



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER
l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026**

(Aggiornamento ai sensi dell'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*

L'economia globale, che nel 2023 si è dimostrata più resiliente del previsto, continua ad affrontare le sfide dell'inflazione e delle basse prospettive di crescita per il 2024. Le tensioni geopolitiche, l'inasprimento delle condizioni finanziarie, la debole crescita del commercio e la minore fiducia da parte delle imprese e dei consumatori pesano sull'evoluzione del quadro congiunturale globale.

Secondo le proiezioni dell'OCSE, la crescita del Pil mondiale dovrebbe essere del 2,9% nel 2023 e scendere al 2,7% nel 2024, per poi risalire al +3% nel 2025, grazie all'ulteriore riduzione dell'inflazione e al rafforzamento dei redditi reali. La crescita globale rimane fortemente dipendente dalle economie asiatiche in rapida espansione.

In assenza di ulteriori forti shock sui prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia, l'inflazione complessiva prevista dovrebbe tornare a livelli coerenti con gli obiettivi delle banche centrali nella maggior parte delle principali economie entro la fine del 2025. In particolare, l'inflazione globale annua stimata dall'OCSE dal 7,0% del 2023 dovrebbe scendere gradualmente al 5,2% nel 2024 e al 3,8% nel 2025.

Il commercio mondiale di beni in volume è cresciuto a ottobre dello 0,4% in termini congiunturali (+0,3% a settembre) grazie anche a una maggiore vivacità delle importazioni cinesi. Gli scambi internazionali hanno continuato, tuttavia, a mostrare una certa debolezza, segnando a fine 2023 un calo complessivo del 2,2% rispetto agli scambi del 2022.

Il prezzo del Brent a novembre e dicembre 2023 ha continuato a scendere (rispettivamente 83,2 e 77,9 dollari al barile da 91,1 dollari di ottobre) e anche il prezzo del gas naturale, misurato dall'indice della Banca Mondiale, si è ridotto (rispetto al valore di ottobre, -0,6% a novembre e 21% a dicembre). Il tasso di cambio nominale euro dollaro in chiusura d'anno, invece, è rimasto stabile, segnando solo un lieve deprezzamento della valuta statunitense (1,08 e 1,09 dollari per euro rispettivamente a novembre e dicembre da 1,06 a ottobre 2023). Anche i listini delle commodity agricole, misurati dall'indice dei prezzi alimentari FAO, hanno continuato a scendere nell'ultima parte del 2023: a dicembre l'indice generale è diminuito dell'1,5% rispetto al mese precedente, con un valore inferiore del 10% rispetto a quello di dicembre 2022 (-17% per l'indice dei prezzi dei cereali). Nel 2023 il valore medio dell'indice FAO è inferiore del 14% al valore medio registrato nel 2022.

Secondo le stime preliminari Eurostat, nell'Area euro l'inflazione a dicembre ha registrato un aumento e tale tendenza potrebbe protrarsi alla prima parte del 2024. Gli ultimi dati sembrano confermare la previsione della Banca Centrale Europea secondo cui l'indice dei prezzi al consumo dopo avere raggiunto un minimo a novembre dovrebbe stabilizzarsi nel corso del 2024, ancora al di sopra del target del 2% per poi decelerare nuovamente l'anno successivo.

In Italia nel 2023 l'inflazione misurata dall'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) è scesa al 5,9% dall'8,7% del 2022, riducendosi progressivamente in corso d'anno e toccando lo 0,5% a dicembre. Da ottobre, la crescita dei prezzi in Italia è stata inferiore a quella media dell'Eurozona. Il Pil è pressoché fermo anche rispetto al livello del terzo trimestre 2022 (+0,14%),

interrompendo una crescita che durava da dieci trimestri consecutivi. La crescita acquisita del Pil per il 2023 è dello 0,7% (Banca d'Italia, 2023).

Nel 2023, le stime preliminari dei conti economici dell'agricoltura dell'Istat evidenziano per il settore agricolo una graduale mitigazione degli effetti derivanti dall'instabilità dei mercati internazionali delle materie prime agricole e dei prodotti energetici, innescata dal conflitto russo-ucraino. Tuttavia, l'andamento è stato fortemente influenzato dai fattori climatici avversi che hanno caratterizzato gran parte dell'anno, compromettendo i risultati di molte colture.

Il valore corrente della produzione totale del settore agricolo è aumentato del 2,7% (73,5 miliardi di euro contro 71,5 del 2022), a fronte di un calo dell'1,4% dei volumi di beni prodotti accompagnato da una crescita del 4,2% dei relativi prezzi di vendita. Il valore aggiunto è cresciuto in valore del 3,8% (38,2 miliardi di euro contro 36,8 del 2022) mentre si è ridotto in volume del 2%.

Come accennato, le stime 2023 hanno delineato un'annata negativa per le coltivazioni (-2,4% in volume). Oltre alle condizioni climatiche avverse che hanno agito negativamente su diverse produzioni, si sono verificati alcuni eventi alluvionali estremi che hanno colpito in particolar modo Emilia-Romagna, Marche e Toscana, risultando dannosi per determinati raccolti e compromettendo gran parte della produzione. Anche il settore zootecnico nazionale ha subito una riduzione dello 0,8% dei volumi prodotti rispetto all'anno precedente.

Nel quarto trimestre del 2023 è proseguita la tendenza all'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli nazionali, misurati dall'indice dell'Ismea, con un incremento del 5,7% su base annua dovuta soprattutto all'aumento della componente dei prezzi dei prodotti vegetali (+16,3%), mentre calano le quotazioni medie dei prodotti zootecnici rispetto ad un anno fa (-5,7%). Su base congiunturale l'indice aumenta del 3,7%. In media, nel 2023 l'indice dei prezzi dei prodotti agricoli dell'Ismea registra un aumento del 5,5% rispetto al 2022 (+7,3% per le produzioni vegetali e +3,7% per i prodotti zootecnici).

