	2023	2024
26 Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali Protezione della biodiversita` e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno				
2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	CP	37.190.496	36.947.248	47.035.016
	CS	37.196.139	36.947.248	47.035.016
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.766.614*	*1.539.566*	*1.627.334*
	CS	*1.766.614*	*1.539.566*	*1.627.334*
27 Elaborazione delle linee di politica forestale e della montagna. Pianificazione integrata di iniziative per la valorizzazione dei paesaggi rurali e montani, con particolare riferimento alla gestione forestale sostenibile del patrimonio boschivo nazionale				
3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	CP	2.264.144	2.112.780	2.171.290
	CS	2.264.144	2.112.780	2.171.290
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.177.742*	*1.026.378*	*1.084.888*
	CS	*1.177.742*	*1.026.378*	*1.084.888*
Totale del Programma (*)	CP	**39.454.640**	**39.060.028**	**49.206.306**
	CS	**39.460.283**	**39.060.028**	**49.206.306**
Totale della Missione (*)	CP	**39.454.640**	**39.060.028**	**49.206.306**
	CS	**39.460.283**	**39.060.028**	**49.206.306**
Totale del Ministero (*)	CP	**1.854.476.105**	**1.657.917.778**	**1.420.748.969**
	CS	**1.894.097.349**	**1.659.901.905**	**1.420.738.926**

** 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 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversita' degli ecosistemi e dei prodotti forestali.*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Analisi, coordinamento e definizione degli atti a sostegno degli interessi forestali nazionali in ambito comunitario ed internazionale e con riferimento all'attuazione del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34	LB 2021 - 2023	>= 2	>= 1	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 6**	**>= 1**	**>= 1**

Descrizione: Predisposizione di dossier e definizione di proposte per l'elaborazione della posizione strategica nazionale, anche in ambito comunitario (WPF Consiglio, SFC Commissione, MS platform ed EG FLEGT/EUTR) e internazionale (CITES, ONU, FAO-UNECE, FAO-IPC, OCSE, EFI).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue **26 - Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali Protezione della biodiversita` e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno**

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Promozione e realizzazione di azioni o progetti finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane	LB 2021 - 2023	>= 80%	= 100%	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 30%**	**>= 50%**	**>= 70%**

Descrizione: Attivita` di studio, elaborazione e coordinamento di attivita`, nell'ambito delle finalita` previste dalla norma istitutiva del "Fondo per le foreste italiane", anche con riferimento all`elaborazione e promozione di criteri per la realizzazione della Carta forestale d`Italia mediante fotointerpretazione georiferita del territorio nazionale, nel rispetto della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, nonche` per l'implementazione di un sistema di raccolta, gestione e aggiornamento di dati e informazioni sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore forestale e delle sue filiere produttive finalizzato alla predisposizione del rapporto pubblico periodico da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 15, comma 3, del d. lgs. 34/2018.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Coinvolgimento degli attori pubblici e privati del mondo forestale, tra cui Amministrazioni locali, Istituti di ricerca, Universita`, Enti nazionali e regionali competenti in materia forestale, coordinati sotto la regia della Direzione generale competente

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Aggiornamento e implementazione Elenco degli alberi monumentali d`Italia.	LB 2021 - 2023	>= 1	= 1	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 1**	**>= 1**	**>= 1**

Descrizione: Aggiornamento dell'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia attaverso l'iscrizione di ulteriori alberi o sistemi omogenei di alberi censiti ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge 10/2013, nonche` l'eliminazione a causa di morte, abbattimento o perdita dei requisiti e rettifica dei dati associati.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: Predisposizione ed emanazione del Decreto di aggiornamento con cadenza almeno annuale

Fonte del dato: Fonti provenienti dagli elenchi regionali redatti a seguito di relativa istruttoria degli elenchi comunali quale risultato delle attivita` di censimento svolte dai comuni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

Elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di pluriattivita` nei territori montani, quale opportunita` per sviluppare maggiore sinergia tra attivita` agricolo-forestali e attivita` legate alla valorizzazione del territorio.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversita' degli ecosistemi e dei prodotti forestali.*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Elaborazione di atti regolatori e di indirizzo e di documenti programmatici finalizzati alla valorizzazione del territorio montano, attraverso il coinvolgimento degli operatori di settore, della filiera forestale e degli altri attori istituzionali coinvolti	LB 2021 - 2023	>= 2	= 1	-
	DLB 2022 - 2024	**>= 2**	**>= 1**	**>= 1**

Descrizione: Redazione di decreti, piani di settore e documenti di sintesi ad esito delle riunioni indette in materia dalla Direzione generale, a margine dei lavori del Tavolo di filiera del legno, dei suoi Gruppi di Lavoro permanenti, dei Tavoli Tecnici di filiera dei prodotti non legnosi del bosco e del Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti istituzionali preposti e degli stakeholders del settore forestale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: Elaborati, decreti, piani di settore, 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 2022 - 2024
Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.805.777	2.453.284	2.600.775
	CS	2.805.777	2.453.284	2.600.775
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	138.579	112.660	111.447
	CS	138.579	112.660	111.447
Totale azione	CP	**2.944.356**	**2.565.944**	**2.712.222**
	CS	**2.944.356**	**2.565.944**	**2.712.222**

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 16/2021. 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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	163.301	163.301	163.301
	CS	168.944	163.301	163.301
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	56.200	40.000	40.000
	CS	56.200	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	35.200.000	35.200.000	45.200.000
	CS	35.200.000	35.200.000	45.200.000
Totale azione	CP	**35.423.882**	**35.407.682**	**45.407.682**
	CS	**35.429.525**	**35.407.682**	**45.407.682**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell`azione sono previste in categoria 2 la quota delle spese di funzionamento del CDR. Inoltre sono previste le spese per le attivita` CITES anche a favore della tutela degli interessi forestali nazionali e per la categria 4 anche la quota d`iscrizione all`organismo EFI. Per la Categoria 21 e 22 sono previsti finanziamenti di progetti per la tutela e la valorizzazione delle foreste italiane e dei correlati prodotti.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIA DI SPESA		2022	2023	2024
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
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**1.086.402**	**1.086.402**	**1.086.402**
	CS	**1.086.402**	**1.086.402**	**1.086.402**

Criteri di formulazione delle previsioni

L`azione contiene misure di salvaguardia e messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento per la valorizzazione dei territori forestali. Inoltre stanzia anche il fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina alle categorie 5 e 7

Totale del programma	CP	**39.454.640**	**39.060.028**	**49.206.306**
	CS	**39.460.283**	**39.060.028**	**49.206.306**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamento DLB (Competenza e Cassa) 2022	2023	2024
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.944.356	2.565.944	2.712.222
	CS	2.944.356	2.565.944	2.712.222
totale azioni spese di personale	CP	**2.944.356**	**2.565.944**	**2.712.222**
	CS	**2.944.356**	**2.565.944**	**2.712.222**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento DLB (Competenza e Cassa) 2022	2023	2024
2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	CP	35.423.882	35.407.682	45.407.682
	CS	35.429.525	35.407.682	45.407.682
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.766.614	1.539.566	1.627.334
	CS	1.766.614	1.539.566	1.627.334
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**37.190.496**	**36.947.248**	**47.035.016**
	CS	**37.196.139**	**36.947.248**	**47.035.016**
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
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.177.742	1.026.378	1.084.888
	CS	1.177.742	1.026.378	1.084.888
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**2.264.144**	**2.112.780**	**2.171.290**
	CS	**2.264.144**	**2.112.780**	**2.171.290**
totale Programma (*)	CP	**39.454.640**	**39.060.028**	**49.206.306**
	CS	**39.460.283**	**39.060.028**	**49.206.306**

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