

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tabella 1- QUADRO SINOTTICO MISSIONI / PROGRAMMI - DIRETTIVA 2007 - Cdr 2 e Cdr 3					
Missione	Programma	Obiettivo governativo	Priorità politica	DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	
				Obiettivi	Tempi di realizzazione previsti
Missione 9. Agricoltura, politiche agricole e pesca	Programma 9.1 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	7.2. Competitività e rischi di impresa	Politiche di sostegno alle imprese	OB.S. 9.1.1. Sostegno della filiera agroalimentare	2006/2011
				OB.S. 9.1.2. Accrescere la competitività del sistema agricolo e agroalimentare	2006/ 31/12/2010
		2. Politiche agricole della U.E.	Difesa delle produzioni e valorizzazione dei marchi di qualità	OB.S. 9.1.3. PAC	2005/2010
				OB.S. 9.1.4. Negoziato WTO	2001/2010
	Programma 9.2 Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	7.2. Competitività e rischi di impresa	Politiche di sostegno alle imprese	Obiettivo 9.1.5. Qualificare la partecipazione a organismi internazionali	1/1/2007-31/12/08
				Obiettivo 9.1.6. Evoluzione del processo di Barcellona	05-31/12/08
		7.2. Competitività e rischi di impresa	Politiche di sostegno alle imprese	OB.S. 9.2.1. Accrescere la competitività della pesca nazionale	2000-2002 31/12/2006
				Obiettivo 9.2.2. Qualificare la partecipazione a organismi internazionali	2002 - 20/12/07
Missione	Programma	Obiettivo governativo	Priorità politica	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	
				Obiettivi	Tempi di realizzazione previsti
Missione 032. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Programma 032.3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	3.5 Governance e politiche nazionali	Riduzione della spesa	OB.S. 32.3.1 Revisione della struttura organizzativa	01/01/2007 31/12/2009
				OB.S. 32.3.2 Implementazione del controllo di gestione	01/01/2007 31/12/2007
				OB.S. 32.3.3 Razionalizzazione enti vigilati	01/01/2007 31/12/2007
				OB.S. 32.3.4 Miglioramento dell'efficienza dei servizi generali	01/01/2007 31/12/2008
				OB.S. 32.3.5 Valorizzazione delle risorse umane	01/01/2007 31/12/2009
				OB.S. 32.3.6 Valorizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	01/01/2007 31/12/2008
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca	Programma 9.1 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	7.2. Competitività e rischi di impresa	Politiche di sostegno alle imprese	OB.S. 9.1.7. Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole	01/01/2007 31/12/2007
				OB.S. 9.1.8. Politiche per il ricambio generazionale in agricoltura	01/01/2007 31/12/2007
				OB.S. 9.1.9. Politiche di sostegno allo sviluppo rurale	01/01/2000 31/12/2020
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca	Programma 9.4. Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	6. Qualità, origine e sicurezza nella filiera agroalimentare	Tracciabilità delle produzioni	OB.S. 9.4.1. Valorizzazione della specificità dei prodotti agroalimentari	02/05/2006 31/12/2008
				OB.S. 9.4.3. Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare	01/01/2007 31/12/2007
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca	Programma 9.4. Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	5.8.9. Ricerca ambientale e sostenibile	Governance del territorio	OB.S. 9.4.4. Ricerca nei settori produttivi	01/01/2007 31/12/2006
				OB.S. 9.4.5. Conservazione delle risorse ambientali e delle biodiversità	2001 31/12 2007

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tabella 1 - QUADRO SINOTTICO MISSIONI / PROGRAMMI - DIRETTIVA 2007 - Cdr 4 e Cdr 5					
Missione	Programma	Obiettivo governativo	Priorità politica	ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	
				Obiettivi	Tempi di realizzazione previsti
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca	9.5.Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	3.5. Governance e politiche nazionali	Riduzione della spesa	Ob.S. 9.5.1. Revisione della struttura organizzativa	01/01/2007 31/12/2007
		6. Qualità origine e sicurezza nelle filiere agroalimentari	Tracciabilità delle produzioni	Ob.S 9.5.2.1. Controllo dei prodotti commercializzati via Internet	01/01/2007 31/12/2007
				Ob.S. 9.5.3.1. Controlli mirati su prodotti nazionali	01/01/2007 31/12/2007
				Ob.S. 9.5.4.1. Riduzione dell'arretrato sanzionatorio	01/01/2007 31/12/2007
Missione	Programma	Obiettivo governativo	Priorità politica	ISPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	
				Obiettivi	Tempi di realizzazione previsti
7. Ordine pubblico e sicurezza	7.6. Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.5. Governance e politiche nazionali	Riduzione della spesa	Ob.S 7.6.1 Attivazione del comparto di specializzazione previsto da D.M. Interni 28/4/2006	01/01/2007 31/12/2007
				Ob.S 7.6.2. Valorizzazione delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione	01/12/2007 31/03/2012
				Ob.S 7.6.4. Adeguamento e potenziamento delle unità operative territoriali per lotta agli incendi boschivi	01/12/2007 31/12/2007
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.7. Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	5.8.9. Ricerca ambientale e sostenibilità	Governance del territorio	Ob.S. 18.7.1. Interventi nazionali derivanti dall'accordo di Kyoto	01/01/2007 31/12/2007
				Ob.S 18.7.2. Attivazione progetto montagne protette	01/12/2007 31/03/2012
				Ob.S 18.7.3. Tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali	01/01/2007 31/12/2007
				Ob.S 18.7.4. Istituzione, organizzazione ed attivazione degli uffici territoriali di livello dirigenziale	01/01/2007 30/06/2009
				Ob.S 18.7.6. Valorizzazione delle risorse umane	22/11/2006 21/11/2008
				Ob.S 18.7.7. Attività di vigilanza, controllo prevenzione e repressione in materia ambientale	01/01/2007 31/12/2007