I prezzi dei mezzi correnti di produzione dell'agricoltura, secondo l'indice Ismea, per la prima volta nell'ultimo anno, calano su base tendenziale nel quarto trimestre del 2023 (-4,3%). Le voci che alimentano questa flessione sono i mangimi (-15%), i concimi (-8%) e i prodotti energetici (3%). In media, nel 2023 le quotazioni dei mezzi correnti agricoli sono state del 3,8% al di sopra del livello del 2022.

Le esportazioni italiane di alimenti e bevande tra gennaio e novembre 2023 hanno raggiunto il valore di 59,3 miliardi di euro (+6,4% rispetto al valore di gennaio-novembre 2022), mentre nello stesso periodo il valore dell'export nazionale complessivo è rimasto praticamente fermo (+0,7%). A determinare il risultato positivo per il settore agroalimentare concorrono sia le esportazioni dell'industria alimentare (+6,5%), che quelle della componente agricola (+5,6%).

Le importazioni agroalimentari, nei primi undici mesi del 2023, sono aumentate in valore del 6,2% su base annua, a fronte di un calo del 9,8% delle importazioni totali nazionali dovute principalmente al calo dei prezzi in particolare delle materie prime e dei semilavorati, e soprattutto dalla componente energetica. La situazione ha determinato un leggero miglioramento della bilancia commerciale agroalimentare rispetto ai primi undici mesi del 2022 (+48 miliardi di euro), pur registrando un deficit settoriale pari a 619 milioni di euro.

1.2. Contesto interno

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esercita le funzioni ed i compiti ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dalla vigente normativa europea e nazionale.

L'attuale assetto del Ministero deriva dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che, all'articolo 1, comma 2, ha previsto che, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

Il previsto regolamento di organizzazione è stato emanato con DPCM 16 ottobre 2023, n. 178, entrato in vigore il 21 dicembre 2023.

Con DPCM 5 dicembre 2019, n. 180, in vigore al 2 aprile 2020, è stato adottato il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'OIV, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

All'esito della ultima riorganizzazione, il Ministero risulta articolato in tre Dipartimenti:

Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, articolato in tre Direzioni Generali; alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento operano altresì due Uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono funzioni di collaborazione diretta con l'Autorità di Gestione Nazionale del Piano Strategico della PAC 2023-2027;

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, articolato in cinque Direzioni Generali; presso il Dipartimento è previsto altresì un posto di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli Uffici del Dipartimento;

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela, della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, articolato in tre Direzioni Generali.

Per assicurare la tempestiva attuazione degli indirizzi e dei programmi delle funzioni assegnate ai Dipartimenti dal Ministro, nonché delle funzioni trasversali, è stato istituito il Comitato di Coordinamento, presieduto dal Capo di Gabinetto, a cui partecipano i Capi Dipartimento.

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: Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'arma dei carabinieri nell'ambito del quale opera il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, ed il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto.

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 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 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.

È in corso di definizione il decreto del Ministro concernente l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Alla data odierna è in fase di adozione la Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024, che ha l'obiettivo di assicurare il raccordo tra le priorità dell'indirizzo politico di Governo e la programmazione strategica ed operativa connessa all'azione amministrativa del Ministero, mediante l'individuazione degli obiettivi e l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa del Dicastero.

La stessa tiene conto di quanto espresso dal Ministro in sede di presentazione delle linee programmatiche alle Commissioni congiunte di Camera e Senato e delle modifiche organizzative intervenute nel corso dell'anno 2023.

Per l'attuazione degli indirizzi strategici enunciati in direttiva, e in coerenza con le linee programmatiche del Ministro, i responsabili dei C.R.A. saranno orientati al perseguimento di obiettivi sempre più performanti, volti anche al miglioramento della performance organizzativa e individuale del Ministero assicurando cooperazione e supporto agli stakeholder dei settori nei quali l'Amministrazione opera.

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

Le priorità politiche individuate dal Ministro per l'anno 2024 sono le seguenti:

- 1. 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**

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 e le mense scolastiche, il riconoscimento dei prodotti a denominazione di origine italiani, nonché l'incentivazione della conversione al sistema di produzione biologico. Favorire l'adozione di 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 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 e adeguata nel settore. 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** Al termine del primo anno di attuazione del Piano strategico della PAC (PSP), occorre avviare un'attenta riflessione, coinvolgendo i diversi portatori di interesse, pubblici e privati, con l'obiettivo di apportare al PSP i correttivi necessari a renderlo più aderente ai fabbisogni del sistema agroalimentare nazionale e ai profondi cambiamenti in atto, a cominciare dalle mutate condizioni socio economiche della fase post pandemica, ai diversi conflitti bellici e alla complessità dei problemi da affrontare per contrastare i cambiamenti climatici. Particolare attenzione dovrà essere posta all'efficientamento della gestione del Piano e alla semplificazione delle procedure, con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e ottimizzare l'uso delle risorse comunitarie e nazionali disponibili. Efficiente utilizzo delle risorse stanziati 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.

- 3. 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 e forestali. 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.

4. Tutela della risorsa acqua: siccità, approvvigionamento, ammodernamento ed efficientamento delle reti idriche, gestione delle crisi

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. In considerazione della crescente frequenza di fenomeni meteorologici sempre più devastanti, un'attenzione particolare dovrà essere riservata agli strumenti di gestione del rischio, da riformare profondamente, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse comunitarie e nazionali disponibili, in una logica di corresponsabilizzazione "pubblicoprivato", volta a garantire la maggiore tutela alle imprese che investono sulla difesa attiva delle proprie colture. A questo obiettivo dovranno contribuire i fondi comunitari messi a disposizione dal PSP (non solo le assicurazioni agevolate e il fondo AgriCAT, ma anche gli investimenti previsti dalla componente regionale del Piano) e quelli nazionali attivati attraverso la legge di bilancio.

5. 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 contenuti nel 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. Aggiornamento e implementazione Elenco degli alberi monumentali d'Italia. Azioni mirate alla semplificazione degli iter autorizzativi riguardanti la gestione forestale sostenibile, anche per concorrere alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.

6. 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.

7. 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. 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.

