



**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 2024 e per il triennio  
2024 - 2026**

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

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ  
ALIMENTARE E DELLE FORESTE**



## QUADRO DI RIFERIMENTO

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

#### 1.1. Contesto esterno

Nella seconda metà del 2023, l'andamento dell'economia mondiale ha iniziato a migliorare, ma la ripresa rimane fragile. Secondo le proiezioni dell'Ocse (OECD Outlook, giugno 2023), la crescita del Pil mondiale passerà dal 3,3% nel 2022 al 2,7% nel 2023, per poi risalire a un ancora modesto 2,9% nel 2024. La politica monetaria restrittiva limiterà la crescita della domanda ancora per poco e i pieni effetti dell'inasprimento delle politiche nel 2022 si manifesteranno solo verso la fine del 2023 o nella prima parte del 2024.

L'inflazione ha continuato a ridursi nella prima metà del 2023 grazie al calo dei prezzi dell'energia e alla moderazione delle pressioni inflazionistiche provenienti dai beni alimentari e industriali. Il prezzo medio del petrolio (Brent) nel secondo trimestre del 2023 si è attestato sui 78 dollari al barile (pari a 85 euro/barile), con un calo del 20% sul prezzo medio del secondo trimestre 2022. Dopo il picco raggiunto nel giugno 2022 (123 dollari/barile) il prezzo del petrolio ha continuato a scendere in maniera costante durante i mesi successivi. Anche i listini delle commodity agricole, misurati dall'indice dei prezzi alimentari FAO, hanno continuato a scendere durante il secondo trimestre del 2023: a giugno l'indice è diminuito del -1,4% rispetto al mese precedente, con un valore inferiore del 21% a quello di giugno 2022 (-45% per l'indice dei prezzi di oli e grassi). Nel primo semestre 2023 il valore medio dell'indice FAO è inferiore del 16% al valore medio registrato nei primi sei mesi del 2022.

Nell'Area euro l'inflazione ha raggiunto il 5,3% a luglio 2023, esattamente la metà del livello massimo del 10,6% registrato nell'ottobre 2022, ed è rimasta stabile ad agosto. I prezzi dell'energia continueranno a diminuire per il resto del 2023, ma a un ritmo più lento. Si prevede un nuovo lieve aumento nel 2024, a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio. I prezzi dei prodotti alimentari e dei beni industriali non energetici continueranno a contribuire all'allentamento dell'inflazione, riflettendo anche la riduzione dei prezzi dei fattori produttivi e la normalizzazione delle catene di approvvigionamento.

Per quanto riguarda l'Italia, nel secondo trimestre del 2023, il Pil segna una flessione dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, pur collocandosi ancora sopra lo 0,4% su base tendenziale. La variazione acquisita per il 2023 è pari a 0,7%. Il differenziale dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) tra Italia e

l'Area euro alla fine del secondo trimestre del 2023, pur risultando ancora positivo, si è ridotto consistentemente, per effetto del calo dei prezzi dei prodotti energetici.

In particolare, nel settore agroalimentare, nel secondo trimestre del 2023 il valore aggiunto del settore agricolo ha registrato un calo dell'1,1% su base annua; anche il numero degli occupati è diminuito quasi del 3,5% rispetto a un anno fa, flessione collegata soprattutto al calo degli indipendenti (-4,4%). Per quanto riguarda la fase di trasformazione, l'indice della produzione industriale del settore alimentare nel periodo gennaio-giugno 2023 ha perso l'1,6% rispetto al livello dello stesso periodo del 2022.

Nel secondo trimestre del 2023 è proseguita la tendenza all'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli nazionali, misurati dall'indice dell'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), con un incremento del 3,4% su base annua dovuta soprattutto all'aumento della componente dei prezzi dei prodotti zootecnici (+6,3%). Su base congiunturale l'indice si riduce del 3,6%. I prezzi dei mezzi correnti di produzione dell'agricoltura, secondo l'indice ISMEA, continuano a crescere su base tendenziale nel secondo trimestre del 2023 (+5%), seppure in rallentamento rispetto al +14,3% del trimestre precedente. In realtà, la scia del rallentamento è stata avviata a partire dalla fine del 2022. Nel secondo trimestre del 2023 si registra la prima flessione congiunturale dell'indice complessivo (-1%) dopo dieci trimestri di crescita congiunturali consecutive. Le sole voci ad alimentare la flessione sono i concimi, i prodotti energetici e i mangimi. Nel complesso nella media dei primi sei mesi del 2023, i listini dei mezzi correnti agricoli sono del 9,5% al di sopra del livello dei primi sei mesi del 2022, seguendo l'aumento del 22,3% di chiusura del 2022.

Le esportazioni italiane di alimenti e bevande, dopo aver sfiorato il valore record di 61 miliardi di euro nel 2022 (+15% sul 2021), durante i primi sei mesi del 2023 continuano a crescere (+7,6% rispetto a un anno fa). Per il valore dell'export nazionale complessivo l'aumento è stato più contenuto (+4%). A concorrere al risultato per il settore agroalimentare sono soprattutto le esportazioni dell'industria alimentare (+8,6%), ma la variazione è positiva anche per la componente agricola (+2,1%). Il valore dell'interscambio agroalimentare anche in questa prima parte dell'anno è influenzato dagli incrementi dei prezzi delle commodity agroalimentari, che hanno avuto un impatto sia sul valore delle importazioni che delle esportazioni durante tutto il 2022. Nei primi sei mesi del 2023 è aumentato il valore delle spedizioni all'estero di tutte le principali produzioni del made in Italy, tranne dei vini fermi in bottiglia che, pur confermandosi il prodotto italiano maggiormente esportato, registrano un calo dell'1,9% rispetto al primo semestre 2022. Tra i segmenti produttivi di maggior successo all'estero si confermano comunque la pasta, il caffè, i vini spumanti e i formaggi stagionati e freschi, per cui il valore dell'export continua a mostrare una

dinamica molto positiva, ancora in buona parte dovuta all'aumento dei prezzi, visto che le quantità esportate risultano in calo per diversi di questi prodotti.

Le importazioni agroalimentari, nel secondo semestre del 2023, aumentano in valore dell'8% su base annua, a fronte di un calo del 6,4% delle importazioni totali nazionali dovute principalmente al calo dei prezzi all'import in particolare delle materie prime e dei semilavorati, e soprattutto dalla componente energetica. Nel secondo semestre del 2023 il saldo della bilancia commerciale agroalimentare peggiora di 139 milioni rispetto ai primi sei mesi del 2022, determinando un deficit settoriale di 649 milioni di euro. In particolare, tra i principali prodotti acquistati all'estero è aumentato il valore delle importazioni di olio extravergine di oliva (+16,4% ma -22% in volume), di bovini vivi (+7,9% in valore e -3,2 in volume) e di prosciutti freschi o refrigerati (+30% in valore, 9% in volume). Cala invece l'import di caffè non torrefatto (-1,4% in valore, -1,5% in volume), sebbene si confermi il prodotto dell'agroalimentare maggiormente acquistato all'estero in termini di spesa.

Passando alla domanda nazionale, nel primo semestre 2023 il carrello della spesa, secondo i dati dell'Osservatorio sui consumi alimentari ISMEA-NielsenIQ, è costato agli italiani il 10% in più rispetto al primo semestre 2022. Parliamo in termini assoluti di un incremento di oltre cinque miliardi di euro con un carrello che ogni mese risulta "alleggerito" nei volumi. Sicuramente un buon deterrente per la lotta agli sprechi, ma anche un campanello d'allarme per i distributori. L'incremento della spesa del primo semestre 2023 è il più alto degli ultimi anni e supera anche il +7,4% dell'eccezionale anno 2020, che, tra l'altro incorporava il limitatissimo utilizzo dei canali extradomestici.

La spesa è in crescita rispetto allo scorso anno per tutte le categorie dei prodotti alimentari con variazioni spesso a "doppia cifra".

## **1.2. Contesto interno**

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste elabora e coordina le linee della politica agricola, agroalimentare, forestale e della pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale.

L'attuale denominazione del Ministero deriva dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204, a norma del quale "Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste". Il successivo comma 3 del citato articolo prevede altresì che "Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, che esso esercita

garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e

dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali." L'assetto organizzativo del Ministero nel corso dell'anno 2022 deriva dal decretolegge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che, 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.

Nel corso dell'anno 2022 la struttura ministeriale risultava pertanto articolata in tre dipartimenti e otto direzioni generali come di seguito analiticamente descritto:

**Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR**

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 - DIQPAI**

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

## **Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF**

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

Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari

È altresì istituita presente nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, con il predetto 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.

Tra le modifiche organizzative in via di attuazione, si segnala che l'art. 19-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto l'incremento di una unità dei posti con funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero, da destinare all'istituzione della Direzione generale dell'ippica, a modifica del vigente regolamento di organizzazione approvato con il sopra citato DPCM 179/2019. La predetta Direzione Generale è stata istituita con il DPCM 11 aprile 2023, n. 72, recante "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", che verrà collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica.

Inoltre, il recente decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 ha previsto, all'articolo 54, l'istituzione presso il Ministero, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale.

Alle 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; 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 per la Tutela Agroalimentare ed il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto. Il Ministro

può inoltre avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del Ministero.

Il sopra descritto assetto organizzativo è stato integrato con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2021, con il quale è stata istituita presso il Ministero, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. La predetta Unità di missione, articolata in una direzione generale e tre uffici dirigenziali di livello non generale, è posta alle dipendenze funzionali del Ministro, che formula l'indirizzo politico e strategico, anche sui profili organizzativi, attraverso specifiche direttive e rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi a titolarità del Ministero.

Si dà atto, infine, che l'articolo 13 del sopra citato decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204, ha previsto che "Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ((fino)) al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato"

Il decreto-legge il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito in legge del 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, ha prorogato al 30 ottobre 2023, il termine entro il quale le amministrazioni dovranno provvedere alla riorganizzazione.

A tal fine è stato redatto da questo Ministero il testo recante la riorganizzazione della struttura organizzativa. Il provvedimento, approvato in esame preliminare in Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2023, è attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il previsto parere.



## Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Si riporta una sintesi dell'audizione alle commissioni riunite Agricoltura di Camera e Senato del Ministro sulle linee programmatiche del Ministero:

#### **La sovranità alimentare**

La sovranità alimentare è il diritto di una nazione di scegliere e difendere il proprio sistema alimentare e decidere il proprio modello produttivo, in alternativa all'omologazione alimentare globale e al cibo sintetico. Il Governo è fermamente contrario al cibo "artificiale", a difesa del modello di produzione che mette al centro i prodotti di qualità, la stagionalità, le filiere corte e la centralità dell'agricoltore e delle aree rurali in cui opera. Sono tutti fattori che garantiscono cibo sano, a un prezzo accessibile all'interno di un sistema produttivo in grado di assicurare costantemente un elevato livello di sostenibilità ambientale.

La missione di questo dicastero è quella di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.

È stato istituito in bilancio un apposito fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti economicamente fragili.

#### **Tutela del made in Italy**

L'omologazione alimentare, il cibo sintetico, sistemi di etichettatura fuorvianti, i numerosi tentativi di imitazione, se non addirittura di contraffazione, del cibo di qualità sono alcune delle minacce oggi più ricorrenti. L'obiettivo è che l'Italia sia sempre presidio di eccellenza e di sostenibilità, in difesa dei principi della dieta mediterranea e mantenendo intatta la grande varietà qualitativa e produttiva che ci contraddistingue nel mondo.

Per questo motivo - nelle more dell'adozione del nuovo regolamento europeo in materia di etichettatura degli alimenti - è stato prorogato il regime sperimentale italiano che obbliga l'indicazione in etichetta della provenienza della materia prima per pasta, pomodoro, carni suine trasformate, latte e prodotti lattiero-caseari.

La promozione in Italia e all'estero delle eccellenze nazionali gioca un ruolo fondamentale ed è cruciale potenziare queste misure per continuare a garantire i successi dell'export italiano.

Con apposito Decreto sono stati costituiti i "Distretti del biologico", una grande opportunità da cogliere in piena sinergia con i territori, le Regioni, il mondo agricolo e agroalimentare. **Controlli**

Al fine di assicurare la sicurezza e la qualità degli alimenti in un mercato ormai globalizzato è di fondamentale importanza rafforzare i controlli ufficiali a salvaguardia dei consumatori.