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tabella 2 - QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI - DIRETTIVA 2007 - Cdr 2 e Cdr 3

Missione	Programma	Obiettivo governativo	Priorità politica	DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI				
				Obiettivi	Tempi di realizzazione previsti	Indicatori previsti	% di realizzazione	costo obiettivo strategico
Missione 8. Agricoltura, politiche agricole e pesca	Programma 9.1 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	7.2. Competitività e rischi di imprese	Politiche di sostegno alle imprese	OB.S. 9.1.1. Sostegno delle filiere agroalimentari	2006/2011	diversi indicatori di risultato (n° autorizzazioni, contributi, ecc.) indicatori fisici; indicatori finanziari	100% di risultato e fisica; 80% finanziari;	€ 17.946.402,08
				OB.S. 9.1.2. Accrescere la competitività del settore agricolo e agroalimentare	2009/31/12/2010	fisici (% di avanzamento realizzazioni) e di risultato (n° di piani e stabilimenti)	100% di risultato e fisica	€ 321.938,83
		2. Politiche agricole della U.E.	Difesa della produzione e valorizzazione dei marchi di qualità	OB.S. 9.1.3. PAC	2005/2010	percentuale provvedimenti emanati / percentuale provvedimenti programmati	100%	€ 8.787.281,37
				OB.S. 9.1.4. Negozio WTO	2001/2010	avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi	100%	€ 111.204,07
				Obiettivo 9.1.5. Qualificare la partecipazione a organismi internazionali	1/1/2007-31/12/2008	diversi indicatori di risultato	100%	€ 317.465,14
	7.2. Competitività e rischi di imprese	Politiche di sostegno alle imprese	Obiettivo 9.1.6. Evoluzione del processo di Barcellona	05-31/12/08	perc. Documenti presentati / perc. Documenti programmati	100%	€ 732.923,10	
			OB.S. 9.2.1. Aumentare la competitività della pesca nazionale	2000-2002 31/12/2008	avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi		€ 30.617.415,30	
Programma 9.2 Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	7.2. Competitività e rischi di imprese	Politiche di sostegno alle imprese	Obiettivo 9.2.2. Qualificare la partecipazione a organismi internazionali	2002 - 20/12/07	percentuale risoluzioni adottate e decisioni / percentuale documentazione programmata	100%	€ 542.963,95	
Missione	Programma	Obiettivo governativo	Priorità politica	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO				
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca	Programma 9.1 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	7.2. Competitività e rischi di imprese	Politiche di sostegno alle imprese	OB.S. 9.1.7. Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole	01/01/2007 31/12/2007	indicatori di risultato, realizzazione fisica, impatto	100%	€ 149.416.845,09
				OB.S. 9.1.8. Politiche per il ricambio generazionale in agricoltura	01/01/2007 31/12/2007	indicatori fisici e qualitativi (% di avanzamento, azioni di promozione, ecc)	100%	€ 1.206.205,70
				OB.S. 9.1.9. Politiche di sostegno allo sviluppo rurale	01/01/2000 31/12/2020	indicatori di realizzazione fisica e di risultato (programmi approvati, bandi di gara, contratti, realizzazioni effettuate, ecc.)	100%	€ 238.074.152,60
	Programma 9.4. Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	6. Qualità, origine e sicurezza nella filiera agroalimentare	Tracciabilità delle produzioni	OB.S. 9.4.1. Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari	02/05/2006 31/12/2008	indicatori di risultato (raggiunto/atteso)	100%	€ 10.508.234,46
				OB.S. 9.4.3. Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare	01/01/2007 31/12/2007	indicatori di realizzazione fisica e di risultato	100%	€ 19.531.308,75
	Programma 9.4. Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	5.3.5. Ricerca ambientale e sostenibile	Governance del territorio	OB.S. 9.4.4. Ricerca nei settori agricoli	01/01/2007 31/12/2009	indicatori di realizzazione fisica e finanziaria	100%	€ 149.902.644,46
				OB.S. 9.4.5. Conservazione delle risorse ambientali e della biodiversità	2001 31/12/2007	indicatore di realizzazione fisica e binario	100%	€ 121.752,00

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tabella 2 - QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI - DIRETTIVA 2007 - Cdr 4 e Cdr 5

Missione	Programma	Obiettivo governativo	Priorità politica	ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI				
				Obiettivi	Tempi di realizzazione previsti	Indicatori previsti	% di realizzazione	costo obiettivo strategico
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca	9.5. Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	6. Qualità origine e sicurezza nelle filiere agroalimentari	Tracciabilità delle produzioni	Ob.S. 9.5.2.1. Controllo dei prodotti commercializzati via internet	01/01/2007 31/12/2007	indicatore di risultato	100%	€ 384.200,00
				Ob.S. 9.5.3.1. Controlli mirati su prodotti nazionali	01/01/2007 31/12/2007	indicatore di risultato	100%	€ 374.128,00
				Ob.S. 9.5.4.1. Riduzione dell'arretrato sanzionatorio	01/01/2007 31/12/2007	indicatore di risultato	100%	€ 202.684,00
Missione	Programma	Obiettivo governativo	Priorità politica	ISPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO				
				Obiettivi	Tempi di realizzazione previsti	Indicatori previsti	% di realizzazione	costo obiettivo strategico
15. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.7. Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	5.8.9. Ricerca ambientale e sostenibilità*	Governance del territorio	Ob.S. 15.7.1. Interventi nazionali derivanti dall'accordo di Kyoto**	01/01/2007 31/12/2007	indicatore di risultato		€ 4.928.785,11
				Ob.S. 15.7.2. Attribuzione progetto "montagne protette"	01/12/2007 31/03/2012	indicatore di risultato		€ 19.893.252,67
				Ob.S. 15.7.3. Tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali**	01/01/2007 31/12/2007	indicatore di risultato		€ 69.329.107,75
				Ob.S. 15.7.7. Attività di vigilanza, controllo prevenzione e repressione in materia ambientale	01/01/2007 31/12/2007	indicatore di risultato	100%	69.631.932,24