8. Proliferazione della fauna selvatica e attività di controllo e contenimento

Il mutato contesto socioeconomico, 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 nel rispetto della normativa di settore dell'Unione europea. Occorre mettere in atto i Piani di contenimento da attuare da parte delle Regioni alla luce del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, approvato ai sensi dall'art. 1 comma 448 della legge 197/2022 che ha introdotto l'art. 19 *ter ex novo* nel *corpus* della legge 157/1992, nonché proseguire le attività del Comitato tecnico faunistico

venatorio nazionale, ricostituito con decreto n. 0263986 del 22 maggio 2023, 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 sociosanitari e di incolumità pubblica. Finanziamento del "Fondo recupero fauna selvatica".

NOTE INTEGRATIVE LB 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 Unione Europea, Paesi terzi e Organismi internazionali, attuazione relative convenzioni; partecipazione ai processi decisionali su Politica Agricola Comune e attuazione politiche; coordinamento procedure di conciliazione e per le fasi successive alla liquidazione conti dei fondi comunitari; riconoscimento organismi pagatori e controllo mantenimento requisiti; azioni per sviluppo rurale e tramite Aiuti di Stato, sostegno impresa agricola multifunzionale, giovanile e femminile, credito agrario e meccanizzazione; attuazione Piano irriguo; programmazione ricerca nazionale agricola, agroalimentare, forestale; interventi in tema di Biotecnologie nel settore agroalimentare, difesa patrimoni genetici animali e vegetali, servizio fitosanitario e lotta alle epizootie; tutela settore agricolo per avversità climatiche; aiuto agli indigenti e contrasto sprechi alimentari

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
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.			
2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CP 6.981.592	7.425.220	5.385.016
	CS 13.067.592	7.425.220	5.385.016
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.540.541	4.182.159	3.783.777
	CS 4.540.541	4.182.159	3.783.777
12 Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze alimentari e limitarne gli sprechi			
9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	CP 657.744.913	7.520.363	7.270.754
	CS 657.968.131	7.520.363	7.270.754
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.844.913	2.620.363	2.370.754
	CS 2.844.913	2.620.363	2.370.754
15 Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti delle avversità climatiche e fitosanitarie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare, il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale e la riforma degli strumenti di gestione del rischio			
5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	CP 55.539.308	49.235.846	45.859.406
	CS 140.673.982	49.235.846	45.859.406
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.455.923	3.183.147	2.879.929
	CS 3.455.923	3.183.147	2.879.929
16 Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale			
6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	CP 142.632.755	139.918.180	136.577.062
	CS 145.675.755	139.918.180	136.577.062
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.152.513	1.061.544	960.426
	CS 1.152.513	1.061.544	960.426

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
17 Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.			
7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	CP 38.833.391	29.996.112	25.764.358
	CS 38.833.391	29.996.112	25.764.358
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.501.663	1.383.136	1.251.382
	CS 1.501.663	1.383.136	1.251.382
32 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 247.088.447	175.831.252	150.911.803
	CS 255.608.847	175.831.252	150.911.803
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.419.224	1.307.204	1.182.685
	CS 1.419.224	1.307.204	1.182.685
33 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.			
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 278.553.471	187.603.924	11.494.078
	CS 278.553.471	187.603.924	11.494.078
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.249.500	1.150.876	1.041.247
	CS 1.249.500	1.150.876	1.041.247
Totale del Programma (*)	CP 1.427.373.877	597.530.897	383.262.477
	CS 1.530.381.169	597.530.897	383.262.477
Totale della Missione (*)	CP 2.484.923.815	1.520.122.530	1.162.576.568
	CS 2.884.923.815	1.520.122.530	1.162.576.568
Totale del Ministero (*)	CP 2.582.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786
	CS 2.982.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786

* 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 LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 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. Partecipazione a consessi internazionali di competenza. Coordinamento strategico ai fini attuazione nazionale PAC. Finalizzazione interventi del Piano strategico, 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.

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
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)	LB 2023 - 2026	>= 8	>= 8	-
	LB 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: numero 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

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 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
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)	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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: Numero 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

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Sostenibilità 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

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

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
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	LB 2023 - 2026	>= 90%	>= 90%	-
	LB 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: -

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 LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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 e fitosanitarie e adempimenti connessi alla riforma del sistema di gestione del rischio, tramite gli incentivi assicurativi e fondi indennizzatori.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
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.	LB 2023 - 2026	>= 90%	>= 90%	-
	LB 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: -

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
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)	LB 2023 - 2026	= SI	= SI	-
	LB 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: -

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
10 - Attività finalizzate alla riforma del sistema, anche con il coinvolgimento degli operatori di settore e degli altri attori istituzionali coinvolti	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Elaborazione documento di analisi tecnico economica, finalizzato alla definizione della proposta di riforma del sistema di gestione del rischio

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Adozione documento per definizione proposta di riforma del sistema di gestione del rischio

Fonte del dato: Attività interne al Dipartimento a favore della riforma

INDICATORE		2024	2025	2026
11 - Attività di programmazione e attuazione degli interventi di gestione del rischio di rilevanza nazionale finanziati con fondi unionali e nazionali	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 4	>= 4	>= 4

Descrizione: Elaborazione documenti di analisi volti alla condivisione con il partenariato economico degli interventi di gestione del rischio finanziati con fondi UE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: provvedimenti

Metodo di calcolo: Adozione Piano di gestione dei rischi in agricoltura e provvedimenti attuativi

Fonte del dato: attività interne al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

L'obiettivo viene perseguito attraverso il finanziamento di progetti ricerca e innovazione per la comunità scientifica nazionale e gli interventi per il funzionamento del CREA, coerenti con la programmazione comunitaria (Horizon Europe 2021/2027), gli obiettivi del PS PAC (2023/2027), le aree individuate nel Piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale (PSIR) 2014/2020 (in aggiornamento), la strategia per l'innovazione PEI AGRI realizzata anche a livello regionale; la partecipazione ad iniziative internazionali promosse dalla programmazione comunitaria (Partnership cofinanziate, Coordination Support Action - CSA, EraNet Cofund, Joint Programming Initiative JPI) per l'internazionalizzazione della ricerca con ricadute a livello nazionale favorendo il rilancio di imprese in settori strategici e il recupero del loro potenziale produttivo.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Rapporto tra risorse finanziarie impegnate e risorse disponibili	LB 2023 - 2026	>= 90%	>= 90%	-
	LB 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: -

