

TABELLA N. 13
STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Relazione programmatica per missioni di spesa

PAGINA BIANCA

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Missione di spesa: 7 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 6 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano

Principali attività programmate per il triennio 2014-2016:

Il Corpo forestale dello Stato svolge le attività di questa Missione all'interno del Programma "Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano".

Le relative attività attengono il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed il controllo del territorio con particolare riferimento ai territori rurale e montano, la prevenzione e repressione dei reati in danno all'ambiente, con particolare riferimento allo smaltimento illecito dei rifiuti, agli inquinamenti, all'abusivismo edilizio, al contrasto alla contraffazione, agli illeciti ed ai crimini agroalimentari, con particolare riguardo alla tutela dei prodotti agroalimentari certificati, ai controlli nei settori oleario, lattiero – caseario e vitivinicolo. Particolarmente significativa è anche l'attività relativa alla prevenzione e repressione dei reati in danno agli animali ed alla specie di flora e fauna in via di estinzione. Tra le attività programmate si segnalano:

- la manutenzione degli immobili in uso;
- la sostituzione delle risorse strumentali obsolete, con particolare riferimento al parco automezzi in uso ai comandi stazione del Corpo;
- l'aggiornamento delle procedure informatiche;
- l'ammodernamento delle dotazioni strumentali finalizzate alle attività di indagine.

2. ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

PROFILI DI ANALISI	RISPOSTA
Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate?	SONO NECESSARIE RISORSE AGGIUNTIVE
Stato di avanzamento dei lavori	COME DA PROGRAMMA

3. ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE

Dimostrazione della coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale

- attività programmata:

Interventi finalizzati al mantenimento degli immobili e delle dotazioni strumentali in uso.

- risorse disponibili nel triennio:

Non vi sono somme stanziare in Tab. E relative alla Missione/Programma di che trattasi. Le risorse disponibili a regime sui pertinenti capitoli di investimento, pari a 1,78 mln di euro, sono a malapena sufficienti a garantire i minimi interventi finalizzati al mantenimento degli immobili e delle dotazioni strumentali in uso.

Altre proposte di modifica agli importi degli stanziamenti previsti in bilancio a legislazione vigente, non iscritti nella suddetta tabella E

Si ritiene necessario proporre un finanziamento di almeno 1,0 mln di euro nel triennio al fine di attuare gli interventi indicati, con particolare riferimento alla sostituzione del parco mezzi, finalizzato ad un più efficace controllo del territorio rurale e montano ed al fine di sostituire il vetusto parco automezzi in dotazione ai Comandi stazione.

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Missione di spesa: 8 Soccorso civile

Programma: 1 Interventi per soccorsi

Principali attività programmate per il triennio 2014-2016:

Il Corpo forestale dello Stato svolge le attività di questa Missione all'interno del Programma "Interventi per soccorsi".

Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile (articolo 16 della legge n. 121/81 e articolo 11 della legge n. 225/92).

Inoltre la legge 6 febbraio 2004, n. 36, "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato", attribuisce ad esso, tra le altre, competenze di pubblico soccorso e interventi di rilievo di protezione civile su tutto il territorio nazionale, con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi.

Oltre alla predetta attività il Corpo svolge attività per la sicurezza in montagna, anche attraverso il Servizio Meteomont che fornisce informazioni sul pericolo dalle valanghe,; inoltre opera in concorso per il monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico.

Particolarmente significativa è l'attività della flotta elicotteristica del Corpo che conta 37 elicotteri ed un aereo; gli elicotteri sono dislocati su 7 basi fisse sul territorio nazionale, oltre a quelle temporanee aperte durante il periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi. Tra le attività programmate si segnalano:

- la sostituzione delle risorse strumentali obsolete, con particolare riferimento al parco automezzi e mezzi speciali in dotazione;
- l'aggiornamento delle procedure informatiche, con particolare riferimento al rilievo delle aree percorse dal fuoco;
- l'ammodernamento delle dotazioni strumentali finalizzate alle attività di protezione civile;
- la manutenzione straordinaria e gli adeguamenti della flotta elicotteristica.

2. ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

PROFILI DI ANALISI	RISPOSTA
Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate?	SONO NECESSARIE RISORSE AGGIUNTIVE
Stato di avanzamento dei lavori	COME DA PROGRAMMA

3. ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE

Dimostrazione della coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale

- attività programmata:

Particolarmente critica è la situazione delle risorse finanziarie per investimenti stanziati a regime su questa Missione.

Infatti le risorse ammontano a 19,7 mln di euro a regime di cui 18,076 destinate a pagare il mutuo contratto ai sensi dell'articolo 23-quinques della legge 61/98 per l'acquisto di elicotteri.

Le risorse residui sono insufficienti a garantire gli investimenti necessari su questa specifica Missione.