* per mancanza di fondi, obiettivo inserito all'interno del programma di ricerca nei settori di protezione ambientale

** programmi zoopaezi in assenza di finanziamento specifico, ed inseriti all'interno di altri obiettivi istituzionali quali: tutela e conservazione della fauna e della flora, tutela e conservazione delle aree protette.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tabella 3 - QUADRO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE - DIRETTIVA 2007 - Cdr 3 e Cdr 4

Missione	Programma	Obiettivo governativo	Priorità politica	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO				
				Obiettivi	Tempi di realizzazione previsti	Indicatori previsti	% di realizzazione	costo obiettivo strategico
Missione 022. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Programma 022.3. Servizi e uffici generali per le amministrazioni di competenza	3.5 Governance e politiche nazionali	Riduzione delle spese	OB.5. 32.3.1 Revisione della struttura organizzativa	01/01/2007 31/12/2009	emanazione DPR di riorganizzazione MIPAAF; predisposizione documenti di programmazione triennale di fabbisogno del personale	100%	€ 376.191,35
				OB.5. 32.3.2 Implementazione del contratto di gestione	01/01/2007 31/12/2007	attivazione del sistema del controllo di gestione	100%	€ 92.681,35
				OB.5. 32.3.3 Razionalizzazione enti vigili	01/01/2007 31/12/2007	riordino del 20% degli enti pubblici ed aumento attività di vigilanza	100%	€ 14.337.735,66
				OB.5. 32.3.4 Miglioramento dell'efficienza dei servizi generali	01/01/2007 31/12/2008	percentuale di avanzamento lavori; realizzazione gara ad avvio attività; riduzione spese del 5%	100%	€ 2.278.144,43
				OB.5. 32.3.5 Valorizzazione delle risorse umane	01/01/2007 31/12/2009	indicatori di risultato (riduzione GAP culturale, n° accordi sottoscritti, ecc.); percentuale di avanzamento inter-venti per convenzione	100%	€ 1.769.396,20
				OB.5. 32.3.6 Valorizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	01/01/2007 31/12/2008	indicatori di risultato, binari e finanziari	100% di realizzazione; 50% di risultato (attesa revisione tempi delle procedure)	€ 26.509.353,87
Missione	Programma	Obiettivo governativo	Priorità politica	ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI				
				Obiettivi	Tempi di realizzazione previsti	Indicatori previsti	% di realizzazione	costo obiettivo strategico
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca	9.5 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	3.5 Governance e politiche nazionali	Riduzione delle spese	OB.5. 9.5.1. Revisione della struttura organizzativa	01/01/2007 31/12/2007	realizzazione finanziarie	90%	€ 13.649,00

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tabella 3 - QUADRO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE - DIRETTIVA 2007 - Cdr 5

Missione	Programma	Obiettivo governativo	Priorità politica	ISPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO				
				Obiettivi	Tempi di realizzazione previsti	Indicatori previsti	% di realizzazione	costo obiettivo strategico
7. Ordine pubblico e sicurezza	7.A. Sicurezza pubblica in ambienti rurali e montani	3.5. Governance e politiche nazionali	Riduzione della spesa	Ob. 3.7.A.1. Allocations del comparto di specializzazione previsto da D.M. Interp. 25/4/2006	01/01/2007 31/12/2007	Indicatori di realizzazioni	66%	€ 69.631.932,24
				Ob. 3.7.A.2. Valorizzazione della tecnologia, dell'informazione e della comunicazione*	01/12/2007 31/06/2012	indicatori di realizzazioni	38%	€ 1.223.202,03
				Ob. 3.7.A.4. Adeguamento e potenziamento delle unità operative territoriali per lotta agli incendi (incendi)	01/12/2007 31/12/2007	indicatori di risultato		€ 174.580.543,47
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.7. Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	5.8.3. Ricerca ambientale e sostenibile*	Governance del territorio	Ob. 5.18.7.4. Istruzione, organizzazione ed attivazione degli uffici territoriali di livello dirigenziale	01/01/2007 30/06/2009	percentuali di uffici per singoli capoluoghi di ricerca (02.1.01 - 38,1% 02.1.02 - 31,6% 04.1.01 - 4,34% 05.1.01 - 4,71% 06.1.01 - 18,25% 06.1.02 - 5,64% 06.1.03 - 11,6% 06.1.04 - 9,32%)		
				Ob. 5.18.7.5. Valorizzazione delle risorse umane	22/11/2006 21/11/2008	percentuali di uffici del singolo capoluogo per attività di ricerca (02.1.01 - 28,14% 02.1.02 - 31,6% 04.1.01 - 4,34% 05.1.01 - 4,71% 06.1.01 - 18,25% 06.1.02 - 5,64% 06.1.03 - 11,6% 06.1.04 - 9,32%)		
		attività istituzionali a carattere continuativo		Cdr 2				€ 110.873.650,31
		attività istituzionali a carattere continuativo (compresi fondi per emergenze s/o rischi agricoli)		Cdr 3				€ 352.922.440,00
		attività istituzionali a carattere continuativo		Cdr 4				€ 55.291.941,59
		attività istituzionali a carattere continuativo		Cdr 5				vedi riquadro allegato
		attività istituzionali a carattere continuativo		Cdr 1				€ 11.058.299,07