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
4 - Numero di progetti di ricerca e altri strumenti funzionali alla ricerca finanziati	LB 2023 - 2026	>= 15	>= 15	-
	LB 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: Numero dei decreti di concessione contributo

Fonte del dato: Rilevabile anche sul Sito istituzionale

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

L'obiettivo prioritario è proseguire le attività della sottomisura 10.2 riguardante la biodiversità animale ad interesse zootecnico; proseguiranno le attività della sottomisura 16.2 con la quale è stata realizzata una nuova procedura informatica, in modalità open data capace, attraverso l'elaborazione di tutti i dati di carattere zootecnico, produttivo e sanitario, di mettere a disposizione del settore, le informazioni necessarie per attuare strategie di miglioramento del potenziale genetico delle nostre razze e quindi del livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali. È altresì prioritario proseguire nel finanziamento, con fondi nazionali, delle attività di gestione dei programmi genetici svolte dalle Associazioni Nazionali Allevatori nonché del trasferimento dei fondi alle Regioni per la raccolta dati in allevamento, attraverso l'approvazione, previa intesa in CSR, del relativo programma annuale.

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
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 modalità OPEN .	LB 2023 - 2026	= SI	= SI	-
	LB 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'articolo 4 del d.lgs. 52/2018. L'attività di raccolta dati è 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: -

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 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
10 - Riparto dei fondi alle Associazioni nazionali venatorie	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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, comma 2, della legge 157/92

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: Fonti interne al Dipartimento

INDICATORE		2024	2025	2026
11 - Approvazione, su proposta del Comitato tecnico scientifico (CTSBA), degli schemi di certificazione per le filiere suini, bovini da latte e da carne per il 2024. Approvazione degli schemi di certificazione per altre specie eventualmente da individuare, nonche` possibili aggiornamenti degli schemi di certificazione gia` approvati, per gli anni 2025 e 2026	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 4	>= 1	>= 1

Descrizione: Le bozze di disciplinare sul benessere animale nell'ambito del "sistema di qualita` nazionale benessere animale -SQNBA" previsto all'articolo 224 bis della legge n. 77 del 17/7/2020, approvate nel 2023 dal relativo Comitato tecnico scientifico (CTSBA) devono essere sottoposte a concertazione con il partenariato socio-economico, per poi essere sottoposte alla prevista intesa da parte della Conferenza Stato Regioni

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Provvedimenti

Metodo di calcolo: Approvazione disciplinare benessere animale

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 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
12 - Svolgimento di almeno cinque riunioni del Comitato tecnico faunistico -ricostituito nel 2023- per gli anni 2024, 2025 e 2026	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 5	>= 5	>= 5

Descrizione: L'indicatore prevede l'attività del Comitato tecnico faunistico venatorio, ricostituito nel 2023, attraverso lo svolgimento di almeno cinque riunioni per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: riunioni

Metodo di calcolo: numero di riunioni Comitato

Fonte del dato: Fonti interne al Dipartimento in applicazione della Legge 197/2022 articolo 14, comma 3

OBIETTIVO

32 - 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.

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela della risorsa acqua - siccità, approvvigionamento, ammodernamento ed efficientamento delle reti idriche, gestione delle crisi.

Azioni Correlate: 4 - Piano irriguo nazionale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Attività di programmazione e attuazione degli interventi irrigui di rilevanza nazionale	LB 2023 - 2026	>= 300	>= 300	-
	LB 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: Numero dei provvedimenti emessi

Fonte del dato: attività 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

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 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
2 - Avanzamento della spesa annuale sulle concessioni attive a carico del sottopiano 2, finanziate con il Fondo di sviluppo e coesione.	LB 2023 - 2026	>= 20%	>= 10%	-
	LB 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: -

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Attivita` relative al finanziamento di interventi per investimenti irrigui a favore dello sviluppo infrastrutturale Nazionale	LB 2023 - 2026	= SI	= SI	-
	LB 2024 - 2026	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Adozione dei decreti di finanziamento dei progetti rientranti nella ripartizione dei fondi pluriennali della Legge 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: -

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
5 - Attivita` di monitoraggio degli interventi finanziati a fini irrigui in relazione allo stato di avanzamento dei lavori	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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 LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 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.

Definizione schemi di intervento o 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.*

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

Descrizione: Sono prese 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: numero di dossier

Fonte del dato: Lavoro interno al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	16.164.277	14.888.429	13.470.200
	CS	16.164.277	14.888.429	13.470.200

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 LB 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
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	2.441.051	3.243.061	1.601.239
	CS	8.527.051	3.243.061	1.601.239

Criteria di formulazione delle previsioni

Consumi intermedi comprendono il funzionamento e costi di missioni per partecipazione processi decisionali di istituzioni UE e organizzazioni internazionali, attivita' 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.

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	275.498.178	184.700.000	8.700.000
	CS	275.498.178	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
Totale azione	CP	277.303.971	186.453.048	10.452.831
	CS	277.303.971	186.453.048	10.452.831

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'autoimprenditorialita' e l'autoimpiego nel settore agricolo, che con DPCM 2024 Riorganizzazione Masaf rientrano nelle competenze del CDR3 Inoltre sono previste ulteriori spese relative al funzionamento del CDR2 per la categoria 21.

AZIONE

4 - Piano irriguo nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
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
Totale azione	CP	245.669.223	174.524.048	149.729.118
	CS	254.189.623	174.524.048	149.729.118

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Trattasi di investimenti per la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua prevalentemente per uso irriguo previste dal Piano Irriguo Nazionale in attuazione di delibere del CIPE, 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 liquidità 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 avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	44.601.921	39.619.486	36.569.486
	CS	129.736.595	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
Totale azione	CP	52.083.385	46.052.699	42.979.477
	CS	137.218.059	46.052.699	42.979.477

Criteri di formulazione delle previsioni

Riguarda diverse tipologie di attività, un primo gruppo concerne la tutela del settore agricolo da avversità biotiche e abiotiche attraverso incentivi assicurativi e indennizzi (Cat. 23); in questa tipologia rientrano anche i trasferimenti alle Regioni (cat.22) per adempimenti nel settore fitosanitario 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 Biodiversità 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 EPP0.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	8.723.606	6.100.000	3.160.000
	CS	11.766.606	6.100.000	3.160.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
Totale azione	CP	141.480.242	138.856.636	135.616.636
	CS	144.523.242	138.856.636	135.616.636

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 LB 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
Totale azione	CP	37.331.728	28.612.976	24.512.976
	CS	37.331.728	28.612.976	24.512.976

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 LB 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
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	223.218	0	0
Totale azione	CP	654.900.000	4.900.000	4.900.000
	CS	655.123.218	4.900.000	4.900.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

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.