- risorse disponibili nel triennio:

Le risorse ammontano a 19,7 mln di euro a regime di cui 18,076 destinate a pagare il mutuo contratto per l'acquisto di elicotteri. La predetta obbligazione trova copertura sul capitolo 7923, su cui sono stanziati annualmente le risorse di cui al citato articolo della legge 61/98.

Elementi illustrativi relativi alle spese di investimento, con particolare riferimento a quelle indicate nella tabella E della legge di stabilità

- Autorizzazione di spesa: articolo 23-quinques della legge 61/98
- Risorse iscritte nella tabella E della legge di stabilità: risultano stanziati le risorse della legge 61/98 destinate a pagare il mutuo contratto per acquisto elicotteri.
- La predetta obbligazione trova copertura sul capitolo 7923, su cui sono stanziati annualmente le risorse di cui al citato articolo della legge 61/98.
- Previsioni sul grado di realizzazione: le risorse saranno utilizzate al 100%

Altre proposte di modifica agli importi degli stanziamenti previsti in bilancio a legislazione vigente, non iscritti nella suddetta tabella E

Non è possibile proporre variazione alla legge di spesa in quanto le risorse sono tutte vincolate a obbligazione assunta.

Si ritiene necessario proporre un finanziamento di almeno 5,0 mln di euro nel triennio al fine di attuare gli interventi indicati tra le attività programmate della missione.

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Missione di spesa: 09 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Principali attività programmate per il triennio 2014-2016: interessano le attività di tre diversi centri di responsabilità amministrativa del Ministero e costituiscono il *core business* della *mission* del Mipaaf. Più precisamente, le spese di investimento riguardanti la missione in parola riguardano, come per il decorso esercizio, i programmi e le relative attività programmate nell'ambito delle spese di investimento sono i seguenti:

9.2 "Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale":

- Sostegno alla competitività del settore agricolo e rurale attraverso incentivi al miglioramento genetico del bestiame, agli strumenti di gestione delle crisi in agricoltura, alla realizzazione e ammodernamento infrastrutture irrigue e di bonifica alla valorizzazione della multifunzionalità e delle politiche riguardanti l'agriturismo;
- Supporto e coordinamento delle Regioni in materia regolamentazione dei mezzi tecnici in agricoltura, compresa quella degli OGM.

9.5 "Vigilanza prevenzione e repressione nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale":

- Acquisizione di apparecchiature di laboratorio ed informatiche necessarie a sostituire alcuni strumenti non più in uso o che occorre eliminare per vetustà.

9.6 "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca":

- Evoluzione dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale evoluzione del SIAN e il potenziamento delle infrastrutture; Investimento della rete LAN sia nella sede centrale che in quelle periferiche; proseguimento degli sviluppi del software e delle manutenzioni evolutive di applicazione già in uso nell'Amministrazione, anche con riferimento alle esigenze determinate per effetto dell'incorporazione dell'ex Assi – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – avvenuta ai sensi dell'articolo 23 quater del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 nell'ambito della spending review.

2. ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

PROFILI DI ANALISI	RISPOSTA
Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate?	SONO NECESSARIE RISORSE AGGIUNTIVE
Stato di avanzamento dei lavori	COME DA PROGRAMMA

3. ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE

Dimostrazione della coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale

Collegata alla pesante situazione congiunturale, la situazione finanziaria del MIPAAF è caratterizzata da un trend decrescente di risorse stanziare; pertanto, per quanto possibile, la compatibilità tra risorse finanziarie e programmi, per lo più mirate allo svolgimento dei compiti istituzionali, viene assicurata commisurando la dimensione del programma alla disponibilità delle risorse e/o realizzando meno programmi che conservino, in qualche modo, significatività.

L'andamento flessivo degli stanziamenti sul bilancio ordinario, al quale si accompagnano spesso tagli nel corso dell'anno di competenza, creano condizioni di grande incertezza e riducono al minimo le possibilità di una qualche programmazione.

- attività programmata:

9.2 "Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale": interventi contributivi sulla spesa assicurativa agevolata a copertura dei rischi delle imprese agricole e somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale.

9.5 "Vigilanza prevenzione e repressione nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale": Acquisizione di apparecchiature di laboratorio ed informatiche necessarie a sostituire alcuni strumenti non più in uso o che occorre eliminare per vetustà.

9.6 "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca": la qualità agroalimentare, la tracciabilità, le certificazioni attività agricole ecocompatibili, le politiche di sviluppo delle imprese agricole, la cooperazione, la trasformazione, lo sviluppo settoriale, di filiera, di distretto; gli incentivi settore agricolo e agroalimentare; lo sviluppo fonti rinnovabili; la promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito UE e internazionale; l'attività, in sede UE e internazionale, della ricerca scientifica su pesca ed

acquacoltura; la conservazione delle risorse ittiche, il Piano triennale pesca e legislazione nazionale; gestione erogazione e vigilanza relative ai fondi UE; il potenziamento IT; la comunicazione e l'informazione della qualità dei prodotti agricoli, agroalimentari e della pesca.

- risorse disponibili nel triennio

9.2 "Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale": totale € 173.400.000 -€ 163.400.000 reali - (di cui: per la spesa assicurativa € 120.000.000 di stanziamento per il 2014 – ridotto di oltre 10 mln/euro per effetto dell'applicazione delle clausole di salvaguardia ex DL 4/2014 e DL 66/2014, per il 2015 e 2016 non sono al momento previsti stanziamenti; per il Piano irriguo nazionale € 53.400.000 per il triennio 2014/16)

9.5 "Vigilanza prevenzione e repressione nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale": finanziata attraverso i capitoli di spesa corrente dell'amministrazione.

9.6 "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca": totale € 31.700.000 - € 30.600.000 reali – (di cui: per le "Spese per l'informatica" formalmente stanziare 5,8m mln/euro nel 2014, e 5 mln/euro nel periodo 2015 e 2016 - le clausole di salvaguardia ex DDLL 35/2013, 4/2014, 66/2014 e l'art. 1, c. 428, LS 2014 hanno ridotto lo stanziamento 2014 a 4,7 mln/euro con serio pregiudizio allo svolgimento delle attività programmate in materia di evoluzione dei sistemi informativi della PA -; per quanto concerne la qualità agroalimentare, non risulta in previsione alcuno stanziamento ma nel corso dell'anno 2014 si attuerà la ripartizione dei fondi di cui alla legge 499/99 allocati nella missione 33; per il settore della pesca nel triennio 2014/16 i fondi saranno di € 20.900.000 reali, per effetto delle predette clausole di salvaguardia).

Elementi illustrativi relativi alle spese di investimento, con particolare riferimento a quelle indicate nella tabella E della legge di stabilità

- Autorizzazione di spesa:

9.2 "Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale": DLG n. 102/2004 art. 15 comma 2 punto 1, e dal suo rifinanziamento L. 191/2009 art. 2 per gli incentivi assicurativi; per il Programma di completamento al Piano irriguo nazionale e il nuovo Programma di opere del Sud d'Italia, le delibere Cipe n. 69/10 e n. 92/10.

9.6 "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca" per il settore della pesca il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, (in sostituzione della Legge del 17 febbraio 1982, n. 41 Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima).

9.2 "Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale": per gli incentivi assicurativi

il DLG n. 102/2004 art. 15 comma 2 punto 1, e per il suo rifinanziamento L. 191/2009 art. 2 attraverso il cap 7439 (Fondo di solidarietà nazionale – Incentivi assicurativi).

9.6 “Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca”: per le spese per l’informatica il Cap. 7761; per la qualità agroalimentare, rispetto i capitoli d’investimento (7047, 7251/7, 7321, 7326/1, 7612, 7742) alimentati dalla Legge 499/99; per il settore della pesca, i capitoli 7043 “Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima”; 7080 “Contributi alle imprese che esercitano la pesca”; 7094 “Spese per specifiche iniziative volte alla realizzazione di centri di servizi promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali compreso l’adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari”.

- Risorse iscritte nella tabella E della legge di stabilità: € 205.100.000, (di cui € 194.000.000 reali;
- Previsioni sul grado di realizzazione:

9.2 “Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale”: 100%

9.6 “Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca”: 100%

Altre proposte di modifica agli importi degli stanziamenti previsti in bilancio a legislazione vigente, non iscritti nella suddetta tabella E

Per i programmi relativi alla parte agricola, si segnalano:

- La necessità di mantenere il livello di investimento per la “spesa per l’informatica”, avendo presente che il capitolo degli investimenti informatici (7761/4) ha già subito rilevanti riduzioni di stanziamento.
- La necessità di restituire carattere di effettiva pluriennalità della spesa per il programma relativo alla pesca e di prevedere un incremento della dotazione finanziaria della Legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativa alla ultima proroga del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante “Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura”, al fine di consentire la definizione di piani e programmi almeno di medio periodo, necessari per esercitare una preziosa leva di stimolo per la ripresa del settore ittico, di sicura rilevanza strategica per il nostro Paese. Tale necessità trova fondamento anche nella particolare situazione di sfavorevole congiuntura economica.
- La necessità di finanziare adeguatamente ed in modo mirato l’acquisizione di apparecchiature di laboratorio ed informatiche necessarie alla tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari che permettano un adeguato contrasto agli illeciti e sofisticazioni dei prodotti, per mantenere l’elevato livello di specializzazione raggiunto dal personale in grado di ottenere un elevato output analitico.

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Missione di spesa: 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 13 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità

Principali attività programmate per il triennio 2014-2016:

Il Corpo forestale dello Stato svolge le attività di questa Missione all'interno del Programma "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità", che consiste nella conservazione naturalistica e valorizzazione delle componenti animali e vegetali specifiche degli ecosistemi presenti nelle Riserve naturali dello Stato e nelle altre aree protette amministrate ricadenti anche all'interno dei Parchi Nazionali. Tra le attività programmate:

- l'attività di gestione e valorizzazione delle risorse naturali dello Stato affidate al Corpo anche al fine di incrementare le attività di educazione ambientale;
- l'ammodernamento della rete di monitoraggio inventariale e l'aggiornamento dell'Inventario forestale anche ai fini della costituzione del Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio;
- la manutenzione degli immobili in uso;
- la sostituzione delle risorse strumentali obsolete;
- l'aggiornamento delle procedure informatiche.

2. ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

PROFILI DI ANALISI	RISPOSTA
Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate?	SONO NECESSARIE RISORSE AGGIUNTIVE
Stato di avanzamento dei lavori	COME DA PROGRAMMA

3. ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

Dimostrazione della coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale

- attività programmata:
minimi interventi finalizzati al mantenimento degli immobili e delle dotazioni strumentali in uso, nonché alle attività di gestione delle riserve naturali dello Stato affidate al Corpo.
- risorse disponibili nel triennio:

Non vi sono somme stanziare in Tab. E relative alla Missione/Programma di che trattasi.

Elementi illustrativi relativi alle spese di investimento, con particolare riferimento a quelle indicate nella tabella E della legge di stabilità

- Proposte di rifinanziamento:
 - Le risorse disponibili a regime su pertinenti capitoli di investimento, pari a 6,97 mln di euro per l'anno 2014 sono a malapena sufficienti a garantire i minimi interventi finalizzati al mantenimento degli immobili e delle dotazioni strumentali in uso, nonché alle attività di gestione delle riserve naturali dello Stato affidate al Corpo.
 - In particolare si segnala l'insufficienza delle risorse dei capitoli 7926 e 7927, relativi al monitoraggio ambientale ed all'aggiornamento dell'Inventario forestale; al riguardo occorrerebbero non meno di 500.000 euro annui a regime, a fronte degli attuali 245.000.
 - Per le attività di gestione e valorizzazione delle aree protette affidate al Corpo forestale dello Stato, le risorse disponibili ammontano a 3,3 mln di euro per l'anno 2014, che sono utilizzati per il mantenimento in efficienza delle strutture e delle dotazioni disponibili, senza prevedere alcuna implementazione delle attività che potrebbe essere realizzata attraverso la creazione di Centri visite, percorsi guidati, infrastrutture naturalistiche.

Altre proposte di modifica agli importi degli stanziamenti previsti in bilancio a legislazione vigente, non iscritti nella suddetta tabella E

Si ritiene necessario proporre un finanziamento di almeno 5,0 mln di euro nel triennio al fine di attuare in maniera compiuta gli interventi indicati.

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Missione di spesa: 33 Fondi da ripartire

Principali attività programmate per il triennio 2014-2016:

importante integrazione del bilancio ministeriale

2. ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

PROFILI DI ANALISI	RISPOSTA
Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate?	SI
Stato di avanzamento dei lavori	COME DA PROGRAMMA

3. ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

Dimostrazione della coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale

- attività programmata da integrare con i fondi:
 - 1) ricerca e sperimentazione in campo agricolo
 - 2) raccolta elaborazione e diffusione di informazione e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale;
 - 3) sostegno delle associazioni delle unioni nazionali dei produttori agricoli;
 - 4) miglioramento genetico vegetale e del bestiame;
 - 5) tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli;
 - 6) progetti speciali di ricerca predisposti da Università ed altri Enti e organismi;
 - 7) prevenzione e repressione frodi nel settore agroalimentare.
 - 8) risorse da destinare all'evento Expo 2015.
- risorse disponibili nel triennio: € 65.000.000 (2014 €30.000.000; 2015 €15.000.000; 2016 €15.000.000); a cui aggiungere 5 mln/euro da destinare all'evento Expo 2015.

Elementi illustrativi relativi alle spese di investimento, con particolare riferimento a quelle indicate nella tabella E della legge di stabilità

- Autorizzazione di spesa: per gli interventi che integrano le politiche per la qualità agroalimentare la Legge 499/99 attraverso i capitoli d'investimento (7047, 7251/7, 7321, 7326/1, 7612, 7742); per L'Expo 2015 con l'art. 46 bis del DL 69/2013 che ha stanziato risorse per il biennio 2013/ 2014.
- Previsioni sul grado di realizzazione: 100% delle risorse per l'insieme dei finanziamenti si prevede.

PAGINA BIANCA