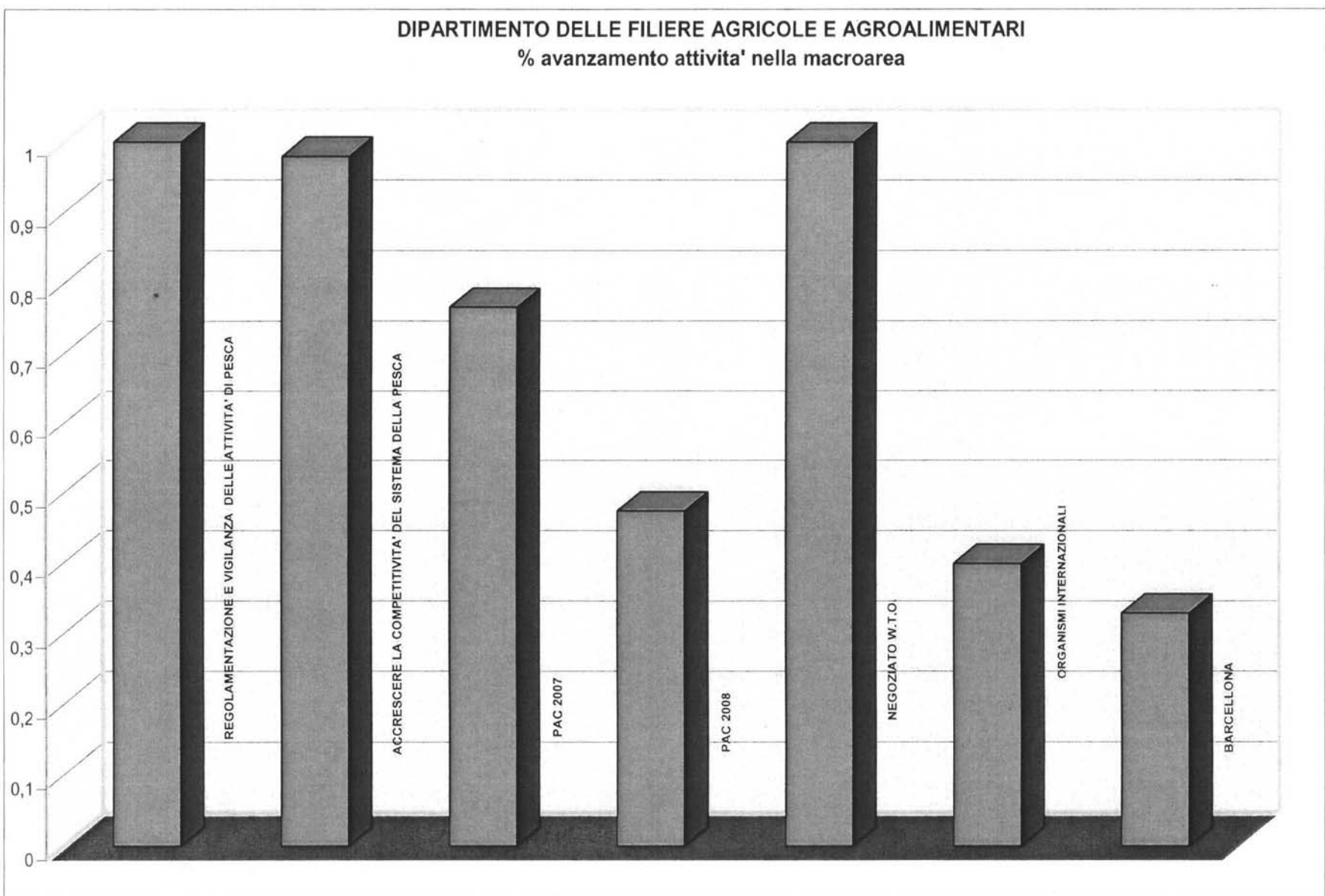
* programma il cui finanziamento è inserito all'interno dell'obiettivo: supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione

dettaglio delle attività istituzionali del CFS		
Codice e descrizione Missioni Istituzionali		Pagamenti (comprensivi + crediti) effettuati (in €)
Codice: 02.02.01.01	Denominazione: INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ	€ 174.580.543,47
Codice: 03.01.01.07	Denominazione: PREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA	€ 112.143.262,01
Codice: 03.06.01.91	Denominazione: SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 174.977,66
Codice: 04.02.01.06	Denominazione: VIGILANZA, PREVENZIONE E REPRESSIONE FRODI NEL SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE	€ 16.709.955,39
Codice: 04.02.02.02	Denominazione: PROTEZIONE DELLE AREE BOSCHIVE	€ 161.192,00
Codice: 05.04.01.01	Denominazione: TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA	€ 19.893.252,67
Codice: 05.04.01.03	Denominazione: TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE TERRESTRI E MARINE	€ 69.329.107,85
Codice: 05.05.01.51	Denominazione: RICERCA IN MATERIA DI PROTEZIONE AMBIENTALE	€ 4.928.785,11
Codice: 05.06.01.01	Denominazione: VIGILANZA, CONTROLLO, PREVENZIONE E REPRESSIONE IN MATERIA AMBIENTALE	€ 69.631.932,24
Codice: 05.06.01.91	Denominazione: SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 40.046.871,79
TOTALE		597.599.880,19