A tale scopo dobbiamo assicurare al nostro Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), le risorse e gli strumenti necessari per un efficace contrasto agli illeciti agroalimentari e alle pratiche commerciali sleali lungo la filiera.

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

Si elencano di seguito le priorità politiche individuate per il triennio di riferimento:

### **1. Sovranità e identità alimentare: tutela del made in Italy nel settore agroalimentare anche attraverso il contrasto alle attività illecite connesse al settore agricolo e agroalimentare nell'ambito dei controlli della qualità e delle pratiche commerciali sleali.**

Tutela delle articolazioni del sistema agricolo e agroalimentare italiano e del modello di produzione nazionale fondato su eccellenza, stagionalità e qualità dei prodotti, sulle filiere corte e a chilometro zero e sulla valorizzazione della centralità dell'agricoltore con le relative aree rurali in cui opera. Istituzione del "Fondo per la sovranità alimentare" con la finalità, fra le altre, di gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.

Promozione, difesa e tutela delle indicazioni geografiche e dei relativi sistemi di etichettatura, anche in termini di valorizzazione delle risorse umane e della biodiversità dei territori da cui derivano, in un'ottica di sostenibilità ambientale.

Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche agroalimentari attraverso la valorizzazione e il sostegno delle eccellenze di settore, il rafforzamento di azioni di comunicazione finalizzate alla promozione dei prodotti di qualità, il sostegno alle filiere agroalimentari per mezzo di strumenti finanziari anche volti a promuovere il consumo dei prodotti di qualità presso la

ristorazione privata, il riconoscimento dei prodotti a denominazione di origine italiani nonché l'incentivazione del passaggio degli operatori a sistemi di produzione biologici.

Favorire il passaggio a sistemi di etichettatura che possano consentire al consumatore scelte di acquisto consapevoli.

Perseguire una Strategia di valorizzazione all'estero attraverso accordi internazionali bilaterali e multilaterali finalizzati alla produzione, promozione, distribuzione e controllo della qualità.

Rafforzamento dell'attività di controllo della sicurezza e della qualità dei prodotti alimentari di competenza dell'ICQRF, al fine di garantire un più efficace ed efficiente contrasto agli illeciti agroalimentari e alle pratiche commerciali sleali, anche investendo nella formazione specifica, avanzata ed adeguata nel settore e nella incentivazione del personale.

Incremento dei controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore, di biosicurezza e tutela del paesaggio ed ecosistema agricolo di competenza del Comando Unità Forestali Agroalimentari ed Ambientali (CUFAA).

## **2. Rafforzamento del ruolo italiano nella PAC e attuazione del Piano Strategico Nazionale**

Attuazione della nuova programmazione della Politica Agricola Comune, anche attraverso l'implementazione dello strumento del Piano Strategico Nazionale, con particolare attenzione al tema della gestione del rischio in agricoltura e degli strumenti di tutela per gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti (cd. condizionalità sociale).

Efficiente gestione del Piano, con l'obiettivo di semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e ottimizzare l'uso delle risorse comunitarie e nazionali disponibili.

## **3. Efficiente utilizzo delle risorse stanziare dal PNRR e dal PNC e conseguimento dei target e delle milestones nel settore agroalimentare e dei territori rurali.**

Attuazione delle misure del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari assegnate in titolarità al Ministero, efficace implementazione degli interventi nei seguenti ambiti: sviluppo della logistica per il settore agroalimentare, della pesca, acquacoltura, silvicoltura e florovivaismo; Parco Agrisolare; Meccanizzazione e innovazione nel settore agricolo e agroalimentare;

Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo; contratti di filiera e di distretto.

Assicurare un maggiore coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza del mondo agricolo ed energetico nella fase di confronto tecnico connesso alla attuazione delle azioni previste nel PNRR. Collaborazione con altri dicasteri per rafforzare l'assistenza tecnica e la capacità amministrativa, in settori trasversali quali le energie rinnovabili e la digitalizzazione.

#### **4. Sostenibilità economica, ambientale e sociale della filiera agroalimentare anche attraverso le risorse messe a disposizione dal Piano strategico della PAC e dal bilancio nazionale**

Sviluppo di un modello agricolo più competitivo sui mercati internazionali, in grado di garantire un elevato livello di qualità e sicurezza alimentare, anche con riguardo ai profili economici, ambientali e sociali connessi alla sostenibilità delle aziende agricole, grazie alla possibilità di investire nella diffusione delle migliori tecnologie per la gestione digitale dell'impresa agricola.

Misure di accesso in favore della piccola proprietà contadina volte all'insediamento delle nuove generazioni e allo sviluppo della imprenditorialità giovanile e femminile, garantendo la multifunzionalità delle aziende.

Attivazione di misure di sostegno alle filiere nazionali connesse ad attività di politiche attive di solidarietà che coinvolgano le filiere della distribuzione agroalimentare. Unificazione dei diversi sistemi di certificazione della sostenibilità del settore agricolo e agroalimentare, nel cui contesto dovranno essere valorizzati anche i crediti di carbonio riconducibili alle migliori pratiche agricole.

Contrasto dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in campo agricolo di manodopera a basso costo, anche attraverso misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura e di strumenti per il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

Previsione di un fondo destinato a sostenere l'acquisto di beni alimentari di prima necessità per soggetti non abbienti.

#### **5. Tutela della risorsa acqua: siccità, approvvigionamento, ammodernamento ed efficientamento delle reti idriche.**

Pianificazione di interventi strutturali e soluzioni volte alla modernizzazione e all'efficientamento delle infrastrutture irrigue collettive, in conformità al Piano Strategico della PAC 2023-2027, con l'obiettivo di incrementare la produzione di acqua ad uso agricolo, di potenziare le infrastrutture di stoccaggio e di razionalizzare il consumo di acqua anche attraverso il ricorso a fonti idriche non

convenzionali e in sinergia con gli obiettivi europei e internazionali di lotta al cambiamento climatico.

Investimenti in nuove tecnologie e incentivi alla digitalizzazione anche attraverso l'istituzione del "Fondo per l'innovazione in agricoltura", per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0.

Investimenti a carattere infrastrutturale e aziendale volti all'incremento della capacità di stoccaggio dell'acqua meteorica, al miglioramento dell'efficienza delle reti di distribuzione, all'introduzione di tecniche di irrigazione finalizzate al risparmio della risorsa, al riuso, ove possibile, dell'acqua depurata.

Interventi di gestione del rischio, per sostenere le imprese agricole che subiscono danni alle produzioni a seguito di eventi atmosferici eccezionali. PSP conferma del sostegno alla misura assicurazioni agevolate, cui si aggiunge il nuovo Fondo mutualistico nazionale contro gli eventi catastrofici (Fondo AgriCAT), per offrire alle imprese strumenti in grado di ridurre l'impatto economico derivante all'attività agricola a seguito di fenomeni meteorologici estremi ampliando la base territoriale dei beneficiari di tali politiche.

## **6. Promozione, tutela e valorizzazione del settore forestale, in una visione integrata di gestione sostenibile.**

Tutela della biodiversità e gestione sostenibile delle aree boschive, supportata anche da interventi di ammodernamento delle infrastrutture, della viabilità, di digitalizzazione delle pratiche forestali, di semplificazione amministrativa delle autorizzazioni per gli interventi selvicolturali.

Rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico. Valorizzazione della gestione sostenibile del patrimonio boschivo, anche in sinergia con le Regioni e Province autonome, per attivare tutti gli interventi previsti dalla Strategia Forestale Nazionale, in particolare quelli previsti dal Piano strategico della PAC 2023-2027 per il contrasto del dissesto idrogeologico, in coordinamento con gli altri Ministeri competenti. Sostegno alle filiere forestali a valle della prima utilizzazione dei prodotti ritraibili dal bosco, promuovendo azioni dedicate e continuative per la valorizzazione degli impianti di arboricoltura da legno, con l'obiettivo di ridurre gli approvvigionamenti dall'estero di materiali legnosi a scopo di trasformazione ed esportazione nel settore arredo e design ed energetico, anche attraverso la creazione di un Cluster Nazionale del legno.

Intensificazione dell'attività di raccolta e pubblicazione di dati statistici e tecnici sul settore forestale, nonché dell'attività finalizzata alla realizzazione della rete delle foreste vetuste italiane, da realizzare in collaborazione con Ministeri, Regioni ed altri soggetti competenti nelle politiche per la montagna. Azioni mirate

alla semplificazione degli iter autorizzativi riguardanti la gestione forestale sostenibile, anche per concorrere alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.

### **7. Riforma degli obiettivi del settore ippico**

Promozione di attività di maggiore integrazione e funzionalità dell'ippica con il territorio di riferimento, anche attraverso la predisposizione di apposite convenzioni cui si connettono le sovvenzioni statali assegnate al settore. Migliore allocazione delle risorse finanziarie in assegnazione alla neoistituita Direzione Generale dell'ippica e consolidamento di una nuova prospettiva per il settore: dal sostegno al giusto corrispettivo per le attività svolte dagli ippodromi, anche con riferimento all'incremento del "Fondo per il funzionamento degli impianti ippici".

Programma di razionalizzazione dell'intervento pubblico, attraverso azioni di semplificazione e nuova allocazione delle risorse disponibili, anche per la salvaguardia e valorizzazione delle componenti produttive del settore.

Verifica dei risultati legati all'allevamento quale elemento portante per il MASAF rispetto alla gestione del settore.

### **8. Politiche nei settori della pesca e dell'acquacoltura.**

Valorizzazione del comparto della pesca, sotto il profilo del legame con il territorio e il tessuto sociale ed economico di un Paese costiero e della proiezione dell'Italia sul mare e verso altre realtà economiche del Mediterraneo. Miglioramento del deficit della bilancia commerciale anche tramite la promozione dell'acquacoltura. Definizione di fermi pesca assegnati agli operatori del settore e riconoscimento dell'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, attraverso il Fondo sociale per l'occupazione. Incremento della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2023.

Tutela dell'interesse degli attori che operano nella comunità ittica nazionale. Salvaguardia delle risorse ittiche, in termini di sostenibilità ecologica, nonché economica e sociale per le imprese e i lavoratori del settore, anche attraverso il rafforzamento dei controlli da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto, quale centro di controlli nazionale della pesca, del pesce extracomunitario e dell'etichettatura e tracciabilità del pescato a tutela del consumatore.

Sfruttamento delle potenzialità derivanti dall'utilizzo delle alghe nei settori dell'energia e della nutrizione.

### **9. Proliferazione della fauna selvatica e attività di controllo e contenimento.**

Il mutato contesto socio-economico, l'abbandono delle aree rurali e la riduzione dell'attività allevatoriale con metodo estensivo, hanno determinato la proliferazione di alcune specie di animali selvatici, a svantaggio di altre, determinando la rottura dell'equilibrio ecologico necessario per garantire la conservazione della biodiversità. Per ristabilire le necessarie condizioni di equilibrio tra le varie specie, occorre realizzare una serie di interventi urgenti di attuazione nel settore della fauna selvatica, così come previsti dalla legge di bilancio, nel rispetto della normativa di settore dell'Unione europea. Definizione dei piani di contenimento e sostegno alla ricostituzione del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, anche nell'ottica di tutela degli ecosistemi. Accelerazione delle azioni di contrasto alle criticità correlate, in particolare, agli ungulati in tema di danneggiamenti alle colture, alle infrastrutture agricole e dei relativi problemi socio-sanitari e di incolumità pubblica. Finanziamento del "Fondo recupero fauna selvatica".