Totale del programma	CP	1.427.373.877	597.530.897	383.262.477
	CS	1.530.381.169	597.530.897	383.262.477

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (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	16.164.277	14.888.429	13.470.200
CS	16.164.277	14.888.429	13.470.200

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 LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	2.441.051	3.243.061	1.601.239
CS	8.527.051	3.243.061	1.601.239
CP	4.540.541	4.182.159	3.783.777
CS	4.540.541	4.182.159	3.783.777
CP	6.981.592	7.425.220	5.385.016
CS	13.067.592	7.425.220	5.385.016
CP	277.303.971	186.453.048	10.452.831
CS	277.303.971	186.453.048	10.452.831
CP	1.249.500	1.150.876	1.041.247
CS	1.249.500	1.150.876	1.041.247
CP	278.553.471	187.603.924	11.494.078
CS	278.553.471	187.603.924	11.494.078
CP	245.669.223	174.524.048	149.729.118
CS	254.189.623	174.524.048	149.729.118
CP	1.419.224	1.307.204	1.182.685
CS	1.419.224	1.307.204	1.182.685
CP	247.088.447	175.831.252	150.911.803
CS	255.608.847	175.831.252	150.911.803
CP	52.083.385	46.052.699	42.979.477
CS	137.218.059	46.052.699	42.979.477
CP	3.455.923	3.183.147	2.879.929
CS	3.455.923	3.183.147	2.879.929
CP	55.539.308	49.235.846	45.859.406
CS	140.673.982	49.235.846	45.859.406
CP	141.480.242	138.856.636	135.616.636
CS	144.523.242	138.856.636	135.616.636
CP	1.152.513	1.061.544	960.426
CS	1.152.513	1.061.544	960.426
CP	142.632.755	139.918.180	136.577.062
CS	145.675.755	139.918.180	136.577.062
CP	37.331.728	28.612.976	24.512.976
CS	37.331.728	28.612.976	24.512.976

* 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 LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

	Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2024	2025	2026
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE			
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.501.663	1.383.136	1.251.382
	CS 1.501.663	1.383.136	1.251.382
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 38.833.391	29.996.112	25.764.358
	CS 38.833.391	29.996.112	25.764.358
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 2.844.913	2.620.363	2.370.754
	CS 2.844.913	2.620.363	2.370.754
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 657.744.913	7.520.363	7.270.754
	CS 657.968.131	7.520.363	7.270.754
totale Programma (*)	CP 1.427.373.877	597.530.897	383.262.477
	CS 1.530.381.169	597.530.897	383.262.477

* 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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
3 Contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale				
4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	CP	10.325.329	9.000.285	8.966.320
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CS	10.325.329	9.000.285	8.966.320
	CP	9.068.195	8.407.754	8.373.789
	CS	9.068.195	8.407.754	8.373.789
38 Difesa e tutela dei prodotti di qualità e del made in Italy attraverso il sistema dei controlli.				
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP	43.458.703	13.859.841	12.717.645
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CS	43.458.703	13.859.841	12.717.645
	CP	35.477.806	5.859.950	5.836.276
	CS	35.477.806	5.859.950	5.836.276
39 Repressione delle frodi e delle attività illecite nel settore agroalimentare e contrasto alle pratiche commerciali sleali.				
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP	18.308.261	43.437.041	42.128.719
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CS	18.308.261	43.437.041	42.128.719
	CP	10.279.848	36.688.385	36.540.175
	CS	10.279.848	36.688.385	36.540.175
Totale del Programma (*)	CP	72.092.293	66.297.167	63.812.684
	CS	72.092.293	66.297.167	63.812.684
Totale della Missione (*)	CP	2.484.923.815	1.520.122.530	1.162.576.568
	CS	2.884.923.815	1.520.122.530	1.162.576.568
Totale del Ministero (*)	CP	2.582.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786
	CS	2.982.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786

* 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 LB 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 - 2026	= 900	= 900	-
	LB 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 LB 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
1 - Controlli sulle produzioni agroalimentari tutelate DOP, IGP, STG e BIO.	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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
2 - Controlli eseguiti nel settore del commercio elettronico dei prodotti agroalimentari.	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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.

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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
3 - Vigilanza sugli Organismi di controllo e certificazione (OdC) negli ambiti di qualità regolamentata.	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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: -

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
4 - Controlli sulla indicazione di origine e sulla tracciabilità dei prodotti.	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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 LB 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
1 - Controlli sui prodotti agroalimentari e sui mezzi tecnici per l'agricoltura.	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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
2 - Numero ordinanze ingiunzioni e archiviazioni emesse.	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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 LB 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
3 - Controlli effettuati tramite l'analisi dei campioni.	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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
4 - Attivita` per indagini nell'ambito di pratiche commerciali sleali.	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	52.545.605	49.023.788	48.928.811
	CS	52.545.605	49.023.788	48.928.811
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.280.244	1.932.301	1.821.429
	CS	2.280.244	1.932.301	1.821.429
Totale azione	CP	54.825.849	50.956.089	50.750.240
	CS	54.825.849	50.956.089	50.750.240

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 LB 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
Totale azione	CP	7.980.897	7.999.891	6.881.369
	CS	7.980.897	7.999.891	6.881.369

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
Totale azione	CP	8.028.413	6.748.656	5.588.544
	CS	8.028.413	6.748.656	5.588.544

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 LB 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 LB 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
Totale azione	CP	1.257.134	592.531	592.531
	CS	1.257.134	592.531	592.531

Criteri 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.