STATO DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE

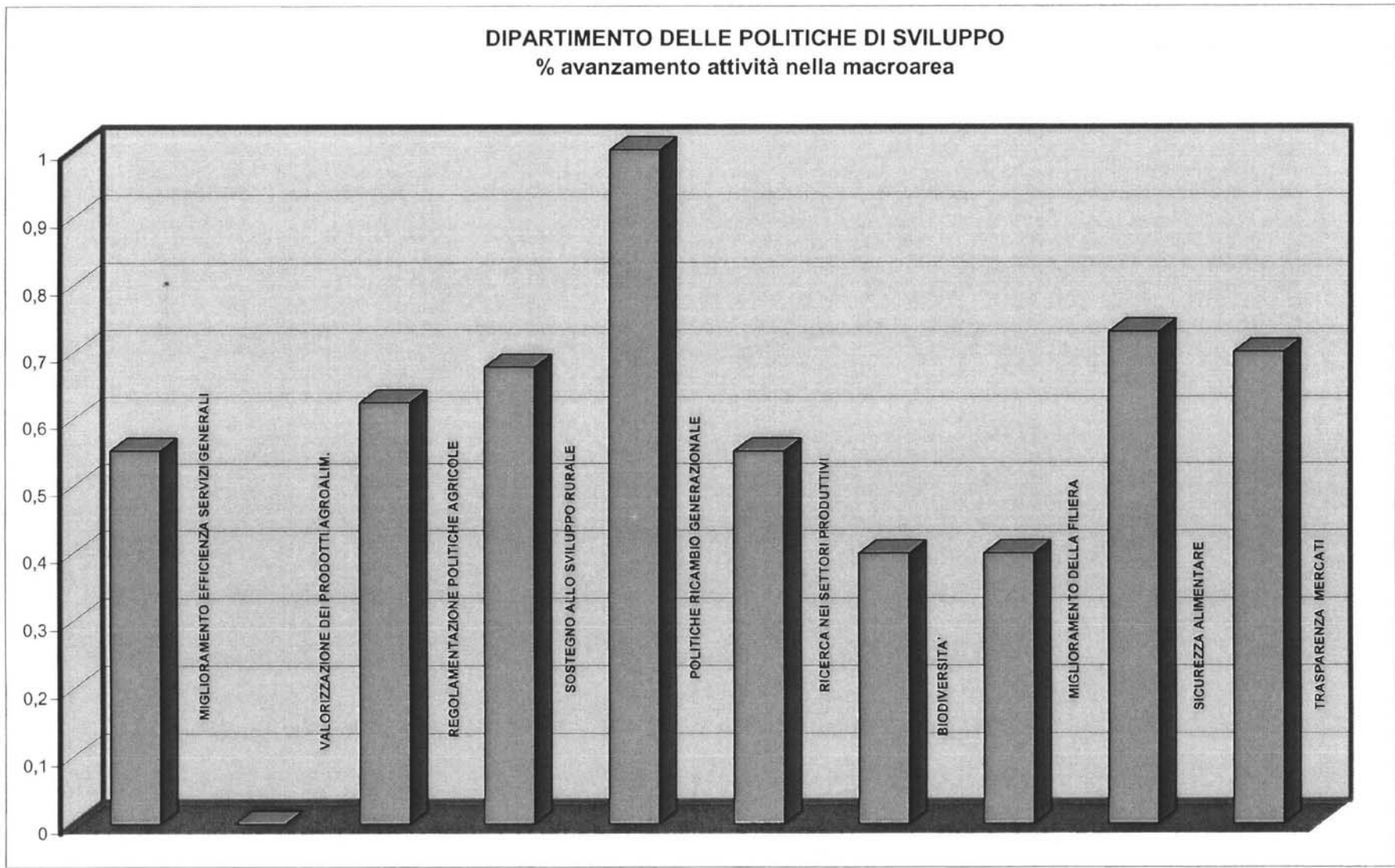
SOMME IMPEGNATE (B)

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI						
OBIETTIVO STRATEGICO (OBS)	OBIETTIVO OPERATIVO	% avanz.to	% avanz.to macro	SOMME PREVENTIVATE (A)	SOMME IMPEGNATE (B)	INDICATORE FINANZIARIO O.B.S. B/A
OB.S 1.2 REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DELLE ATTIVITA' DI PESCA	forum pesca illegale	100,00%	100,00%	153.163,00		0,00%
	programma FEP	100,00%				
	piano strategico nazionale- PO	100,00%				
OB.S 9.2.1 ACCRESCERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA AGRICOLO ALIMENTARE E DELLA PESCA NAZIONALE	riunioni regioni per recepimento direttive UE	100,00%	98,00%	367.153,00		0,00%
	ammodernamento 133 unità	100,00%				
	impianti di trasformazione	90,00%				
	ammodernamento 700 unità	100,00%				
	demolizione flotta	100,00%				
OB.9.1.3 PAC 2007	negoziato OCM ortofrutta	100,00%	76,67%			0,00%
	def.ne merceologica carne vitello	80,00%				
	def.ne bevande spiritosa	60,00%				
	def.ne settore vino	100,00%				
	alimenti per animali	20,00%				
	OCM olio	100,00%				
OB.S 1.1.1 PAC/2008	riforma pagamento unico	40,00%	47,50%			0,00%
	regime quote latte	50,00%				
	tabacco	100,00%				
OB.S 9.1.4 NEGOZIATO W.T.O.	partecipazioni comitati	100,00%	100,00%			0,00%
PB.S 9.1.5 QUALIFICARE LA PARTECIPAZIONE A ORGANISMI INTERNAZIONALI	corsi lingua francese	0,00%	40,00%	561.361,85	11.587,50	53,69%
	corsi lingua inglese	30,00%			11.587,50	
	contributi di esperti	90,00%			278.200,00	
OB.S 9.1.6 EVOLUZIONE PROCESSO DI BARCELLONA	liberalizzazione degli scambi	33,00%	33,00%	53.047,00		0,00%
totale impegni finanziari				1.134.724,85	301.375,00	7,67%