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
<b>11 Definizione priorità negoziali e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE per la fase di programmazione e attuazione della riforma della Politica Agricola Comune 2021/2027, con particolare attenzione al Piano strategico nazionale.</b>			
2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CP 9.625.458	8.056.241	6.004.906
	CS 15.711.458	8.056.241	6.004.906
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.684.407	4.313.180	3.903.667
	CS 4.684.407	4.313.180	3.903.667
<b>12 Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze alimentari e limitarne gli sprechi</b>			
9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	CP 658.021.321	7.776.444	7.501.095
	CS 658.244.539	7.776.444	7.501.095
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.121.321	2.876.444	2.601.095
	CS 3.121.321	2.876.444	2.601.095
<b>15 Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti delle avversità climatiche e fitopatie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare, il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale</b>			
5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	CP 56.007.267	49.354.952	45.967.167
	CS 141.141.941	49.354.952	45.967.167
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.586.853	3.302.253	2.987.690
	CS 3.586.853	3.302.253	2.987.690
<b>16 Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale</b>			
6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	CP 141.174.346	138.672.274	135.445.053
	CS 144.217.346	138.672.274	135.445.053
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 994.104	915.638	828.417
	CS 994.104	915.638	828.417



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Piano degli obiettivi per programma

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

## 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)		
	2024	2025	2026
<b>17</b> 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 38.718.623	29.891.892	25.670.066
	CS 38.718.623	29.891.892	25.670.066
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.386.895	1.278.916	1.157.090
	CS 1.386.895	1.278.916	1.157.090
<b>32</b> Miglioramento della capacità di adattamento del settore agricolo ai cambiamenti climatici e della sostenibilità dei processi produttivi, attraverso il potenziamento delle infrastrutture irrigue e l'introduzione di innovazioni volte al risparmio della risorsa.			
4 - Piano irriguo nazionale	CP 246.965.598	175.718.100	150.809.428
	CS 255.485.998	175.718.100	150.809.428
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.296.375	1.194.052	1.080.310
	CS 1.296.375	1.194.052	1.080.310
<b>33</b> Miglioramento sostenibilità 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 276.898.293	187.460.994	11.364.762
	CS 276.898.293	187.460.994	11.364.762
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.094.322	1.007.946	911.931
	CS 1.094.322	1.007.946	911.931
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 1.427.410.906	596.930.897	382.762.477
	CS 1.530.418.198	596.930.897	382.762.477
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 2.464.338.992	1.496.452.400	1.138.906.438
	CS 2.864.338.992	1.496.452.400	1.138.906.438
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 2.556.871.238	1.587.737.413	1.227.271.656
	CS 2.956.871.238	1.587.737.413	1.227.271.656

\* 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 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

#### OBIETTIVO

**11 - Definizione prioritari negoziati e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE per la fase di programmazione e attuazione della riforma della Politica Agricola Comune 2021/2027, con particolare attenzione al Piano strategico nazionale.**

Definizione e tutela interessi agricoli nazionali mediante partecipazione a processi decisionali, di Consiglio e Commissione UE e monitoraggio lavori del Parlamento UE, per comparto agricolo, per quanto concerne la PAC; 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 sociale, completamento negoziato con la Commissione europea

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Rafforzamento del ruolo italiano nella PAC e attuazione del Piano Strategico Nazionale.*

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Elaborazione, a seguito di apposito processo di consultazione e/o condivisione, di documenti di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi del Piano strategico della PAC (parte relativa al Primo pilastro)</b>	LB 2023 - 2025	>= 8	>= 8	-
	DLB 2024 - 2026	>= 2	>= 2	>= 2

**Descrizione:** Sono presi in considerazione i dossier relativi alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della posizione nazionale, anche in relazione all'attuazione della PAC post 2020, istruiti nell'anno frutto di consultazioni tra gli Uffici competenti anche con soggetti esterni al MASAF. Il valore per gli anni successivi del triennio dipende dall'attuazione del PSP, dai fabbisogni del partenariato, dalle modifiche regolamentari dalla necessità di gestire eventuali emergenze.

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

**Unità di misura:** dossier

**Metodo di calcolo:** somma dei dossier istruiti nell'anno

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue **11 - Definizione prioritari negoziati e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE per la fase di programmazione e attuazione della riforma della Politica Agricola Comune 2021/2027, con particolare attenzione al Piano strategico nazionale.**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>6 - Elaborazione, a seguito di apposito processo di consultazione e/o condivisione, di documenti di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi del Piano strategico della PAC (parte relativa al Secondo pilastro)</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 4	>= 4	>= 4

**Descrizione:** Sono presi in considerazione i dossier relativi alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della posizione nazionale, anche in relazione all'attuazione della PAC post 2020, istruiti nell'anno frutto di consultazioni tra gli Uffici competenti anche con soggetti esterni al MASAF. Il valore per gli anni successivi del triennio dipende dall'attuazione del PSP, dai fabbisogni del partenariato, dalle modifiche regolamentari dalla necessita' di gestire eventuali emergenze.

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

**Unità di misura:** dossier

**Metodo di calcolo:** Somma dei dossier istruiti nell'anno

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

## OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Sostenibilita' economica, ambientale e sociale della filiera agroalimentare anche attraverso le risorse messe a disposizione dal Piano strategico della PAC e dal bilancio nazionale.*

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Elaborazione del provvedimento relativo al Programma annuale di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, a valere sulle risorse del Fondo nazionale entro il 31 luglio</b>	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Elaborazione del provvedimento relativo al Programma annuale, entro il 31 luglio di ogni anno di riferimento, 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 di riferimento per l'anno in corso

**Fonte del dato:** fonti interne

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Adozione del provvedimento per il trasferimento delle risorse individuate nel Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti entro due mesi dalla pubblicazione del Programma</b>	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 90%	>= 90%

**Descrizione:** L'indicatore rileva il rapporto percentuale tra le risorse finanziarie disponibili nei capitoli di competenza e quelle impegnate per il trasferimento ad Agea

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** E' preso in considerazione il rapporto tra le risorse finanziarie impegnate e quelle disponibili individuate nel Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, a valere sul capitolo 1526/01

**Fonte del dato:** fonti interne

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

#### OBIETTIVO

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>5 - Adempimenti connessi alla gestione e aggiornamento dei registri nazionali delle varietà vegetali (sementi, piante da frutto e vite) e dei corrispondenti cataloghi UE, del registro fertilizzanti e dei programmi di monitoraggio degli organismi nocivi cofinanziati dall'Unione europea.</b>	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 90%	>= 90%

**Descrizione:** Adempimenti connessi alla manutenzione dei Registri varietali nazionali di cui al settore delle sementi, dei materiali di moltiplicazione della vite e dei fruttiferi e dei fertilizzanti, in relazione alle istanze pervenute e riconosciute idonee nonché 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:** E' preso in considerazione il rapporto tra il numero di iscrizioni di varietà e il numero di istanze che hanno superato positivamente le prove di campo o sono state riconosciute idonee; il rapporto tra il numero di aggiornamenti ai registri fertilizzanti e il numero di istanze pervenute e ritenute idonee; la predisposizione e il coordinamento delle attività ai sensi del Regolamento 2021/690

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>8 - Miglioramento sostenibilità settore agricolo attraverso l'incremento dell'adesione ai sistemi produttivi a basso impatto ambientale tra cui il SQNPI (sistema qualità nazionale produzione integrata)</b>	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Preparazione e/o emanazione di provvedimenti attuativi per incrementare la diffusione del marchio SQNPI a favore della sostenibilità 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:** Attività ai sensi della Legge n. 4 del 3.02.2011 interne al Dipartimento di concerto con il MASE e Ministero della Salute

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>9 - Rafforzamento strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici; in particolare per quanto concerne le assicurazioni agevolate e l'avvio del nuovo fondo di mutualizzazione nazionale per far fronte alle avversità catastrofali, coordinamento e gestione strumenti di intervento ex post e adozione relativi provvedimenti di impegno e spesa.</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Messa a regime del nuovo fondo di mutualizzazione nazionale finanziato nell'ambito del Piano strategico PAC, predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla gestione degli interventi di gestione del rischio, coordinamento delle misure con Agea Organismo intermedio e con Ismea, trasferimento ad Agea delle risorse destinate al pagamento degli aiuti nazionali sulla spesa assicurativa

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Adozione Piano di gestione dei rischi in agricoltura

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

## OBIETTIVO

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

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Rapporto tra risorse finanziarie impegnate e risorse disponibili</b>	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 90%	>= 90%

**Descrizione:** L'indicatore rileva il rapporto percentuale tra le risorse finanziarie disponibili nei capitoli di competenza (2084 pg 1 e 2, 7303 pg 1, 2200 pg 1, 7301 pg1) complessivamente utilizzate nell'esercizio corrente, rispetto a quelle assegnate nel medesimo esercizio 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 istituzionale

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Numero di progetti di ricerca e altri strumenti funzionali alla ricerca finanziati</b>	LB 2023 - 2025	>= 15	>= 15	-
	DLB 2024 - 2026	>= 10	>= 15	>= 15

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Progetti

**Metodo di calcolo:** Somma dei decreti di concessione contributo

**Fonte del dato:** Rilevabile anche sul Sito istituzionale

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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 le informazioni necessarie per attuare chiare strategie di miglioramento del potenziale genetico delle nostre razze e quindi del livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali. Risulta altresì importante proseguire nel finanziamento con fondi nazionali delle attivita` svolte dalle Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) nonche` di raccolta dati in allevamento.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Proliferazione della fauna selvatica e attivita` di controllo e contenimento.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>5 - Realizzazione raccolta dati in allevamento su specie o razze di interesse zootecnico, da rendere fruibili, per la parte funzionale alla consulenza aziendale, attraverso un sistema informativo in modalita` OPEN .</b>	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** L'indicatore prevede il monitoraggio dell'inserimento nella banca dati OPEN, sviluppata nell'ambito della sottomisura 16.2 del PSRN, delle informazioni raccolte nelle aziende zootecniche relative alle analisi qualitative del latte. I dati sono raccolti nell'ambito del programma annuale di raccolta dati zootecnici negli allevamenti, di cui all'art. 4 del d.lgs. 52/2018. L'attivita` di raccolta dati e` finalizzata al miglioramento genetico delle specie e razze animali allo scopo di aumentare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali

**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		2024	2025	2026
<b>10 - Attivita` di competenza della legge 157/92 riparto dei fondi alle Associazioni nazionali venatorie ai sensi dell' articolo 24 della legge 157/92</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 90%	>= 90%

**Descrizione:** L' indicatore prevede la ripartizione e l'impegno delle risorse finanziarie, assegnate sul relativo capitolo di bilancio a favore delle associazioni venatorie, a seguito di riparto effettuato ai sensi dell'articolo 24 della legge 157/92

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Risorse impegnate/Risorse assegnate sul relativo capitolo di bilancio

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

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**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		2024	2025	2026
<b>11 - Approvazione degli schemi di certificazione nell'ambito del "sistema di qualità nazionale benessere animale - SQNBA" previsto all'art.224 bis della legge n. 77 del 17/7/2020, per le filiere suini, bovini da latte e da carne.</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1	>= 1	>= 1

**Descrizione:** L'indicatore fa riferimento all'esigenza di unificare i diversi sistemi di produzione nell'ambito del benessere degli animali e alla riduzione del consumo di farmaci, al fine di valorizzare a livello commerciale le produzioni agroalimentari, migliorare lo stato di salute degli animali e contrastare la resistenza agli antibiotici in linea con gli obiettivi della Strategia Farm to Fork

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

**Unità di misura:** schemi

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>12 - Svolgimento di almeno una riunione del Comitato tecnico faunistico -ricostituito nel 2023- per gli anni 2024 e 2025 e di almeno 2 riunioni per l'anno 2026</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1	>= 1	>= 2

**Descrizione:** L'indicatore prevede l'attività del Comitato tecnico faunistico venatorio, ricostituito nel 2023, attraverso lo svolgimento di una riunione nell'anno 2024, una riunione nell'anno 2025 e almeno due riunioni nell'anno 2026.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** riunioni

**Metodo di calcolo:** conteggio riunioni Comitato

**Fonte del dato:** Fonti interne al Dipartimento in applicazione della L. 197/2022 ART. 14 C. 3

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**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

**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'ammmodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura per l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche in sinergia con il PSRN e il PNRR

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Tutela della risorsa acqua siccita`, approvvigionamento, ammodernamento ed efficientamento delle reti idriche.