Totale del programma	CP	72.092.293	66.297.167	63.812.684
	CS	72.092.293	66.297.167	63.812.684

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 54.825.849	50.956.089	50.750.240
		CS 54.825.849	50.956.089	50.750.240
totale azioni spese di personale		CP 54.825.849	50.956.089	50.750.240
		CS 54.825.849	50.956.089	50.750.240
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
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 35.477.806	5.859.950	5.836.276
		CS 35.477.806	5.859.950	5.836.276
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 43.458.703	13.859.841	12.717.645
		CS 43.458.703	13.859.841	12.717.645
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 10.279.848	36.688.385	36.540.175
		CS 10.279.848	36.688.385	36.540.175
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 18.308.261	43.437.041	42.128.719
		CS 18.308.261	43.437.041	42.128.719
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 9.068.195	8.407.754	8.373.789
		CS 9.068.195	8.407.754	8.373.789
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 10.325.329	9.000.285	8.966.320
		CS 10.325.329	9.000.285	8.966.320
totale Programma (*)		CP 72.092.293	66.297.167	63.812.684
		CS 72.092.293	66.297.167	63.812.684

* 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 LB 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; borsa merci telematica; 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
8 Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP) 2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP	43.009.665	41.870.067	36.963.560	
	CS	43.009.665	41.870.067	36.963.560	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.207.570	4.800.622	4.843.279
	CS	5.207.570	4.800.622	4.843.279	
9 Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP	66.151.859	63.281.428	59.635.415	
	CS	68.586.259	63.281.428	59.635.415	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.615.937	4.241.223	4.278.908
	CS	4.615.937	4.241.223	4.278.908	
34 Sostegno del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive. 5 - Interventi a favore del settore ippico	CP	160.969.140	153.950.704	153.459.394	
	CS	160.969.140	153.950.704	153.459.394	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.100.361	4.700.077	4.741.841
	CS	5.100.361	4.700.077	4.741.841	
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 3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP	715.326.981	597.192.267	465.443.038	
	CS	1.009.885.289	597.192.267	465.443.038	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.929.621	4.539.205	4.579.539
	CS	4.929.621	4.539.205	4.579.539	
Totale del Programma (*)		CP	985.457.645	856.294.466	715.501.407
		CS	1.282.450.353	856.294.466	715.501.407
Totale della Missione (*)		CP	2.484.923.815	1.520.122.530	1.162.576.568
		CS	2.884.923.815	1.520.122.530	1.162.576.568
Totale del Ministero (*)		CP	2.582.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786
		CS	2.982.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786

* 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 LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 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
4 - Razionalizzazione della gestione delle licenze di pesca	LB 2023 - 2026	>= 75%	>= 75%	-
	LB 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: -

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 LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 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 - 2026	>= 80%	>= 80%	-
	LB 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: -

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 - 2026	>= 80%	>= 80%	-
	LB 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: -

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 LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 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 - 2026	>= 5	>= 5	-
	LB 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: Computo totale processi reingegnerizzati

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

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA

OBIETTIVO

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

Programmare e coordinare specifiche politiche settoriali al fine di arginare l'impovertimento 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
7 - Riduzione del tempo medio di pagamento dei premi al traguardo pagati nel 2024 rispetto al 2023.	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	> 10%	> 20%	> 30%

Descrizione: Riduzione del tempo medio di pagamento dei premi al traguardo pagati nel 2024 rispetto al 2023, calcolato come rapporto tra il tempo medio dell'anno corrente e il tempo medio dell'anno 2023 intercorrente tra le date di effettivo conseguimento del premio e le date di invio all'UCB del relativo decreto di liquidazione del premio, compatibilmente con le risorse disponibili

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Rapporto tra il tempo medio di pagamento dei premi al traguardo pagati nell'anno corrente rispetto alla precedente annualita`

Fonte del dato: Ufficio Ippica III

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Controlli antidoping su cavalli purosangue effettuati in allenamento nel corso del 2024 rispetto al totale dei controlli antidoping del 2024.	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	> 15%	> 18%	> 20%

Descrizione: Controlli antidoping su cavalli purosangue effettuati in allenamento nel corso del 2024 rispetto al totale dei controlli antidoping del 2024, calcolato come rapporto tra il numero di controlli effettuati in allenamento su cavalli purosangue rispetto al totale dei controlli antidoping del 2024, questi ultimi stabiliti in numero minimo pari a 3.000, compatibilmente con le risorse disponibili

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di controlli effettuati in allenamento su cavalli purosangue rispetto al totale dei controlli antidoping del 2024, questi ultimi stabiliti in numero minimo pari a 3.000, compatibilmente con le risorse disponibili

Fonte del dato: Ufficio Ippica I

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA

OBIETTIVO

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

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 nonché per l'attuazione delle specifiche misure agricole previste dal Piano complementare al PNRR e dal PNRR.

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Prosecuzione delle attività di competenza a sostegno delle filiere agroalimentari italiane previste dal piano complementare al PNRR	LB 2023 - 2026	>= 16	>= 8	-
	LB 2024 - 2026	>= 15	>= 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: Computo numero di contratti di filiera sottoscritti, assolti dagli obblighi di controllo e approvati

Fonte del dato: PQA III

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Variazione positiva del volume delle esportazioni agroalimentari	LB 2023 - 2026	>= 1,40%	>= 1,40%	-
	LB 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: -

Metodo di calcolo: Variazione percentuale - dato annuale

Fonte del dato: Dati elaborati da ISMEA

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 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
5 - Prosecuzione delle attivita` di competenza nell'ambito del PNRR - misura INVESTIMENTO 2.2 - "Parco Agrisolare"	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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: Computo n. provvedimenti autorizzativi

Fonte del dato: UFFICIO PQA II

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

Descrizione: Prosecuzione misura Sviluppo della Logistica M2C1-Investimento 2. 1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo"

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: N. provvedimenti autorizzativi

Metodo di calcolo: Computo n. provvedimenti autorizzativi

Fonte del dato: PQA II

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	19.853.489	18.281.127	18.443.567
	CS	19.853.489	18.281.127	18.443.567