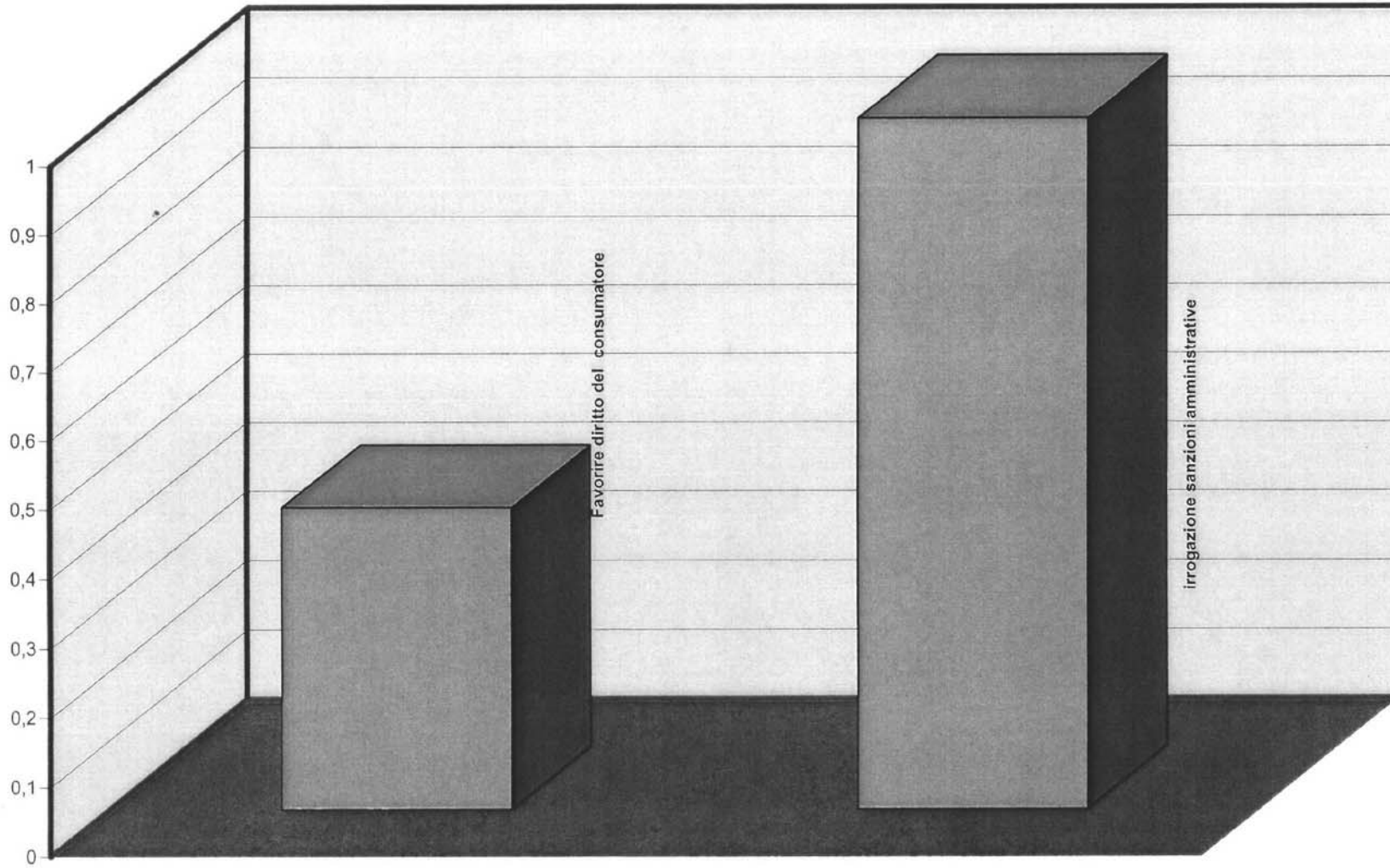
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO						
OBIETTIVO STRATEGICO (OBS)	OBIETTIVO OPERATIVO	% di avanzamento	% avanz.to macro	SOMME PREVENTIVATE (A)	SOMME IMPEGNATE (B)	INDICATORE FINANZIARIO O.B.S. B/A
OB.S 1.1.4 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI GENERALI	piano conten spese strum	100,00%	55,30%	0,00	0,00	0,00
	svil infrastrutture e SIAN	40,00%				
	migrazione RUPA su SPC	50,00%				
	potenz digitalizzazione	33,00%				
	trasp dematerializzazione	100,00%				
	servizi in tempo reale	20,00%				
	rilevaz presenze	100,00%				
	videoconferenza	0,00%				
OB.S 1.3.1 VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	adeguam procedure DOP e IGP	0,00%	0,00%		0,00	0,00
	indivi.ione sistemi di qualità	0,00%				
	revisione legge 164/92	0,00%				
	riesame delle D.O. vini	0,00%				
	piani controllo agr biologica	0,00%				
	ineterventi agr. Biologica	0,00%				
OB.S 1.1.7 MIGLIORAMENTO REGOLAMENTAZIONE POLITICHE AGRICOLE	sostegno settore zootecnico		62,50%	400.000,00	0,00	0,00
	linee guida selez bestiame	100,00%		0,00		
	sostegno eventi calamitosi	100,00%		0,00		
	mezzi tecnici di produzione	50,00%		?		
	garanzie legge 237/93	100,00%		0,00		
	quadro norm biomasse	100,00%		0,00		
	cost.ne equipe esperti codex	0,00%		0,00		
	elim.ne conflitti indic.ni geogr.	50,00%		?		
OB.S 1.1.9 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE	Piano irriguo nazionale	60,00%	67,80%	1.277.000.000,00	1.277.000.000,00	1,00
	enti irrigui	100,00%		0,00		
	criteri gestione Fondo art 2LF2008	30,00%				
	revisione PSN	90,00%				
	implementazione monitoraggio sullo sviluppo rurale	60,00%				
	sorveglianza su FEASR	100,00%				
	partecipazione a PAC	40,00%				
	implemen progr Rete rur naz	40,00%				
	strutt Rete rurale Nazionale	100,00%				
	condizionalità	70,00%				
	linee guida produzione integrata	100,00%				
	reda docum stregico agr	100,00%				
	gestione interventi FAS	40,00%				
	programma forestale	30,00%				
	supporto coope intern	30,00%				
	coord. Politiche strutturali	100,00%				
	divulgazione PAC	30,00%				
	sistema sanz svil rurale	100,00%				