**Azioni Correlate:** 4 - Piano irriguo nazionale

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Attivita` di programmazione e attuazione degli interventi irrigui di rilevanza nazionale</b>	LB 2023 - 2025	>= 300	>= 300	-
	DLB 2024 - 2026	>= 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:** Provvedimenti

**Metodo di calcolo:** Somma dei provvedimenti emessi

**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		2024	2025	2026
<b>2 - Avanzamento della spesa annuale sulle concessioni attive a carico del sottopiano 2, finanziate con il Fondo di sviluppo e coesione.</b>	LB 2023 - 2025	>= 20%	>= 10%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 30%	>= 20%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Manca il valore del target del 2026 poiche` l'ultimo anno di presenza di questo indicatore e` il 2025.

**Descrizione:** Avanzamento finanziario annuale dello stanziamento delle concessioni attive per il sottopiano 2 (opere e progettazione strategica).

**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.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**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		2024	2025	2026
<b>4 - Attivita` relative al finanziamento di interventi per investimenti irrigui a favore dello sviluppo infrastrutturale Nazionale</b>	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Adozione dei decreti di finanziamento dei progetti rientranti nella ripartizione dei fondi pluriennali della L. 178/2020 (approvata con D.M. n. 263229 del 10/06/2022) nel 2024 e adozione di decreti di liquidazioni negli anni 2025- 2026.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Adozione di decreti per la fase di finanziamento dei progetti ( 2024) e di liquidazione ( 2025 e 2026)

**Fonte del dato:** fonti interne sviluppate in base ai provvedimenti adottati relativi ai fondi disponibili ai sensi della Legge 178/2020

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>5 - Attivita` di monitoraggio degli interventi finanziati a fini irrigui in relazione allo stato di avanzamento dei lavori</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1	>= 1	>= 1

**Descrizione:** Monitoraggio investimenti finalizzati al risparmio idrico, della tutela del territorio, della sostenibilita` ambientale, dell'inclusione territoriale ottenuti nell'area sottesa all'intervento nell'ottica di efficientamento.

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

**Unità di misura:** Relazione

**Metodo di calcolo:** Relazione annuale sulla base dei dati forniti dai soggetti attuatori per avanzamento fisico dei lavori anche in termini di potenziale efficientamento dell'area irrigua sottesa agli interventi ( fondi nazionali).

**Fonte del dato:** fonte interna al Dipartimento

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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**

Definizione schemi di intervento e bandi a livello nazionale, ai fini dell'attuazione delle attivita` orizzontali del PSP, cofinanziate dal FEASR, come da accordi assunti negli incontri sulla definizione del Piano strategico della PAC "Ministro-Assessori regionali".

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Rafforzamento del ruolo italiano nella PAC e attuazione del Piano Strategico Nazionale.

**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		2024	2025	2026
<b>4 - Gestione attivita` orizzontali al Piano Strategico della PAC 2023/2027 ( Rete della PAC).</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 2	>= 2	>= 2

**Descrizione:** Sono presi in considerazione le attivita` cofinanziate dal FEASR necessarie all'attuazione di interventi trasversali al Piano Strategico

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

**Unità di misura:** dossier

**Metodo di calcolo:** somma dossier

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	15.511.907	14.346.441	13.008.627
	CS	15.511.907	14.346.441	13.008.627
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	652.370	541.988	461.573
	CS	652.370	541.988	461.573
<b>Totale azione</b>	CP	<b>16.164.277</b>	<b>14.888.429</b>	<b>13.470.200</b>
	CS	<b>16.164.277</b>	<b>14.888.429</b>	<b>13.470.200</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.582.993	1.688.558	1.289.558
	CS	1.582.993	1.688.558	1.289.558
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	280.000	285.000	260.000
	CS	280.000	285.000	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	149.658	8.281	8.281
	CS	149.658	8.281	8.281
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	385.000	1.217.822	0
	CS	6.471.000	1.217.822	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	2.500.000	500.000	500.000
	CS	2.500.000	500.000	500.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.941.051</b>	<b>3.743.061</b>	<b>2.101.239</b>
	CS	<b>11.027.051</b>	<b>3.743.061</b>	<b>2.101.239</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione

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

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Consumi intermedi comprendono il funzionamento e costi di missioni per partecipazione processi decisionali di istituzioni UE e organizzazioni internazionali, attività ispettive obbligatorie e di rappresentanza su territorio nazionale, spese per la certificazione conti organismi pagatori nazionali e spese gestione unificata; trasferimenti correnti estero quota obbligatoria adesione a Organizzazione vigna e del vino; altre uscite correnti spese liti; tra gli investimenti fissi lordi rientrano altresì alcune spese a gestione unificata per il funzionamento, contributi agli investimenti risorse del Fondo per progetti innovativi sprechi, contributi agli investimenti a imprese e impegni del Fondo latte e trasferimenti per ISMEA.

### 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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.734.104	1.698.085	1.697.868
	CS	1.734.104	1.698.085	1.697.868
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	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	25.089	8.363	8.363
	CS	25.089	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	273.998.178	184.700.000	8.700.000
	CS	273.998.178	184.700.000	8.700.000
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>275.803.971</b>	<b>186.453.048</b>	<b>10.452.831</b>
	CS	<b>275.803.971</b>	<b>186.453.048</b>	<b>10.452.831</b>

##### 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 per il miglioramento dei programmi PSR. La categoria 2 e 12 comprendono spese di funzionamento per il CDR e spese per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche di programmazione nazionale. La categoria 23 finanzia le misure per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego nel settore agricolo. Inoltre sono previste ulteriori spese relative al funzionamento del CDR2 per la categoria 21.

### AZIONE

#### 4 - Piano irriguo nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.000	20.000	20.000
	CS	20.000	20.000	20.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.167.196	1.167.196	1.167.196
	CS	1.167.196	1.167.196	1.167.196

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

#### 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**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	3.590.000	3.455.000	0
	CS	3.590.000	3.455.000	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	53.065.623	54.670.310	2.435.585
	CS	53.065.623	54.670.310	2.435.585
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	187.826.404	115.211.542	146.106.337
	CS	196.346.804	115.211.542	146.106.337
<b>Totale azione</b>	CP	<b>245.669.223</b>	<b>174.524.048</b>	<b>149.729.118</b>
	CS	<b>254.189.623</b>	<b>174.524.048</b>	<b>149.729.118</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Trattasi di investimenti per la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua prevalentemente per uso irriguo previste dal Piano Irriguo Nazionale in attuazione di delibere del CIPE, delle normative nazionali 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 di manutenzione per il risparmio di risorse idriche sul territorio nazionale per la gestione del fenomeno della subsidenza (Categoria 21) e infrastrutture della rete idrica e delle opere di collettamento, per la difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico (Categoria 22). Per la categoria 6 la normativa ha previsto trasferimenti per supportare la crisi di liquidita` di Consorzi di bonifica nei confronti di Cassa Depositi e prestiti o da altri istituti finanziari. Per la categoria 4 e` previsto il trasferimento della gestione commissariale EIPLI.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	122.020	122.020	122.020
	CS	122.020	122.020	122.020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.185.887	4.151.193	4.127.971
	CS	4.185.887	4.151.193	4.127.971
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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.013.557	0	0
	CS	1.013.557	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	44.938.950	39.619.486	36.569.486
	CS	130.073.624	39.619.486	36.569.486
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>52.420.414</b>	<b>46.052.699</b>	<b>42.979.477</b>
	CS	<b>137.555.088</b>	<b>46.052.699</b>	<b>42.979.477</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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 che coinvolge anche la categoria 21. In categoria 2 sono previste spese per ispezioni presso i centri di saggio nel settore fitosanitario. In categoria 4 e 7, sono previsti trasferimenti a favore della tutela della Biodiversita` per il trattato internazionale RGV FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in collaborazione con gli Enti di ricerca e per la partecipazione ad EPPO.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

#### 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	132.756.636	132.756.636	132.456.636
	CS	132.756.636	132.756.636	132.456.636
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.423.606	5.000.000	2.160.000
	CS	10.466.606	5.000.000	2.160.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>140.180.242</b>	<b>137.756.636</b>	<b>134.616.636</b>
	CS	<b>143.223.242</b>	<b>137.756.636</b>	<b>134.616.636</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Azione a favore della Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo attraverso l'attivazione di progetti di ricerca coerenti con il Piano strategico per l'innovazione e la ricerca. Per le categorie economiche interessate, il beneficiario principale dell'azione è il Consiglio per la Ricerca e sperimentazione per l'agricoltura (CREA) nel quale sono confluiti INEA, INRAN e ENSE; ulteriori beneficiari si possono riconoscere tra gli Istituti Universitari e Organismi specializzati nella ricerca del settore. In particolare i trasferimenti della categoria 4 comprendono le spese di natura obbligatoria a supporto dell'Ente vigilato CREA

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	2.091.958	2.006.881	2.006.881
	CS	2.091.958	2.006.881	2.006.881
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	23.223.691	23.106.095	22.506.095
	CS	23.223.691	23.106.095	22.506.095
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	7.016.079	3.500.000	0
	CS	7.016.079	3.500.000	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.000.000	0	0
	CS	5.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>37.331.728</b>	<b>28.612.976</b>	<b>24.512.976</b>
	CS	<b>37.331.728</b>	<b>28.612.976</b>	<b>24.512.976</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Azione per il miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali. La maggior parte dello stanziamento è trasferito alle Regioni (cat.22) per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame o comunque legati al settore zootecnico; per le stesse finalità di potenziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame e la tenuta dei libri genealogici, sono destinati fondi alle associazioni nazionali di allevatori sia come trasferimenti che investimenti (categoria 6 e categoria 23);

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	654.900.000	4.900.000	4.900.000
	CS	654.900.000	4.900.000	4.900.000

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

#### 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**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0	
	CS	223.218	0	0	
<b>Totale azione</b>		CP	<b>654.900.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>
		CS	<b>655.123.218</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La categoria 4 prevede, in base alla normativa vigente, il trasferimento ad AGEA delle risorse per l'attuazione dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>1.427.410.906</b>	<b>596.930.897</b>	<b>382.762.477</b>
	CS	<b>1.530.418.198</b>	<b>596.930.897</b>	<b>382.762.477</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	16.164.277	14.888.429	13.470.200
CS	16.164.277	14.888.429	13.470.200
CP	<b>16.164.277</b>	<b>14.888.429</b>	<b>13.470.200</b>
CS	<b>16.164.277</b>	<b>14.888.429</b>	<b>13.470.200</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

4 - Piano irriguo nazionale

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	4.941.051	3.743.061	2.101.239
CS	11.027.051	3.743.061	2.101.239
CP	4.684.407	4.313.180	3.903.667
CS	4.684.407	4.313.180	3.903.667
CP	<b>9.625.458</b>	<b>8.056.241</b>	<b>6.004.906</b>
CS	<b>15.711.458</b>	<b>8.056.241</b>	<b>6.004.906</b>
CP	275.803.971	186.453.048	10.452.831
CS	275.803.971	186.453.048	10.452.831
CP	1.094.322	1.007.946	911.931
CS	1.094.322	1.007.946	911.931
CP	<b>276.898.293</b>	<b>187.460.994</b>	<b>11.364.762</b>
CS	<b>276.898.293</b>	<b>187.460.994</b>	<b>11.364.762</b>
CP	245.669.223	174.524.048	149.729.118
CS	254.189.623	174.524.048	149.729.118
CP	1.296.375	1.194.052	1.080.310
CS	1.296.375	1.194.052	1.080.310
CP	<b>246.965.598</b>	<b>175.718.100</b>	<b>150.809.428</b>
CS	<b>255.485.998</b>	<b>175.718.100</b>	<b>150.809.428</b>
CP	52.420.414	46.052.699	42.979.477
CS	137.555.088	46.052.699	42.979.477
CP	3.586.853	3.302.253	2.987.690
CS	3.586.853	3.302.253	2.987.690
CP	<b>56.007.267</b>	<b>49.354.952</b>	<b>45.967.167</b>
CS	<b>141.141.941</b>	<b>49.354.952</b>	<b>45.967.167</b>
CP	140.180.242	137.756.636	134.616.636
CS	143.223.242	137.756.636	134.616.636
CP	994.104	915.638	828.417
CS	994.104	915.638	828.417
CP	<b>141.174.346</b>	<b>138.672.274</b>	<b>135.445.053</b>
CS	<b>144.217.346</b>	<b>138.672.274</b>	<b>135.445.053</b>
CP	37.331.728	28.612.976	24.512.976
CS	37.331.728	28.612.976	24.512.976