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 LB 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
Totale azione	CP	37.802.095	37.069.445	32.120.281
	CS	37.802.095	37.069.445	32.120.281

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.809.321	13.639.770	2.027.125
	CS	8.809.321	13.639.770	2.027.125
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	151.638.544	153.516.792	155.373.208
	CS	151.638.544	153.516.792	155.373.208
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	6.927.327	4.909.109	9.109
	CS	11.456.528	4.909.109	9.109
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	138.222.064	131.883.410	138.417.490
	CS	139.635.074	131.883.410	138.417.490
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	368.518.030	255.700.000	135.030.000
	CS	653.482.527	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
Totale azione	CP	710.397.360	592.653.062	460.863.499
	CS	1.004.955.668	592.653.062	460.863.499

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 LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA

AZIONE

4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	10.615.000	10.615.000	10.615.000
	CS	10.615.000	10.615.000	10.615.000
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
Totale azione	CP	61.535.922	59.040.205	55.356.507
	CS	63.970.322	59.040.205	55.356.507

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

5 - Interventi a favore del settore ippico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	155.868.779	149.250.627	148.717.553
	CS	155.868.779	149.250.627	148.717.553

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate, che sono allineate per competenza e cassa, riguardano, per la categoria 2, oltre alla spesa in quota parte relativa ai costi comuni relativi al Ministero ed alle missioni nazionali ed estere, ulteriori spese per garantire i servizi tecnici controllo antidoping e regolarita` delle corse e per la convenzione con Unirelab Societa` in house; 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, infine per la categoria 21 le somme sono destinate, in gestione unificata, all'acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche e di mobilio, nonche` a spese di investimento per l'ammodernamento delle infrastrutture per il riassetto delle attivita` di corse, e per spese di comunicazione per il rilancio del settore ippico.

Totale del programma	CP	985.457.645	856.294.466	715.501.407
	CS	1.282.450.353	856.294.466	715.501.407

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
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
totale azioni spese di personale		CP 19.853.489	18.281.127	18.443.567
		CS 19.853.489	18.281.127	18.443.567
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
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 5.207.570	4.800.622	4.843.279
		CS 5.207.570	4.800.622	4.843.279
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 43.009.665	41.870.067	36.963.560
		CS 43.009.665	41.870.067	36.963.560
3 - Competitivita' delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano		CP 710.397.360	592.653.062	460.863.499
		CS 1.004.955.668	592.653.062	460.863.499
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.929.621	4.539.205	4.579.539
		CS 4.929.621	4.539.205	4.579.539
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 715.326.981	597.192.267	465.443.038
		CS 1.009.885.289	597.192.267	465.443.038
4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale		CP 61.535.922	59.040.205	55.356.507
		CS 63.970.322	59.040.205	55.356.507
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.615.937	4.241.223	4.278.908
		CS 4.615.937	4.241.223	4.278.908
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 66.151.859	63.281.428	59.635.415
		CS 68.586.259	63.281.428	59.635.415
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 5.100.361	4.700.077	4.741.841
		CS 5.100.361	4.700.077	4.741.841
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 160.969.140	153.950.704	153.459.394
		CS 160.969.140	153.950.704	153.459.394
totale Programma (*)		CP 985.457.645	856.294.466	715.501.407
		CS 1.282.450.353	856.294.466	715.501.407

* 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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
5 Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 739.366	739.362	739.362
	CS 739.366	739.362	739.362
10 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 599.315	599.315	599.315
	CS 599.315	599.315	599.315
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 11.575.888	11.836.167	12.340.630
	CS 11.575.888	11.836.167	12.340.630

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB 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

Totale del Programma (*)	CP 14.914.569	16.174.844	13.679.307
	CS 14.914.569	16.174.844	13.679.307
Totale della Missione (*)	CP 44.063.896	42.996.762	39.756.935
	CS 44.063.896	42.996.762	39.756.935
Totale del Ministero (*)	CP 2.582.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786
	CS 2.982.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786

NOTE INTEGRATIVE LB 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
1 - Tempo massimo per la presentazione dei rapporti di monitoraggio	LB 2023 - 2026	= 24	= 24	-
	LB 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

NOTE INTEGRATIVE LB 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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2023 - 2026	= 80%	= 80%	-
	LB 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: -

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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023

= 50%

NOTE INTEGRATIVE LB 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
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2023 - 2026	= 80%	= 80%	-
	LB 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: -

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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023 = 45,50%

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2023 - 2026	= 80%	= 80%	-
	LB 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: -

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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023 = 75%

NOTE INTEGRATIVE LB 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
7 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2023 - 2026	= 80%	= 80%	-
	LB 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: -

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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023 = 55,60%

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
Totale azione	CP	599.315	599.315	599.315
	CS	599.315	599.315	599.315

Criteri 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.228.524	10.554.530	11.059.695
	CS	10.228.524	10.554.530	11.059.695
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
Totale azione	CP	11.575.888	11.836.167	12.340.630
	CS	11.575.888	11.836.167	12.340.630

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto di competenza di questo CDR, si rappresenta che nell'ambito della azione in oggetto sono presenti capitoli di spese obbligatorie, capitoli relativi al funzionamento e quelli relativi alla erogazione delle competenze fisse e accessorie al personale, comprese le spese per il personale 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 LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
Totale azione	CP	739.366	739.362	739.362
	CS	739.366	739.362	739.362

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 LB 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
Totale azione	CP	2.000.000	3.000.000	0
	CS	2.000.000	3.000.000	0

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.

Totale del programma	CP	14.914.569	16.174.844	13.679.307
	CS	14.914.569	16.174.844	13.679.307

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
4 Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale	2 - Gestione del personale	CP	15.921.796	15.412.719	14.984.346
		CS	15.921.796	15.412.719	14.984.346
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.668.441	4.085.609	3.908.330
		CS	4.668.441	4.085.609	3.908.330
	3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	13.227.531	11.409.199	11.093.282
		CS	13.227.531	11.409.199	11.093.282
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	7.002.661	6.128.410	5.862.493
		CS	7.002.661	6.128.410	5.862.493
	Totale del Programma (*)	CP	29.149.327	26.821.918	26.077.628
		CS	29.149.327	26.821.918	26.077.628
	Totale della Missione (*)	CP	44.063.896	42.996.762	39.756.935
		CS	44.063.896	42.996.762	39.756.935
	Totale del Ministero (*)	CP	2.582.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786
		CS	2.982.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786

* 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 LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 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 - 2026	>= 80%	>= 80%	-
	LB 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: -

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 - 2026	= SI	= SI	-
	LB 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: -

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 LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 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
7 - Numero complessivo di ore di formazione erogate al personale	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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: Computo totale ore di formazione erogate complessivamente ai dipendenti in servizio

Fonte del dato: Sistemi interni AGRET III

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	11.671.102	10.214.019	9.770.823
	CS	11.671.102	10.214.019	9.770.823

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 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 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	11.253.355	11.327.110	11.076.016
	CS	11.253.355	11.327.110	11.076.016

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 LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	6.224.870	5.280.789	5.230.789
	CS	6.224.870	5.280.789	5.230.789

Criteria 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.

Totale del programma	CP	29.149.327	26.821.918	26.077.628
	CS	29.149.327	26.821.918	26.077.628

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		11.671.102	10.214.019	9.770.823
		11.671.102	10.214.019	9.770.823
	totale azioni spese di personale	11.671.102	10.214.019	9.770.823
		11.671.102	10.214.019	9.770.823
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		11.253.355	11.327.110	11.076.016
		11.253.355	11.327.110	11.076.016
quota di: Spese di personale per il programma		4.668.441	4.085.609	3.908.330
		4.668.441	4.085.609	3.908.330
	totale azione (incluse le spese di personale)	15.921.796	15.412.719	14.984.346
		15.921.796	15.412.719	14.984.346
3 - Gestione comune dei beni e servizi		6.224.870	5.280.789	5.230.789
		6.224.870	5.280.789	5.230.789
quota di: Spese di personale per il programma		7.002.661	6.128.410	5.862.493
		7.002.661	6.128.410	5.862.493
	totale azione (incluse le spese di personale)	13.227.531	11.409.199	11.093.282
		13.227.531	11.409.199	11.093.282
	totale Programma (*)	29.149.327	26.821.918	26.077.628
		29.149.327	26.821.918	26.077.628

* 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 LB 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 agricolo - forestali legate alla valorizzazione dei prodotti anche per finalita' turistiche; attivita' relative alle agro-energie e allo sviluppo delle fonti rinnovabili

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
26 Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali Protezione della biodiversita` e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno			
2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili e certificazione CITES	CP 50.615.893	48.383.405	48.575.424
	CS 50.615.893	48.383.405	48.575.424
<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
27 Elaborazione delle linee di politica forestale e della montagna. Pianificazione integrata di iniziative per la valorizzazione dei paesaggi rurali e montani, con particolare riferimento alla gestione forestale sostenibile del patrimonio boschivo nazionale			
3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	CP 2.637.119	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
Totale del Programma (*)	CP 53.253.012	50.988.251	51.308.283
	CS 53.253.012	50.988.251	51.308.283
Totale della Missione (*)	CP 53.253.012	50.988.251	51.308.283
	CS 53.253.012	50.988.251	51.308.283
Totale del Ministero (*)	CP 2.582.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786
	CS 2.982.240.723	1.614.107.543	1.253.641.786

* 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 LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 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, agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili e certificazione CITES

INDICATORE		2024	2025	2026
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.	LB 2023 - 2026	>= 1	>= 2	-
	LB 2024 - 2026	>= 1	>= 1	>= 3

Descrizione: Predisposizione di dossier, atti e provvedimenti e definizione di proposte per l'elaborazione della posizione strategica nazionale, finalizzata 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, anche con riferimento all'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: Numero 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).

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 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
3 - Aggiornamento e implementazione Elenco degli alberi monumentali d'Italia.	LB 2023 - 2026	>= 1	>= 1	-
	LB 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'articolo 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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Promozione e realizzazione di azioni o progetti finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane.	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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: Numero 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'articolo 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

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

Elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di pluriattività nei territori montani, quale opportunità per sviluppare maggiore sinergia tra attività agricola-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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Elaborazione di atti regolatori e di indirizzo e di documenti programmatici finalizzati alla valorizzazione del territorio montano, attraverso il coinvolgimento degli operatori di settore, della filiera forestale e degli altri attori istituzionali coinvolti	LB 2023 - 2026	>= 1	>= 2	-
	LB 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: Numero 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 LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
Totale azione	CP	3.878.167	3.797.485	4.117.517
	CS	3.878.167	3.797.485	4.117.517

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, agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili e certificazione CITES

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	289.333	305.533	305.533
	CS	289.333	305.533	305.533
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	114.674	59.381	59.381
	CS	114.674	59.381	59.381
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
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	33.750	0	0
	CS	33.750	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	2.500.000	500.000	500.000
	CS	2.500.000	500.000	500.000
Totale azione	CP	48.288.993	46.104.914	46.104.914
	CS	48.288.993	46.104.914	46.104.914

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.

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.065.402	1.065.402	1.065.402
	CS	1.065.402	1.065.402	1.065.402
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
Totale azione	CP	1.085.852	1.085.852	1.085.852
	CS	1.085.852	1.085.852	1.085.852

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione contiene misure di salvaguardia e messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboscimento 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

Totale del programma	CP	53.253.012	50.988.251	51.308.283
	CS	53.253.012	50.988.251	51.308.283

NOTE INTEGRATIVE LB 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 DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (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	3.878.167	3.797.485	4.117.517
CS	3.878.167	3.797.485	4.117.517

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili 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 LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	48.288.993	46.104.914	46.104.914
CS	48.288.993	46.104.914	46.104.914
CP	2.326.900	2.278.491	2.470.510
CS	2.326.900	2.278.491	2.470.510
CP	50.615.893	48.383.405	48.575.424
CS	50.615.893	48.383.405	48.575.424
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	2.637.119	2.604.846	2.732.859
CS	2.637.119	2.604.846	2.732.859
CP	53.253.012	50.988.251	51.308.283
CS	53.253.012	50.988.251	51.308.283