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO						
OBIETTIVO STRATEGICO (OBS)	OBIETTIVO OPERATIVO	% di avanzamento	% avanz.to macro	SOMME PREVENTIVATE (A)	SOMME IMPEGNATE (B)	INDICATORE FINANZIARIO O.B.S. B/A
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO						
OBIETTIVO STRATEGICO (OBS)	OBIETTIVO OPERATIVO	% di avanzamento	% avanz.to macro	SOMME PREVENTIVATE (A)	SOMME IMPEGNATE (B)	INDICATORE FINANZIARIO O.B.S. B/A
OB.S 1.1.8 POLITICHE RICAMBIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA	corsi per giovani imprenditori	100,00%	100,00%	14.734,80	14.734,80	1,00
	pubblicizzazione misure giovani in agricoltura	100,00%				
	promozione imprend. Femmi	100,00%				
	fondo per sviluppo imorenditoria	100,00%				
OB.S 1.3.4 PROGRAMMA DI RICERCA NEI SETTORI PRODUTTIVI	legge 499 (Risorse personale)	33,00%	55,20%		0,00	1,00
	vigilanza enti ricerca	100,00%				
	ricerca mezzogiorno	100,00%		0,00		
	linee guida e finan ricerche	40,00%		1.000.000,00	1.000.000,00	
	completam programmi ricerca	40,00%		8.838.550,59	8.838.550,59	
	azione ERANET	30,00%		0,00		
	Rete Spazio Euro	0,00%				
	ricerca "euphresco"	100,00%				
	borse di studio	100,00%				
	attrezzature	40,00%		509.070,82	509.070,82	
	valut Piano trienn CRA	40,00%		362.829,08	362.829,08	
	piano naz ricerca	40,00%				
CONSERVAZIONE RISORSE AMBIENTALI E BIODIVERSITA' (MANCA NUMERAZIONE)	strategia del suolo	40,00%	40,00%	?		0,00
	biodiversità	40,00%		?	0,00	
	kioto	40,00%				
MIGLIORAMENTO DELLA FILIERA A GRANZIA DEL CONSUMATORE	azioni filere produttive trasparenza	40,00%	40,00%		0,00	0,00
OB.S 1.3.3 EDUC.ONE/INFOR.IONE SICUREZZA ALIMENTARE	programmi promoz	30,00%	73,00%	24.421,00	24.421,00	1,00
	piano di comunicazione	100,00%				
	azioni sensib mass media	35,00%		34.421,00	34.421,00	
	piano comunicazio sicurez alim	100,00%		2.767.000,00	2.767.000,00	
	allestimento stand supporto infor	100,00%		1.121.000,00	1.121.000,00	
TRASPARENZA MERCATI	dati trasparenza mercati	70,00%	70,00%	0,00	0,00	0,00
totale impegni finanziari				1.291.562.956,47	1.291.162.956,47	5,00