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2024	2025	2026
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.386.895	1.278.916	1.157.090
	CS 1.386.895	1.278.916	1.157.090
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 38.718.623</b>	<b>29.891.892</b>	<b>25.670.066</b>
	<b>CS 38.718.623</b>	<b>29.891.892</b>	<b>25.670.066</b>
9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	CP 654.900.000	4.900.000	4.900.000
	CS 655.123.218	4.900.000	4.900.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP 3.121.321	2.876.444	2.601.095
	CS 3.121.321	2.876.444	2.601.095
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 658.021.321</b>	<b>7.776.444</b>	<b>7.501.095</b>
	<b>CS 658.244.539</b>	<b>7.776.444</b>	<b>7.501.095</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 1.427.410.906</b>	<b>596.930.897</b>	<b>382.762.477</b>
	<b>CS 1.530.418.198</b>	<b>596.930.897</b>	<b>382.762.477</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
<b>3</b> <b>Contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale</b>				
4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	CP	14.173.054	12.645.520	12.711.840
	CS	14.173.054	12.645.520	12.711.840
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	12.915.920	12.052.989	12.119.309
	CS	12.915.920	12.052.989	12.119.309
<b>38</b> <b>Difesa e tutela dei prodotti di qualità e del made in Italy attraverso il sistema dei controlli.</b>				
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP	39.533.777	37.177.720	35.843.888
	CS	39.533.777	37.177.720	35.843.888
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	31.552.880	29.177.829	28.962.519
	CS	31.552.880	29.177.829	28.962.519
<b>39</b> <b>Repressione delle frodi e delle attività illecite nel settore agroalimentare e contrasto alle pratiche commerciali sleali.</b>				
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP	16.385.462	14.473.927	13.256.956
	CS	16.385.462	14.473.927	13.256.956
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	8.357.049	7.725.271	7.668.412
	CS	8.357.049	7.725.271	7.668.412
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>70.092.293</b>	<b>64.297.167</b>	<b>61.812.684</b>
	CS	<b>70.092.293</b>	<b>64.297.167</b>	<b>61.812.684</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>2.464.338.992</b>	<b>1.496.452.400</b>	<b>1.138.906.438</b>
	CS	<b>2.864.338.992</b>	<b>1.496.452.400</b>	<b>1.138.906.438</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>2.556.871.238</b>	<b>1.587.737.413</b>	<b>1.227.271.656</b>
	CS	<b>2.956.871.238</b>	<b>1.587.737.413</b>	<b>1.227.271.656</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Numero di imprese da controllare	LB 2023 - 2025	= 900	= 900	-
	DLB 2024 - 2026	= 1.200	= 1.800	= 2.000

**Descrizione:** Intensificazione delle attività 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.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di imprese

**Metodo di calcolo:** Conteggio

**Fonte del dato:** Sistema informativo interno

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

#### 38 - Difesa e tutela dei prodotti di qualità e del made in Italy attraverso il sistema dei controlli.

Tutela del made in Italy e delle produzioni di qualità regolamentata, in modo particolare delle DOP, IGP, STG e prodotti biologici, attraverso attività di controllo mirate alla prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare. L'obiettivo riguarda inoltre le verifiche di tracciabilità soprattutto sulle produzioni dichiarate come Italiane, i controlli sui canali di commercializzazione del WEB e la vigilanza delle strutture di controllo pubbliche e private delegate.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Sovranità e identità alimentare tutela del made in Italy nel settore agroalimentare anche attraverso il contrasto alle attività illecite connesse al settore, nell'ambito dei controlli della qualità e delle pratiche commerciali sleali.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Controlli sulle produzioni agroalimentari tutelate DOP, IGP, STG e BIO.</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 16.000	= 20.000	= 20.000

**Descrizione:** Attività mirata di controllo sulle produzioni agroalimentari tutelate DOP, IGP, STG e prodotti biologici. Le produzioni di qualità regolamentata rivestono storicamente un'importanza strategica per l'agroalimentare italiano ed europeo. Allo scopo di tutelare il mercato di tali produzioni e fornire ulteriore garanzia di autenticità, sono previste attività mirate di controllo sulle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata (a denominazione d'origine (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionali garantite (STG) e sulle produzioni da agricoltura biologica (BIO)).

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero dei controlli.

**Metodo di calcolo:** Conteggio del numero di controlli effettuati nel settore delle produzioni agroalimentari tutelate DOP, IGP, STG e prodotti biologici.

**Fonte del dato:** Sistema informativo ICQRF presente all'interno del portale SIAN

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Controlli eseguiti nel settore del commercio elettronico dei prodotti agroalimentari.</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 5.000	= 6.200	= 6.200

**Descrizione:** Attività mirata di controllo su prodotti commercializzati sul web (e-commerce) per rispondere all'evoluzione dei canali di acquisto utilizzati dai consumatori.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero dei controlli.

**Metodo di calcolo:** Conteggio del numero di controlli effettuati nel settore del commercio elettronico dei prodotti agroalimentari.

**Fonte del dato:** Sistema informativo ICQRF presente all'interno del portale SIAN.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**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* **38 - Difesa e tutela dei prodotti di qualità e del made in Italy attraverso il sistema dei controlli.**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Vigilanza sugli Organismi di controllo e certificazione (OdC) negli ambiti di qualità regolamentata.</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 30%	= 35%	= 35%

**Descrizione:** L'Ispektorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari autorizza gli Organismi di controllo e certificazione (OdC), pubblici e privati, in materia di produzioni di qualità 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 qualità 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/ambito vigilati su numero di OdC/ambito totali

**Fonte del dato:** Banca dati Vigilanza presente all'interno del portale SIAN

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Controlli sulla indicazione di origine e sulla tracciabilità dei prodotti.</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 9.000	= 11.200	= 11.200

**Descrizione:** Attività mirata di controllo sulla tracciabilità dei prodotti agroalimentari con particolare attenzione alla corretta indicazione dell'origine dei prodotti e/o delle materie prime utilizzate.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero dei controlli.

**Metodo di calcolo:** Conteggio del numero dei controlli effettuati sulla indicazione di origine e sulla tracciabilità dei prodotti.

**Fonte del dato:** Sistema informativo ICQRF presente all'interno del portale SIAN

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

**39 - Repressione delle frodi e delle attività illecite nel settore agroalimentare e contrasto alle pratiche commerciali sleali.**

Attività di controllo ispettivo e analitico nelle filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione e contrasto alle pratiche commerciali sleali. Irrogazione di sanzioni amministrative.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Sovranità e identità alimentare tutela del made in Italy nel settore agroalimentare anche attraverso il contrasto alle attività illecite connesse al settore, nell'ambito dei controlli della qualità e delle pratiche commerciali sleali.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Controlli sui prodotti agroalimentari e sui mezzi tecnici per l'agricoltura.</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 5.000	= 6.200	= 6.200

**Descrizione:** Attività di controllo eseguita per il contrasto dei comportamenti illeciti e dei fenomeni fraudolenti nella produzione, trasformazione e commercio di talune produzioni alimentari ritenute maggiormente a rischio e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura (mangimi, fertilizzanti, sementi e prodotti fitosanitari).

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero dei controlli.

**Metodo di calcolo:** Conteggio del numero dei controlli effettuati sui prodotti agroalimentari e sui mezzi tecnici per l'agricoltura.

**Fonte del dato:** Sistema informativo ICQRF presente all'interno del portale SIAN.

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>2 - Numero ordinanze ingiunzioni e archiviazioni emesse.</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 2.450	= 2.500	= 2.600

**Descrizione:** Attività di definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori scaturiti da contestazioni amministrative elevate nel comparto agricolo e agroalimentare mediante l'emissione di ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi vigenti o di ordinanze di archiviazione.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero ordinanze.

**Metodo di calcolo:** Somma delle ordinanze-ingiunzione, delle ordinanze di archiviazione e delle ordinanze di annullamento emesse.

**Fonte del dato:** Sistema informativo ICQRF presente all'interno del portale SIAN.



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**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* **39 - Repressione delle frodi e delle attivita` illecite nel settore agroalimentare e contrasto alle pratiche commerciali sleali.**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Controlli effettuati tramite l'analisi dei campioni.</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 10.000	= 12.500	= 12.500

**Descrizione:** Per verificare le caratteristiche merceologiche dei prodotti agroalimentari e` necessario effettuare analisi di laboratorio. Al riguardo, i laboratori ICQRF effettuano analisi chimiche ed organolettiche sui prodotti agroalimentari 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.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero campioni analizzati.

**Metodo di calcolo:** Conteggio del numero di campioni analizzati sui prodotti agroalimentari e sui mezzi tecnici per l'agricoltura.

**Fonte del dato:** Sistema informativo ICQRF presente all'interno del portale SIAN.

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Attivita` per indagini nell'ambito di pratiche commerciali sleali.</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 20	= 25	= 25

**Descrizione:** Attivita` a contrasto delle pratiche commerciali sleali svolte sull'intero territorio nazionale ai sensi del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. L'attivita` e` principalmente indirizzata alla verifica dell'esistenza e della conformita` dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari alle disposizioni del Decreto citato.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero delle attivita`.

**Metodo di calcolo:** Conteggio del numero delle attivita` a contrasto delle pratiche commerciali sleali poste in essere.

**Fonte del dato:** Sistema informativo ICQRF presente all'interno del portale SIAN

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	50.673.714	47.151.897	47.056.920
	CS	50.673.714	47.151.897	47.056.920
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.152.135	1.804.192	1.693.320
	CS	2.152.135	1.804.192	1.693.320
<b>Totale azione</b>	CP	<b>52.825.849</b>	<b>48.956.089</b>	<b>48.750.240</b>
	CS	<b>52.825.849</b>	<b>48.956.089</b>	<b>48.750.240</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 21/2023. 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 2023 distribuita fra aree e fasce ridotta dei previsti pensionamenti negli anni 2024, 2025 e 2026 ed integrata in previsione del perfezionamento delle procedure di reclutamento di personale di cui all'art. 1 comma 452 della legge di bilancio 197/2022, che autorizza l'ICQRF a reclutare ed assumere unita` di personale per l' Area Funzionari ex Area III Fascia 1, nonche` dalla legge 68/1999 di collocamento mirato per il personale dell'Area Operatori ex Area I Fascia 1. Sono infine state rispettate le norme di contenimento in materia di trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri che prevedono che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dei Ministeri debba avvenire nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.475.859	4.463.297	4.450.872
	CS	4.475.859	4.463.297	4.450.872
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	300.000	300.000	300.000
	CS	300.000	300.000	300.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.205.038	3.236.594	2.130.497
	CS	3.205.038	3.236.594	2.130.497
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.980.897</b>	<b>7.999.891</b>	<b>6.881.369</b>
	CS	<b>7.980.897</b>	<b>7.999.891</b>	<b>6.881.369</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

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

...segue Azione

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

##### Criteria di formulazione delle previsioni

I capitoli/pg iscritti nell'Azione 2, sia di parte corrente che in conto capitale, sono stati adeguati alle dotazioni di competenza e di cassa risultanti dal cronoprogramma dei pagamenti che tiene conto sia della quota destinata a somme rimaste insolte negli esercizi precedenti che della quota che si prevede di liquidare sugli impegni che verranno assunti nel corso dei rispettivi esercizi di gestione, in considerazione del nuovo concetto di impegno - IPE - introdotto dalla norma vigente. Le risorse appostate sui capitoli di parte corrente sono destinate sia al finanziamento di oneri ricorrenti e certi per la gestione delle strutture sedi degli uffici ispettivi ICQRF che di spese per l'effettuazione dell'attività di controllo ispettivo istituzionale. Le relative valutazioni sono elaborate anche alla luce dell'attuale situazione macroeconomica e la previsione degli obiettivi tiene conto, inoltre, delle risorse finanziarie provenienti da riassegnazioni di entrate destinate all'effettuazione di specifiche attività ispettive di scopo previste dalla normativa vigente. Nella definizione degli obiettivi si è dovuto tener conto del numero sempre più ridotto di unità di personale per effetto del mancato adeguato turn over. Per la Categoria 21 le disponibilità, incrementate da fondi recati da leggi speciali, quale quello previsto dall'articolo 1, comma 1072 della legge 205/2017 e suo rifinanziamento e quello previsto dalla legge 499/99, sono destinate in parte all'acquisto di attrezzature tecniche nonché di apparecchiature hardware necessarie a garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico dei beni necessari alle strutture, e in parte all'acquisto di nuova strumentazione tecnologica innovativa, propedeutica per l'effettuazione di programmi di ricerca e sperimentazione che si intende realizzare al fine di rendere più efficiente e proficua l'attività di ispezione e controllo nella lotta alle frodi nel settore agroalimentare. Inoltre, una parte degli stanziamenti, è destinata alla realizzazione di manutenzioni straordinarie dei beni immobili per adeguamenti delle strutture alla 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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.400.188	3.337.684	3.339.283
	CS	3.400.188	3.337.684	3.339.283
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.628.225	3.410.972	2.249.261
	CS	4.628.225	3.410.972	2.249.261
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.028.413</b>	<b>6.748.656</b>	<b>5.588.544</b>
	CS	<b>8.028.413</b>	<b>6.748.656</b>	<b>5.588.544</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

I capitoli/pg iscritti nell'Azione 3, sia di parte corrente che in conto capitale, sono stati adeguati alle dotazioni di competenza e di cassa risultanti dal cronoprogramma dei pagamenti, che tiene conto sia della quota destinata a somme rimaste insolte negli esercizi precedenti che della quota che si prevede di liquidare sugli impegni che verranno assunti nel corso dei rispettivi esercizi di gestione, in considerazione del nuovo concetto di impegno - IPE. Le risorse appostate sui capitoli di parte corrente sono destinate sia al finanziamento di oneri ricorrenti e certi per la gestione delle strutture sede dei Laboratori ICQRF che di spese per l'effettuazione dell'attività di controllo analitico istituzionale. Le relative valutazioni sono elaborate anche alla luce dell'attuale situazione macroeconomica e la previsione degli obiettivi tiene conto, inoltre, delle risorse finanziarie provenienti da riassegnazioni di entrate destinate all'effettuazione di specifiche attività analitiche di scopo. Per la Categoria 21 gli investimenti, che beneficiano ancora degli incrementi dei fondi recati dall'articolo 1, comma 1072 della legge 205/2017 (INDUSTRIA 4.0) - e suoi rifinanziamenti - 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 competitività e l'affidabilità dei controlli di competenza, con la conseguente garanzia di supervisione e tutela del settore agroalimentare, nonché un adeguato ricambio fisico e tecnologico delle attrezzature e degli impianti già in uso ai Laboratori e, in parte, all'effettuazione di programmi di ricerca e sperimentazione da realizzare per rendere più efficiente e proficua l'attività analitica e di controllo per la lotta alle frodi nel settore agroalimentare.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	105.271	105.271	105.271
	CS	105.271	105.271	105.271
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.146.365	481.762	481.762
	CS	1.146.365	481.762	481.762
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.498	5.498	5.498
	CS	5.498	5.498	5.498
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.257.134</b>	<b>592.531</b>	<b>592.531</b>
	CS	<b>1.257.134</b>	<b>592.531</b>	<b>592.531</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Pur non rivestendo alcun ruolo di carattere organizzativo e funzionale nei confronti del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, l'ICQRF provvede esclusivamente al trasferimento dei fondi stanziati nel Bilancio di Previsione del Masaf a favore del predetto comando nell'ambito dell'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. Il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, le cui finalità istituzionali sono state ribadite dal D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, opera nell'ambito del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFAA) che è posto alle dipendenze dirette funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ed esercita autonomamente 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, nonché controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari, concorrendo con l'ICQRF nell'attività 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 è competenza del Ministero della Difesa la spesa relativa al trattamento economico fisso e accessorio.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>70.092.293</b>	<b>64.297.167</b>	<b>61.812.684</b>
	CS	<b>70.092.293</b>	<b>64.297.167</b>	<b>61.812.684</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 52.825.849	48.956.089	48.750.240
		CS 52.825.849	48.956.089	48.750.240
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 52.825.849</b>	<b>48.956.089</b>	<b>48.750.240</b>
		<b>CS 52.825.849</b>	<b>48.956.089</b>	<b>48.750.240</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari		CP 7.980.897	7.999.891	6.881.369
		CS 7.980.897	7.999.891	6.881.369
quota di: Spese di personale per il programma		CP 31.552.880	29.177.829	28.962.519
		CS 31.552.880	29.177.829	28.962.519
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 39.533.777</b>	<b>37.177.720</b>	<b>35.843.888</b>
		<b>CS 39.533.777</b>	<b>37.177.720</b>	<b>35.843.888</b>
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari		CP 8.028.413	6.748.656	5.588.544
		CS 8.028.413	6.748.656	5.588.544
quota di: Spese di personale per il programma		CP 8.357.049	7.725.271	7.668.412
		CS 8.357.049	7.725.271	7.668.412
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 16.385.462</b>	<b>14.473.927</b>	<b>13.256.956</b>
		<b>CS 16.385.462</b>	<b>14.473.927</b>	<b>13.256.956</b>
4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare		CP 1.257.134	592.531	592.531
		CS 1.257.134	592.531	592.531
quota di: Spese di personale per il programma		CP 12.915.920	12.052.989	12.119.309
		CS 12.915.920	12.052.989	12.119.309
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 14.173.054</b>	<b>12.645.520</b>	<b>12.711.840</b>
		<b>CS 14.173.054</b>	<b>12.645.520</b>	<b>12.711.840</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 70.092.293</b>	<b>64.297.167</b>	<b>61.812.684</b>
		<b>CS 70.092.293</b>	<b>64.297.167</b>	<b>61.812.684</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
<b>8 Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP)</b> 2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP	44.026.164	42.317.957	37.415.430	
	CS	44.026.164	42.317.957	37.415.430	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	6.224.069	5.248.512	5.295.149
	CS	6.224.069	5.248.512	5.295.149	
<b>9 Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi</b> 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP	52.679.941	50.033.945	46.364.542	
	CS	55.114.341	50.033.945	46.364.542	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.759.019	1.608.740	1.623.035
	CS	1.759.019	1.608.740	1.623.035	
<b>34 Sostegno del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive.</b> 5 - Interventi a favore del settore ippico	CP	161.953.873	155.875.707	155.401.500	
	CS	161.953.873	155.875.707	155.401.500	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	6.085.094	6.625.080	6.683.947
	CS	6.085.094	6.625.080	6.683.947	
<b>36 Rafforzamento della competitività del sistema agroalimentare nazionale attraverso politiche settoriali nonché prosecuzione delle misure agricole previste dal Piano complementare al PNRR, per le filiere agroalimentari, e dal PNRR relativo alle misure agricole M2 C1</b> 3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP	708.175.815	586.996.727	455.149.805	
	CS	1.002.734.123	586.996.727	455.149.805	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.785.307	4.798.795	4.841.436
	CS	5.785.307	4.798.795	4.841.436	
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>966.835.793</b>	<b>835.224.336</b>	<b>694.331.277</b>	
	CS	<b>1.263.828.501</b>	<b>835.224.336</b>	<b>694.331.277</b>	
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>2.464.338.992</b>	<b>1.496.452.400</b>	<b>1.138.906.438</b>	
	CS	<b>2.864.338.992</b>	<b>1.496.452.400</b>	<b>1.138.906.438</b>	
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>2.556.871.238</b>	<b>1.587.737.413</b>	<b>1.227.271.656</b>	
	CS	<b>2.956.871.238</b>	<b>1.587.737.413</b>	<b>1.227.271.656</b>	

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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 Priorita' Politica:** Politiche nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Razionalizzazione della gestione delle licenze di pesca</b>	LB 2023 - 2025	>= 75%	>= 75%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 75%	>= 75%	>= 75%

**Descrizione:** L'indicatore misura il raggiungimento dell'obiettivo 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 dei nulla osta e 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

**Unita' di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** % numero di nulla osta e licenze rinnovate/variate o nuove in coerenza con il numero di istanze pervenute

**Fonte del dato:** Banca dati interna SIPA "Nuova gestione Flotta da Pesca" Ufficio competente PEMAC III

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**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		2024	2025	2026
6 - Ricerca scientifica applicata alla gestione della pesca	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

**Descrizione:** La ricerca scientifica e` 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)

**Unita 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

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Gestione procedure per l'attuazione del Programma Nazionale Triennale	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 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. Una misura importante del PNT e` la formazione dei lavoratori della pesca in materia di sicurezza sul lavoro nonche` la formazione professionale dei giovani pescatori e degli studenti degli Istituti tecnici nautici, a supporto di un ricambio generazionale nella pesca.

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

**Unita 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



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA 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 attività e dei servizi a supporto dell'amministrazione e a favore del comparto agricolo

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Processi di razionalizzazione e di evoluzione ICT	LB 2023 - 2025	>= 5	>= 5	-
	DLB 2024 - 2026	>= 5	>= 5	>= 5

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Processi

**Metodo di calcolo:** Conteggio processi reingegnerizzati

**Fonte del dato:** Applicativi in uso sul portale SIAN Ufficio competente AGRET II

#### OBIETTIVO

##### 34 - Sostegno del comparto ippico attraverso una più 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Riforma degli obiettivi del settore ippico.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Variazione positiva del numero dei pagamenti effettuati per le diverse tipologie dei premi al traguardo.	LB 2023 - 2025	>= 27.000	>= 28.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 27.000	>= 28.000	>= 28.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero ordini di pagamento

**Metodo di calcolo:** Conteggio

**Fonte del dato:** Ufficio competente IPPICA III

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Incremento del numero di concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate</b>	LB 2023 - 2025	>= 3.400	>= 3.400	-
	DLB 2024 - 2026	>= 3.400	>= 3.450	>= 3.450

**Descrizione:** Contrasto al trend negativo 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:** Conteggio  
**Fonte del dato:** Ufficio competente Ippica II

## OBIETTIVO

**36 - Rafforzamento della competitivita` del sistema agroalimentare nazionale attraverso politiche settoriali nonche` prosecuzione delle misure agricole previste dal Piano complementare al PNRR, per le filiere agroalimentari, e dal PNRR relativo alle misure agricole M2 C1**

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Efficiente utilizzo delle risorse stanziare dal PNRR e dal PNC e conseguimento dei target e delle milestones nel settore agroalimentare e dei territori rurali.*

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>1 - Prosecuzione delle attivita` di competenza a sostegno delle filiere agroalimentari italiane previste dal piano complementare al PNRR</b>	LB 2023 - 2025	>= 16	>= 8	-
	DLB 2024 - 2026	>= 16	>= 8	>= 8

**Descrizione:** Numero di contratti di filiera approvati e ammessi alle agevolazioni.  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica  
**Unità di misura:** N. Contratti  
**Metodo di calcolo:** Conteggio  
**Fonte del dato:** PQA III

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**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* **36 - Rafforzamento della competitivita` del sistema agroalimentare nazionale attraverso politiche settoriali nonche` prosecuzione delle misure agricole previste dal Piano complementare al PNRR, per le filiere agroalimentari, e dal PNRR relativo alle misure agricole M2 C1**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Variazione positiva del volume delle esportazioni agroalimentari</b>	LB 2023 - 2025	>= 1,40%	>= 1,40%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1,40%	>= 1,40%	>= 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 - dato annuale

**Fonte del dato:** Dati elaborati da ISMEA

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>5 - Prosecuzione delle attivita` di competenza nell'ambito del PNRR - misura INVESTIMENTO 2.2 - "Parco Agrisolare"</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1	>= 1	= 0

**Descrizione:** Provvedimenti autorizzativi per l'erogazione dei contributi ai beneficiari a seguito delle assegnazioni delle risorse a valere sul 2 ° Bando agrisolare (anno 2023)

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** N. provvedimenti autorizzativi

**Metodo di calcolo:** Conteggio

**Fonte del dato:** UFFICIO PQA II

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>6 - Prosecuzione delle attivita` di competenza nell'ambito del PNRR - misura "Logistica"</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 3	>= 1	= 0

**Descrizione:** Provvedimenti autorizzativi per l'erogazione dei contributi ai beneficiari a seguito delle assegnazioni dei fondi

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** N. provvedimenti autorizzativi

**Metodo di calcolo:** Conteggio

**Fonte del dato:** PQA II

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	19.052.729	17.615.142	17.810.622
	CS	19.052.729	17.615.142	17.810.622
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	800.760	665.985	632.945
	CS	800.760	665.985	632.945
<b>Totale azione</b>	CP	<b>19.853.489</b>	<b>18.281.127</b>	<b>18.443.567</b>
	CS	<b>19.853.489</b>	<b>18.281.127</b>	<b>18.443.567</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni delle spese di personale sono state formulate sulla base delle indicazioni contenute nella circolare MEF RGS n. 21 dell'11 maggio 2023 recante Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 - 2026 e Budget per il triennio 2024 - 2026. Tali spese riguardano il personale a tempo indeterminato, di livello dirigenziale e non, e, per quanto concerne le assunzioni autorizzate, i cui bandi sono in corso di svolgimento, in coerenza con il PTFP, le relative risorse sono ricomprese nel piano gestionale 30 del relativo capitolo stipendiale. Il costo del personale comprende anche gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e l'IRAP, nonché le voci accessorie (es. straordinario e premi di produttività). Si precisa che, in fase previsione la quota relativa al salario accessorio imputata al Fondo risorse decentrate, appostato su uno specifico capitolo di spesa n. 2305, è contenuto nell'azione Gestione spese di personale per essere riallocato in quest'azione in corso d'anno a seguito della contrattazione integrativa e in applicazione di apposite procedure.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.360.198	4.359.650	4.359.650
	CS	4.360.198	4.359.650	4.359.650
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	462.045	462.045	462.045
	CS	462.045	462.045	462.045
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	5.836.428	5.599.256	1.599.256
	CS	5.836.428	5.599.256	1.599.256
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	177.646	177.646	177.646
	CS	177.646	177.646	177.646
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	28.209	9.403	9.403
	CS	28.209	9.403	9.403
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.437.729	1.961.605	1.012.441
	CS	2.437.729	1.961.605	1.012.441
<b>Totale azione</b>	CP	<b>37.802.095</b>	<b>37.069.445</b>	<b>32.120.281</b>
	CS	<b>37.802.095</b>	<b>37.069.445</b>	<b>32.120.281</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

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

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

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate, che 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'attività 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 famiglie dei pescatori deceduti in mare; per quanto riguarda le categoria 6 gli importi sono destinati a sostenere le imprese del comparto ittico nell'ambito del piano triennale della pesca; le somme riferite alla categoria 7 sono riferite al pagamento delle quote di partecipazione ad Organismi internazionali per l'attività di pesca; le somme riferite alla categoria 12 sono inerenti la liquidazione di spese di liti relative ai contenziosi dell'Amministrazione; 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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.954.321	13.784.770	2.172.125
	CS	8.954.321	13.784.770	2.172.125
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	160.884.059	161.761.662	163.618.078
	CS	160.884.059	161.761.662	163.618.078
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	25.665.000	25.000.000	25.000.000
	CS	29.316.600	25.000.000	25.000.000
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	7.033.239	4.964.109	64.109
	CS	11.562.440	4.964.109	64.109
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	119.185.035	112.983.410	119.417.490
	CS	120.598.045	112.983.410	119.417.490
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	370.051.780	255.700.000	135.030.000
	CS	655.016.277	255.700.000	135.030.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	10.568.234	7.955.141	4.957.727
	CS	10.568.234	7.955.141	4.957.727
<b>Totale azione</b>	CP	<b>702.390.508</b>	<b>582.197.932</b>	<b>450.308.369</b>
	CS	<b>996.948.816</b>	<b>582.197.932</b>	<b>450.308.369</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione riguardano, per la categoria 2 le spese in quota parte relative ai costi comuni al Ministero, per la categoria 4 trasferimenti all'AGEA; le somme relative alla categoria 6 rappresentano contributi destinati ai consorzi di tutela ed altri organismi specializzati per interventi di valorizzazione e promozione per i prodotti di qualità; nella categoria 22 sono ricomprese 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 continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale; le risorse stanziare 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 nonché le misure di attuazione del PNRR afferenti all'azione.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

#### 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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.647.848	5.450.131	5.436.433
	CS	5.647.848	5.450.131	5.436.433
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	27.273.074	42.975.074	39.305.074
	CS	29.707.474	42.975.074	39.305.074
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	18.000.000	0	0
	CS	18.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>50.920.922</b>	<b>48.425.205</b>	<b>44.741.507</b>
	CS	<b>53.355.322</b>	<b>48.425.205</b>	<b>44.741.507</b>

#### Criteria 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 stanziare nel triennio con il riparto del fondo investimenti.

#### AZIONE

#### 5 - Interventi a favore del settore ippico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	24.411.443	23.487.011	22.558.756
	CS	24.411.443	23.487.011	22.558.756
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	210.000	120.000	120.000
	CS	210.000	120.000	120.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	130.746.576	125.584.076	125.979.257
	CS	130.746.576	125.584.076	125.979.257
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	39.700	9.220	9.220
	CS	39.700	9.220	9.220
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	410.740	0	0
	CS	410.740	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>155.868.779</b>	<b>149.250.627</b>	<b>148.717.553</b>
	CS	<b>155.868.779</b>	<b>149.250.627</b>	<b>148.717.553</b>

#### Criteria 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, compresi quelli di neoformazione.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>966.835.793</b>	<b>835.224.336</b>	<b>694.331.277</b>
	CS	<b>1.263.828.501</b>	<b>835.224.336</b>	<b>694.331.277</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

#### 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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 19.853.489	18.281.127	18.443.567
		CS 19.853.489	18.281.127	18.443.567
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 19.853.489</b>	<b>18.281.127</b>	<b>18.443.567</b>
		<b>CS 19.853.489</b>	<b>18.281.127</b>	<b>18.443.567</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura		CP 37.802.095	37.069.445	32.120.281
		CS 37.802.095	37.069.445	32.120.281
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.224.069	5.248.512	5.295.149
		CS 6.224.069	5.248.512	5.295.149
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 44.026.164</b>	<b>42.317.957</b>	<b>37.415.430</b>
		<b>CS 44.026.164</b>	<b>42.317.957</b>	<b>37.415.430</b>
3 - Competitivita' delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano		CP 702.390.508	582.197.932	450.308.369
		CS 996.948.816	582.197.932	450.308.369
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.785.307	4.798.795	4.841.436
		CS 5.785.307	4.798.795	4.841.436
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 708.175.815</b>	<b>586.996.727</b>	<b>455.149.805</b>
		<b>CS 1.002.734.123</b>	<b>586.996.727</b>	<b>455.149.805</b>
4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale		CP 50.920.922	48.425.205	44.741.507
		CS 53.355.322	48.425.205	44.741.507
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.759.019	1.608.740	1.623.035
		CS 1.759.019	1.608.740	1.623.035
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 52.679.941</b>	<b>50.033.945</b>	<b>46.364.542</b>
		<b>CS 55.114.341</b>	<b>50.033.945</b>	<b>46.364.542</b>
5 - Interventi a favore del settore ippico		CP 155.868.779	149.250.627	148.717.553
		CS 155.868.779	149.250.627	148.717.553
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.085.094	6.625.080	6.683.947
		CS 6.085.094	6.625.080	6.683.947
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 161.953.873</b>	<b>155.875.707</b>	<b>155.401.500</b>
		<b>CS 161.953.873</b>	<b>155.875.707</b>	<b>155.401.500</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 966.835.793</b>	<b>835.224.336</b>	<b>694.331.277</b>
		<b>CS 1.263.828.501</b>	<b>835.224.336</b>	<b>694.331.277</b>

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**

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

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
<b>5</b>	<b>Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance</b>				
		3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)			
		CP	739.366	739.362	739.362
		CS	739.366	739.362	739.362
<b>10</b>	<b>Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>				
		1 - Ministro e Sottosegretari di Stato			
		CP	599.315	599.315	599.315
		CS	599.315	599.315	599.315
	2 - Indirizzo politico-amministrativo				
		CP	9.575.888	9.836.167	10.340.630
		CS	9.575.888	9.836.167	10.340.630

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	2.000.000	3.000.000	0
	CS	2.000.000	3.000.000	0

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>12.914.569</b>	<b>14.174.844</b>	<b>11.679.307</b>
	CS	<b>12.914.569</b>	<b>14.174.844</b>	<b>11.679.307</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>42.063.896</b>	<b>40.996.762</b>	<b>37.756.935</b>
	CS	<b>42.063.896</b>	<b>40.996.762</b>	<b>37.756.935</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>2.556.871.238</b>	<b>1.587.737.413</b>	<b>1.227.271.656</b>
	CS	<b>2.956.871.238</b>	<b>1.587.737.413</b>	<b>1.227.271.656</b>

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



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**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		2024	2025	2026
<b>1 - Tempo massimo per la presentazione dei rapporti di monitoraggio</b>	LB 2023 - 2025	= 24	= 24	-
	DLB 2024 - 2026	= 24	= 24	= 24

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** giorni

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

**Fonte del dato:** Banca dati interna

#### OBIETTIVO

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

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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		2024	2025	2026
<b>2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati</b>	LB 2023 - 2025	= 80%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 85%

**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 2022	= 38,50%
--	----------

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2023 - 2025	= 80%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	= 80%	= 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 2022	= 66,70%
--	----------

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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		2024	2025	2026
<b>6 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2023 - 2025	= 80%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	= 80%	= 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 2022 = 81,80%

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>7 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2023 - 2025	= 80%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	= 80%	= 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 2022 = 80%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

### AZIONE

#### 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	564.041	564.041	564.041
	CS	564.041	564.041	564.041
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	35.274	35.274	35.274
	CS	35.274	35.274	35.274
<b>Totale azione</b>	CP	<b>599.315</b>	<b>599.315</b>	<b>599.315</b>
	CS	<b>599.315</b>	<b>599.315</b>	<b>599.315</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

I capitoli appartenenti a questa azione fanno esclusivamente riferimento ai costi del personale relativi al Ministro e Sottosegretari di Stato.

### AZIONE

#### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.228.524	8.554.530	9.059.695
	CS	8.228.524	8.554.530	9.059.695
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	914.210	914.184	913.891
	CS	914.210	914.184	913.891
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	363.119	342.979	342.570
	CS	363.119	342.979	342.570
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	70.035	24.474	24.474
	CS	70.035	24.474	24.474
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.575.888</b>	<b>9.836.167</b>	<b>10.340.630</b>
	CS	<b>9.575.888</b>	<b>9.836.167</b>	<b>10.340.630</b>

#### Criteria 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 della 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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	680.653	680.653	680.653
	CS	680.653	680.653	680.653
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.004	19.000	19.000
	CS	19.004	19.000	19.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	39.709	39.709	39.709
	CS	39.709	39.709	39.709

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
<b>Totale azione</b>	CP	<b>739.366</b>	<b>739.362</b>	<b>739.362</b>
	CS	<b>739.366</b>	<b>739.362</b>	<b>739.362</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	2.000.000	3.000.000	0
	CS	2.000.000	3.000.000	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
	CS	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>12.914.569</b>	<b>14.174.844</b>	<b>11.679.307</b>
	CS	<b>12.914.569</b>	<b>14.174.844</b>	<b>11.679.307</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
<b>4 Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale</b>	2 - Gestione del personale	CP	16.505.350	15.923.420	15.472.886
		CS	16.505.350	15.923.420	15.472.886
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.251.995	4.596.310	4.396.870
		CS	5.251.995	4.596.310	4.396.870
	3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	12.643.977	10.898.498	10.604.742
		CS	12.643.977	10.898.498	10.604.742
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	6.419.107	5.617.709	5.373.953
		CS	6.419.107	5.617.709	5.373.953
	<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>29.149.327</b>	<b>26.821.918</b>	<b>26.077.628</b>
		CS	<b>29.149.327</b>	<b>26.821.918</b>	<b>26.077.628</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>42.063.896</b>	<b>40.996.762</b>	<b>37.756.935</b>	
	CS	<b>42.063.896</b>	<b>40.996.762</b>	<b>37.756.935</b>	
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>2.556.871.238</b>	<b>1.587.737.413</b>	<b>1.227.271.656</b>	
	CS	<b>2.956.871.238</b>	<b>1.587.737.413</b>	<b>1.227.271.656</b>	

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Sistemi interni

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Predisposizione dei documenti delle materie di competenza nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione	LB 2023 - 2025	= SI	= SI	-
	DLB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** Elaborazione dei documenti nell'ambito del Piano integrato di attività 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 attività e organizzazione AGRET III e IV

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**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		2024	2025	2026
<b>7 - Numero complessivo di ore di formazione erogate al personale</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 10.000	>= 10.000	>= 10.000

**Descrizione:** L'indicatore esprime la quantità di attività formativa che l'Amministrazione eroga complessivamente ai dipendenti

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero di ore di formazione erogate complessivamente ai dipendenti

**Metodo di calcolo:** Conteggio

**Fonte del dato:** Sistemi interni AGRET III



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.197.032	9.838.412	9.431.790
	CS	11.197.032	9.838.412	9.431.790
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	474.070	375.607	339.033
	CS	474.070	375.607	339.033
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.671.102</b>	<b>10.214.019</b>	<b>9.770.823</b>
	CS	<b>11.671.102</b>	<b>10.214.019</b>	<b>9.770.823</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni delle spese di personale sono state formulate sulla base delle indicazioni contenute nella circolare MEF RGS n. 21 dell'11 maggio 2023 recante Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 e Budget per il triennio 2024-2026. Tali spese riguardano il personale a tempo indeterminato, di livello dirigenziale e non, e, per quanto concerne le assunzioni autorizzate, i cui bandi sono in corso di svolgimento, le relative risorse sono ricomprese nel piano gestionale 30 del relativo capitolo stipendiale. Il costo del personale comprende anche gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e l'IRAP, nonché le voci accessorie (es. straordinario e premi di produttività). Si precisa che, in fase di previsione la quota relativa al salario accessorio imputata al Fondo risorse decentrate, appostato su uno specifico capitolo di spesa n. 2305, è contenuta nell'azione Gestione spese di personale per essere riallocata in quest'azione in corso d'anno a seguito della contrattazione integrativa e in applicazione di apposite procedure.

### AZIONE

#### 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.092.628	10.050.138	10.113.834
	CS	10.092.628	10.050.138	10.113.834
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	467.404	583.649	268.859
	CS	467.404	583.649	268.859
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	693.323	693.323	693.323
	CS	693.323	693.323	693.323
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.253.355</b>	<b>11.327.110</b>	<b>11.076.016</b>
	CS	<b>11.253.355</b>	<b>11.327.110</b>	<b>11.076.016</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, e che mostrano una coerenza nell'entità di competenza e di cassa, riguardano le spese per la formazione del personale, gli oneri, in quota parte, relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008, provvidenze al personale nonché le risorse relative al Fondo Risorse Decentrate da distribuire al personale non dirigenziale in base agli accordi di contrattazione integrativa e ai risultati dell'attività svolta. Più 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 attività 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 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

#### 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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.420.582	2.651.082	2.601.082
	CS	3.420.582	2.651.082	2.601.082
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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	2.594.288	2.419.707	2.419.707
	CS	2.594.288	2.419.707	2.419.707
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.224.870</b>	<b>5.280.789</b>	<b>5.230.789</b>
	CS	<b>6.224.870</b>	<b>5.280.789</b>	<b>5.230.789</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione riguardano, per la categoria 2, le spese per acquisto di beni e servizi necessarie per assicurare la gestione dei servizi generali dell'Amministrazione e la copertura delle spese di funzionamento inderogabili, ricorrenti e certe, quali le spese relative al pagamento dei canoni acqua, energia elettrica, gas e telefoni e il fitto di locali ed oneri accessori. Comprende anche il fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi. Per assicurare la copertura degli oneri inderogabili ed incompressibili, necessari per il funzionamento dell'Amministrazione, la dotazione finanziaria dell'azione per l'esercizio 2024 e per il triennio 2024-2026 deve essere almeno pari a quella dell'esercizio 2023. La categoria 21 riguarda gli investimenti che sono diretti principalmente alle attività di manutenzione straordinaria dello stabile del MASAF 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>29.149.327</b>	<b>26.821.918</b>	<b>26.077.628</b>
	CS	<b>29.149.327</b>	<b>26.821.918</b>	<b>26.077.628</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 11.671.102	10.214.019	9.770.823
		CS 11.671.102	10.214.019	9.770.823
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 11.671.102</b>	<b>10.214.019</b>	<b>9.770.823</b>
		<b>CS 11.671.102</b>	<b>10.214.019</b>	<b>9.770.823</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		CP 11.253.355	11.327.110	11.076.016
		CS 11.253.355	11.327.110	11.076.016
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.251.995	4.596.310	4.396.870
		CS 5.251.995	4.596.310	4.396.870
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 16.505.350</b>	<b>15.923.420</b>	<b>15.472.886</b>
		<b>CS 16.505.350</b>	<b>15.923.420</b>	<b>15.472.886</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 6.224.870	5.280.789	5.230.789
		CS 6.224.870	5.280.789	5.230.789
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.419.107	5.617.709	5.373.953
		CS 6.419.107	5.617.709	5.373.953
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 12.643.977</b>	<b>10.898.498</b>	<b>10.604.742</b>
		<b>CS 12.643.977</b>	<b>10.898.498</b>	<b>10.604.742</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 29.149.327</b>	<b>26.821.918</b>	<b>26.077.628</b>
		<b>CS 29.149.327</b>	<b>26.821.918</b>	<b>26.077.628</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

#### 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 agricole - 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)		
	2024	2025	2026
	<b>26 Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno</b>		
2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	CP 47.831.231	47.683.405	47.875.424
	CS 47.831.231	47.683.405	47.875.424
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.326.900	2.278.491	2.470.510
	CS 2.326.900	2.278.491	2.470.510
<b>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</b>			
3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	CP 2.637.119	2.604.846	2.732.859
	CS 2.637.119	2.604.846	2.732.859
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.551.267	1.518.994	1.647.007
	CS 1.551.267	1.518.994	1.647.007
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>50.468.350</b>	<b>50.288.251</b>	<b>50.608.283</b>
	CS <b>50.468.350</b>	<b>50.288.251</b>	<b>50.608.283</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>50.468.350</b>	<b>50.288.251</b>	<b>50.608.283</b>
	CS <b>50.468.350</b>	<b>50.288.251</b>	<b>50.608.283</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.556.871.238</b>	<b>1.587.737.413</b>	<b>1.227.271.656</b>
	CS <b>2.956.871.238</b>	<b>1.587.737.413</b>	<b>1.227.271.656</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Promozione, tutela e valorizzazione del settore forestale, in una visione integrata di gestione sostenibile.*

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>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 e dei suoi decreti attuativi.</b>	LB 2023 - 2025	>= 1	>= 2	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1	>= 1	>= 3

**Descrizione:** Predisposizione di dossier, atti e provvedimenti 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:** Dossier

**Metodo di calcolo:** Conteggio di dossier, relazioni e provvedimenti finalizzati all'attuazione della strategia forestale nazionale anche con riferimento agli ambiti internazionali per il rispetto dei principi della strategia forestale europea

**Fonte del dato:** Lavoro svolto in sinergia con i servizi forestali delle regioni e delle province autonome, e, ove necessario, con le amministrazioni centrali dello stato trasversalmente coinvolte per gli aspetti di competenza. Fonti interne ed esterne al dipartimento (esiti delle consultazioni anche con gli stakeholders del settore forestale).

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>3 - Aggiornamento e implementazione Elenco degli alberi monumentali d'Italia.</b>	LB 2023 - 2025	>= 1	>= 1	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1	>= 1	>= 1

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

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

**Unità di misura:** Atti

**Metodo di calcolo:** 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 attività di censimento svolte dai comuni

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>4 - Promozione e realizzazione di azioni o progetti finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane.</b>	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 3	>= 4	>= 5

- Descrizione:** L'indicatore riguarda i provvedimenti adottati per l'elaborazione di studi e documenti di analisi, in attuazione della norma istitutiva del Fondo per le foreste italiane, finalizzati anche alla realizzazione della Carta forestale d'Italia, nonché all'implementazione di un sistema di raccolta, gestione e aggiornamento dati e informazioni sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore forestale e delle sue filiere produttive (redazione di decreti, approvazione progetti, liquidazioni, proroga, controllo, chiusura progetti)
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica
- Unità di misura:** provvedimenti
- Metodo di calcolo:** Somma dei provvedimenti adottati per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per le Foreste italiane" da trasferire al soggetto o ai soggetti pubblici individuati per la concreta attuazione delle attività 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, Università, Enti nazionali e regionali competenti in materia forestale, coordinati sotto la regia della Direzione generale competente

## OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Promozione, tutela e valorizzazione del settore forestale, in una visione integrata di gestione sostenibile.*

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**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 **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**

INDICATORE		2024	2025	2026
<b>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</b>	LB 2023 - 2025	>= 1	>= 2	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1	>= 1	>= 3

**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:** Atti

**Metodo di calcolo:** Conteggio di 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 2024 - 2026

## Scheda azione

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.721.212	3.658.707	3.975.888
	CS	3.721.212	3.658.707	3.975.888
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	156.955	138.778	141.629
	CS	156.955	138.778	141.629
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.878.167</b>	<b>3.797.485</b>	<b>4.117.517</b>
	CS	<b>3.878.167</b>	<b>3.797.485</b>	<b>4.117.517</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	144.333	160.533	160.533
	CS	144.333	160.533	160.533
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	8.762	4.381	4.381
	CS	8.762	4.381	4.381
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	45.295.036	45.200.000	45.200.000
	CS	45.295.036	45.200.000	45.200.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>45.504.331</b>	<b>45.404.914</b>	<b>45.404.914</b>
	CS	<b>45.504.331</b>	<b>45.404.914</b>	<b>45.404.914</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Nell'azione e' prevista 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. Per la Categoria 21 sono stanziati ulteriori fondi dedicati al funzionamento del CDR. Per la Categoria 22 sono previsti finanziamenti a favore della tutela e della valorizzazione delle foreste italiane e dei correlati prodotti anche in capo della ricerca.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...



NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.065.402	1.065.402	1.065.402
	CS	1.065.402	1.065.402	1.065.402
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	10.450	10.450	10.450
	CS	10.450	10.450	10.450
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.085.852</b>	<b>1.085.852</b>	<b>1.085.852</b>
	CS	<b>1.085.852</b>	<b>1.085.852</b>	<b>1.085.852</b>

**Criteria 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 stanziava 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. La categoria 12 supporta eventuali spese liti

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>50.468.350</b>	<b>50.288.251</b>	<b>50.608.283</b>
	CS	<b>50.468.350</b>	<b>50.288.251</b>	<b>50.608.283</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	3.878.167	3.797.485	4.117.517
CS	3.878.167	3.797.485	4.117.517
CP	<b>3.878.167</b>	<b>3.797.485</b>	<b>4.117.517</b>
CS	<b>3.878.167</b>	<b>3.797.485</b>	<b>4.117.517</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	45.504.331	45.404.914	45.404.914
CS	45.504.331	45.404.914	45.404.914
CP	2.326.900	2.278.491	2.470.510
CS	2.326.900	2.278.491	2.470.510
CP	<b>47.831.231</b>	<b>47.683.405</b>	<b>47.875.424</b>
CS	<b>47.831.231</b>	<b>47.683.405</b>	<b>47.875.424</b>
CP	1.085.852	1.085.852	1.085.852
CS	1.085.852	1.085.852	1.085.852
CP	1.551.267	1.518.994	1.647.007
CS	1.551.267	1.518.994	1.647.007
CP	<b>2.637.119</b>	<b>2.604.846</b>	<b>2.732.859</b>
CS	<b>2.637.119</b>	<b>2.604.846</b>	<b>2.732.859</b>
CP	<b>50.468.350</b>	<b>50.288.251</b>	<b>50.608.283</b>
CS	<b>50.468.350</b>	<b>50.288.251</b>	<b>50.608.283</b>

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