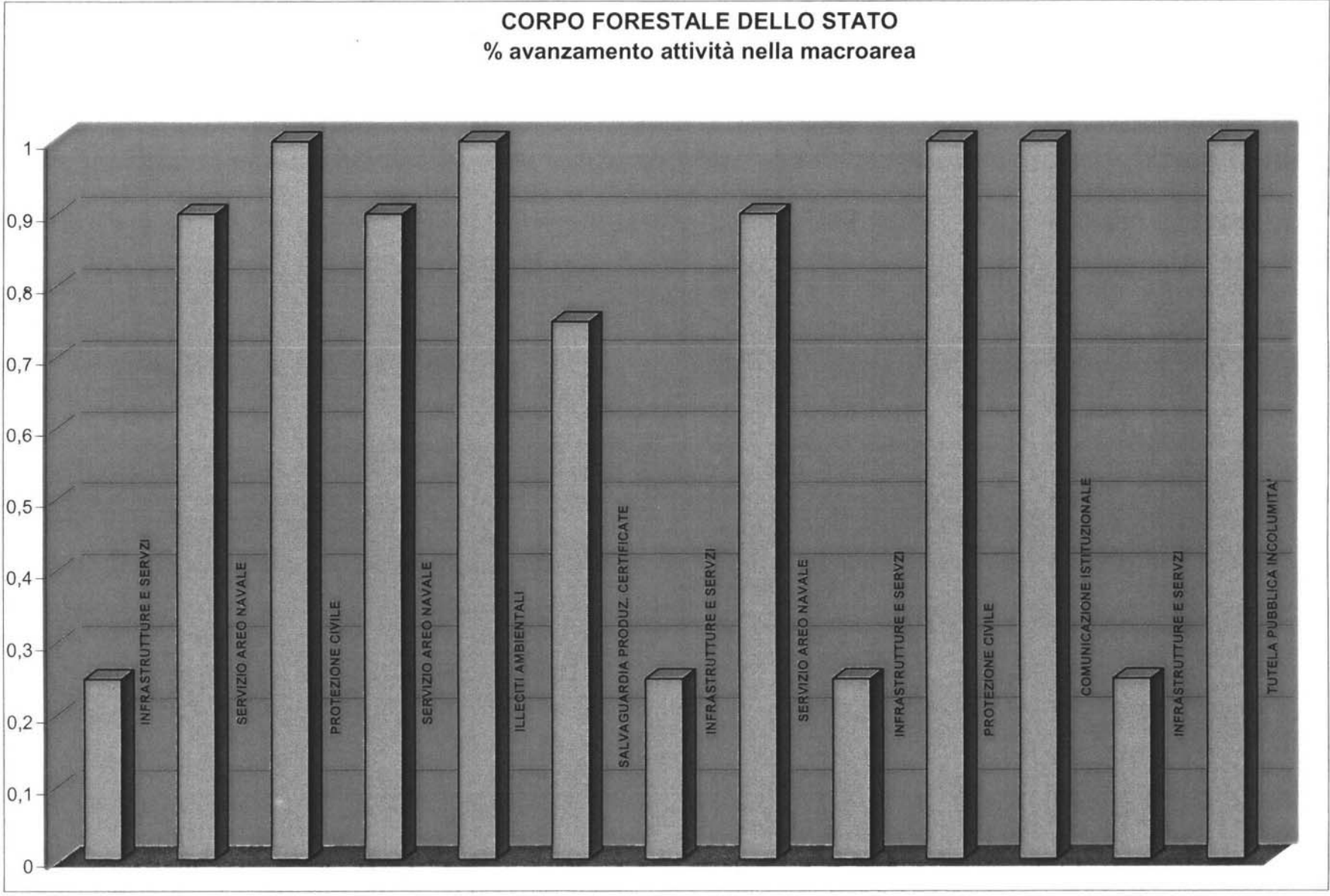


ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI						
OBIETTIVO STRATEGICO (OBS)	OBIETTIVO OPERATIVO	%avanz.to	% avanz.to macro	SOMME PREVENTIVATE (A)	SOMME IMPEGNATE (B)	INDICATORE FINANZIARIO O.B.S. B/A
OB.S 1.4.2 Favorire il diritto del consumatore a una corretta e irrogazione sanzioni amministrative	controllo etichettatura	50%	43,50%	419.608,77	201.412,00	40,00%
	controllo prezzi	37%		830.851,14	304.091,00	
	definizione sanzioni anni 2004/2005	100%	100,00%	5.120.136,10	326.259,00	6,00%
totale impegni finanziari				6.370.596,01	831.762,00	23,00%

ISPettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari
% avanzamento attività nella macroarea



CORPO FORESTALE DELLO STATO						
OBIETTIVO STRATEGICO (OBS)	OBIETTIVO OPERATIVO	% di avanzamento	% avanz.to macro	SOMME PREVENTIVATE (A)	SOMME IMPEGNATE (B)	INDICATORE FINANZIARIO O.B.S. B/A
OB.S 2.1.1 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTOINFRASTRUTTURE E SERVIZI	Attuazione CAD dematerilaizzazione procedimenti	25,00%	25,00%	350.000,00		0,00%
OB.S 2.1.2 RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO ARO NAVALE	definizione regolamenti di riorganizzazione del servizio	90,00%	90,00%	193.500,00	52.214,00	27,00%
OB.S.2.1.3 MIGLIORAMENTO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN	stipula convenzione	100,00%	100,00%	220.000,00	300,00	0,00%
OB.S. 3.1.1.RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO ARO NAVALE	definizione regolamento riorganizzazione	90,00%	90,00%	193.500,00	63.261,00	32,70%
OB.S. 3.1.2 CONTRASTO ILLECITI AMBIENTALI	campagna straordinaria tutela patrimonio naturale	100,00%	100,00%	3.682.000,00	1.170.666,00	32,00%
OB.S3.1.3 AZIONI DI SALVAGUARDIA PRODUZIONI CERTIFICATE	controllo su aiuti concessi a aziende agricole	75,00%	75,00%	1.923.300,00	370.360,00	19,20%
OB.S 3.1.4 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTOINFRASTRUTTURE E SERVIZI	Attuazione CAD dematerilaizzazione procedimenti	25,00%	25,00%	350.000,00		0,00%
OB.S.4.1.1.RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO ARO NAVALE	definizione regolamento riorganizzazione	90,00%	90,00%	129.000,00	31.412,00	24,00%
OB.S 3.1.4 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTOINFRASTRUTTURE E SERVIZI	Attuazione CAD dematerilaizzazione procedimenti	25,00%	25,00%	350.000,00		0,00%
OB.S.4.1.2 MIGLIORAMENTO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN COOPERAZIONE CON REGIONI	stipula convenzione	100,00%	100,00%	220.000,00	300,00	0,00%
OB.S 4.1.3 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	campagna antiincendio	100,00%	100,00%	1.411.701,00	23.271,00	0,00%
OB.S 4.1.4 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTOINFRASTRUTTURE E SERVIZI	Attuazione CAD dematerilaizzazione procedimenti	25,00%	25,00%	350.000,00		0,00%
OB.S 4.1.5 TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'	attività investigativa contrasto incendi boschivi	100,00%	100,00%	6.536.500,00		0,00%
totale impegni finanziari				15.780.501,00	1.341.424,00	10,38%



RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2007

PREMESSA

L'attività amministrativa 2007 è stata orientata da un articolato programma politico che, in parte, ha sviluppato ed attuato scelte ed interventi decisi nei precedenti anni.

La finanziaria 2007 ha previsto l'applicazione di misure volte alla riorganizzazione dell'apparato amministrativo con tempi e modalità definiti nell'ambito di un indirizzo politico mirato al contenimento della spesa.

Questa Amministrazione, con regolamento pubblicato in pari data sulla G.U., ha ottemperato ad una profonda riorganizzazione funzionale, con le riduzioni delle posizioni dirigenziali previste dalla stessa finanziaria.

In tale ambito sarà normalizzato la posizione della dirigenza apicale dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, vacante dal primo novembre 2007.

La riorganizzazione, oltre alla prevista riduzione dei costi, ha comportato la razionalizzazione delle risorse del personale in funzione delle effettive esigenze connesse all'espletamento dei compiti assegnati.

La Legge finanziaria 2008 ha confermato la tendenza ad incrementare i compiti dei SECIN con l'affidamento di ulteriori attività:

1. art. 2 comma 597 (piani triennali di riduzione di spesa per dotazioni strumentali, auto di servizio, beni immobili)
2. art. 3 comma 32 (perizia asseverata dei SECIN sui nuovi trasferimenti di risorse umane e finanziarie a società controllate).
3. art. 3 comma 65 (invio alla Corte dei Conti dei referti del controllo strategico).

Inoltre ai commi 68-69 dell'art. 3 vengono evidenziate alcune attività dell'Amministrazione sulle quali il Servizio dovrà svolgere adeguata istruttoria prima della presentazione della relazione che il Ministro deve trasmettere alle Camere entro il 15 giugno di ciascun anno per l'esame, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa.