

• 2 ELEMENTI EMERSI

L'elaborazione della relazione finale sull'andamento dell'anno 2007 coincide con un particolare momento politico, legato alla crisi di Governo.

Tale circostanza impone al SECIN una maggiore tracciabilità dei risultati raggiunti, al fine di dare conto al vertice politico sia degli obiettivi raggiunti che di quelli ancora in itinere.

A tal fine, quale parte integrante del rapporto, vengono forniti **tre allegati** che costituiscono la base informativa sulla quale il Ministro potrà operare le proprie valutazioni.

Valutazione dei risultati conseguiti (Allegato 1)

L'**allegato 1** mette a sistema, attraverso uno speciale processo di cui il SECIN del MIPAAF si è dotato, le missioni, i programmi, gli obiettivi di Governo e le priorità politiche assegnate ai singoli Dipartimenti, distinguendo gli obiettivi strategici da quelli operativi e codificandoli in modo da consentire un immediato collegamento fra :

- 1) missione
- 2) programma
- 3) strategia
- 4) obiettivo

inoltre, in tale schema è possibile rilevare per ciascuno dipartimento:

- i tempi di realizzazione previsti (colonna 1)
- gli stanziamenti programmati (colonna 2)
- centri di costo responsabili (colonna 3)
- la risorsa di personale utilizzato in anni persona (colonna 4)
- valutazione del risultati conseguito sulla base degli elementi forniti (colonna 5)
- percentuale di raggiungimento dell'obiettivo (colonna 6)
- peso dell'obiettivo in funzione della risorsa di personale utilizzata (colonna 7)
- valore dell'obiettivo in funzione del risultato conseguito e del peso attribuito (colonna 8)
- totale degli impegni finanziari assunti in conto competenza (colonna 9)

Il risultato raggiunto, evidenziato nella colonna 5, tiene conto delle motivazioni addotte nella documentazione prodotta dai diretti responsabili, così come riportate nell'allegato 2.

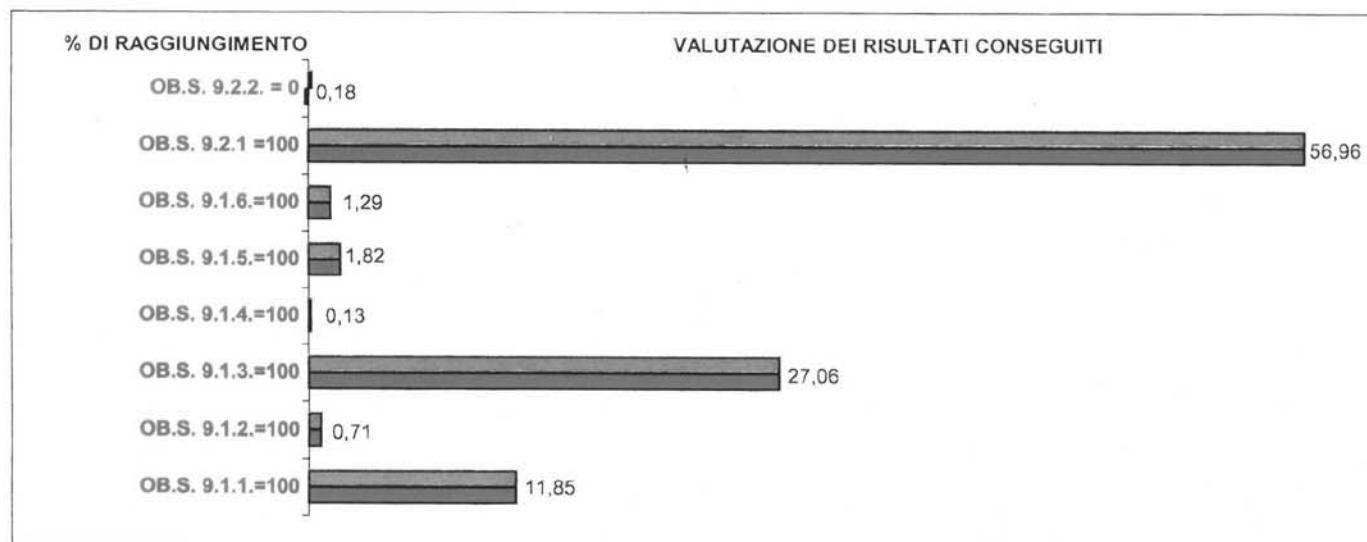
Il raggiungimento dell'obiettivo, colonna 6, rappresenta l'effettiva percentuale di realizzazione.

L'allegato 1 inoltre, pone in evidenza nella colonna 10, gli impegni in esubero rispetto alle somme programmate e assegnate in Direttiva. Tali eccedenze, qualora non risultassero derivare dalla ripartizione del fondo unico sugli investimenti (FUI), comporterebbero utilizzazioni di fondi destinati alle attività istituzionali, con conseguente contrazione delle stesse.

Il ricorso a tale procedura, alla luce della recente modifica di bilancio, imposta dal MEF ai sensi della circolare 21 del giugno 2007, non potrà più essere esperita per sopperire a mutate maggiori esigenze, presupponendo una più attenta programmazione in fase di predisposizione delle note preliminari al bilancio e, conseguentemente, nella stesura della Direttiva.

I grafici alla pagina seguente mostrano, per ciascun Dipartimento, una sintesi dei risultati conseguiti per singola strategia.

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI		valore Ob. S.	peso Ob. S.
OB.S. 9.1.1.=100	Sostegno della filiera agroalimentare	11,85	11,85
OB.S. 9.1.2.=100	Accrescere la competitività del sistema agricolo e agroalimentare	0,71	0,71
OB.S. 9.1.3.=100	PAC	27,06	27,06
OB.S. 9.1.4.=100	Negoziato WTO	0,13	0,13
OB.S. 9.1.5.=100	Qualificare la partecipazione a organismi internazionali	1,82	1,82
OB.S. 9.1.6.=100	Evoluzione del processo di Barcellona	1,29	1,29
OB.S. 9.2.1 =100	Accrescere la competitività della pesca nazionale	56,96	56,96
OB.S. 9.2.2. = 0	Qualificare la partecipazione a organismi internazionali	-0,18	0,18

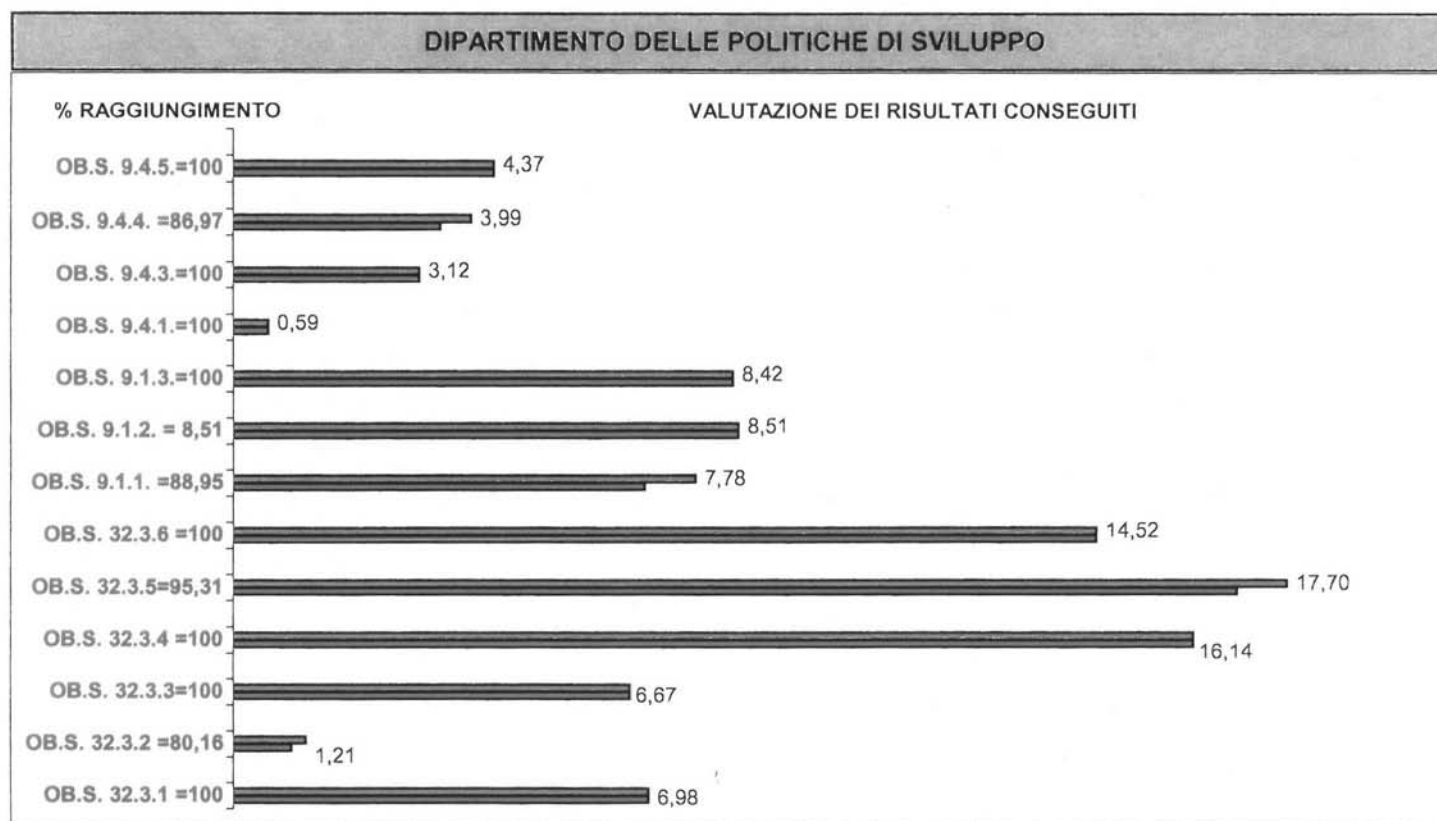


n.b:

l'**AZZURRO** rappresenta il peso delle attività programmate del Dipartimento.

il **ROSSO** rappresenta la valutazione dei risultati conseguiti a fine esercizio e la % di raggiungimento degli obiettivi

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO		valore Ob. S.	peso Ob. S.
OB.S. 32.3.1 =100	Revisione della struttura organizzativa	6,98	6,98
OB.S. 32.3.2 =80,16	Implementazione del controllo di gestione	0,97	1,21
OB.S. 32.3.3=100	Razzionalizzazione enti vigilati	6,67	6,67
OB.S. 32.3.4 =100	Miglioramento dell'efficienza dei servizi generali	16,14	16,14
OB.S. 32.3.5=95,31	Valorizzazione delle risorse umane	16,87	17,70
OB.S. 32.3.6 =100	Valorizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	14,52	14,52
OB.S. 9.1.1. =88,95	Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole	6,92	7,78
OB.S. 9.1.2. = 8,51	Politiche per il ricambio generazionale in agricoltura	8,51	8,51
OB.S. 9.1.3.=100	Politiche di sostegno allo sviluppo rurale	8,42	8,42
OB.S. 9.4.1.=100	Valorizzazione della specificita' dei prodotti agroalimentari	0,59	0,59
OB.S. 9.4.3.=100	Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare	3,12	3,12
OB.S. 9.4.4. =86,97	Ricerca nei settori produttivi	3,47	3,99
OB.S. 9.4.5.=100	Conservazione delle risorse ambientali e delle biodiversità	4,37	4,37

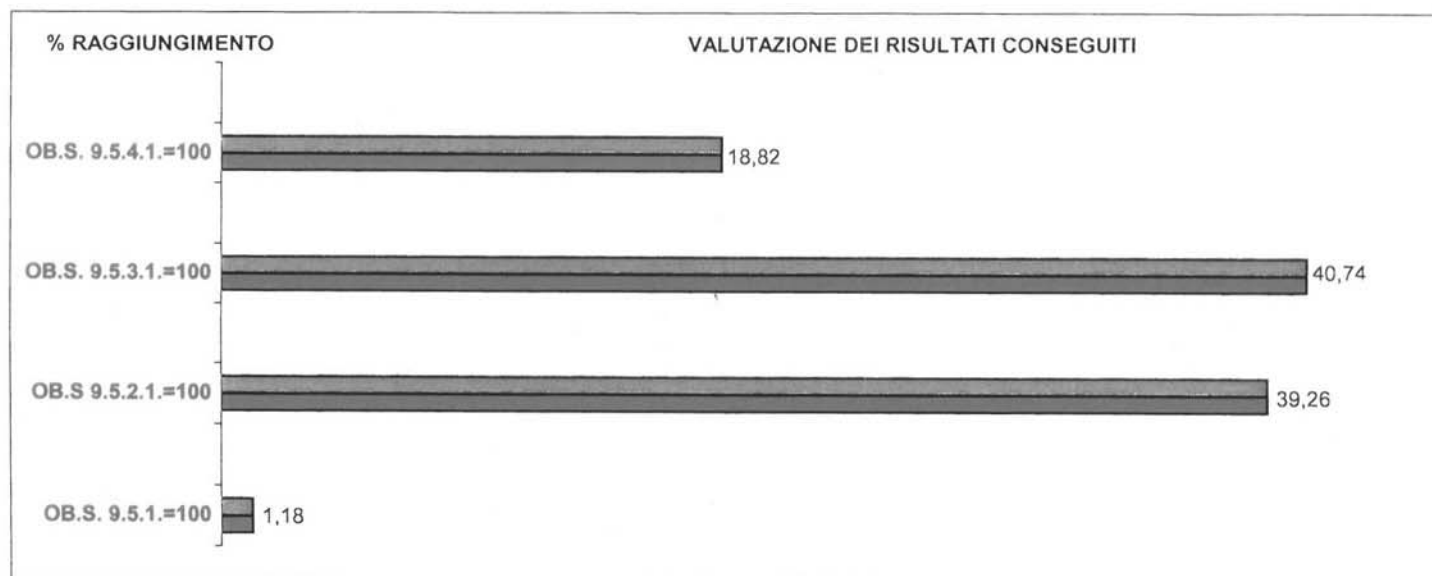


n.b:

l'**AZZURRO** rappresenta il peso delle attività programmate del Dipartimento.

il **ROSSO** rappresenta la valutazione dei risultati conseguiti a fine esercizio e la % di raggiungimento degli obiettivi

ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI		valore Ob. S.	peso Ob. S.
OB.S. 9.5.1.=100	Revisione della struttura organizzativa	1,18	1,18
OB.S. 9.5.2.1.=100	Controllo dei prodotti commercializzati via internet	39,26	39,26
OB.S. 9.5.3.1.=100	Controlli mirati su prodotti nazionali	40,74	40,74
OB.S. 9.5.4.1.=100	Riduzione dell'arretrato sanzionatorio	18,82	18,82

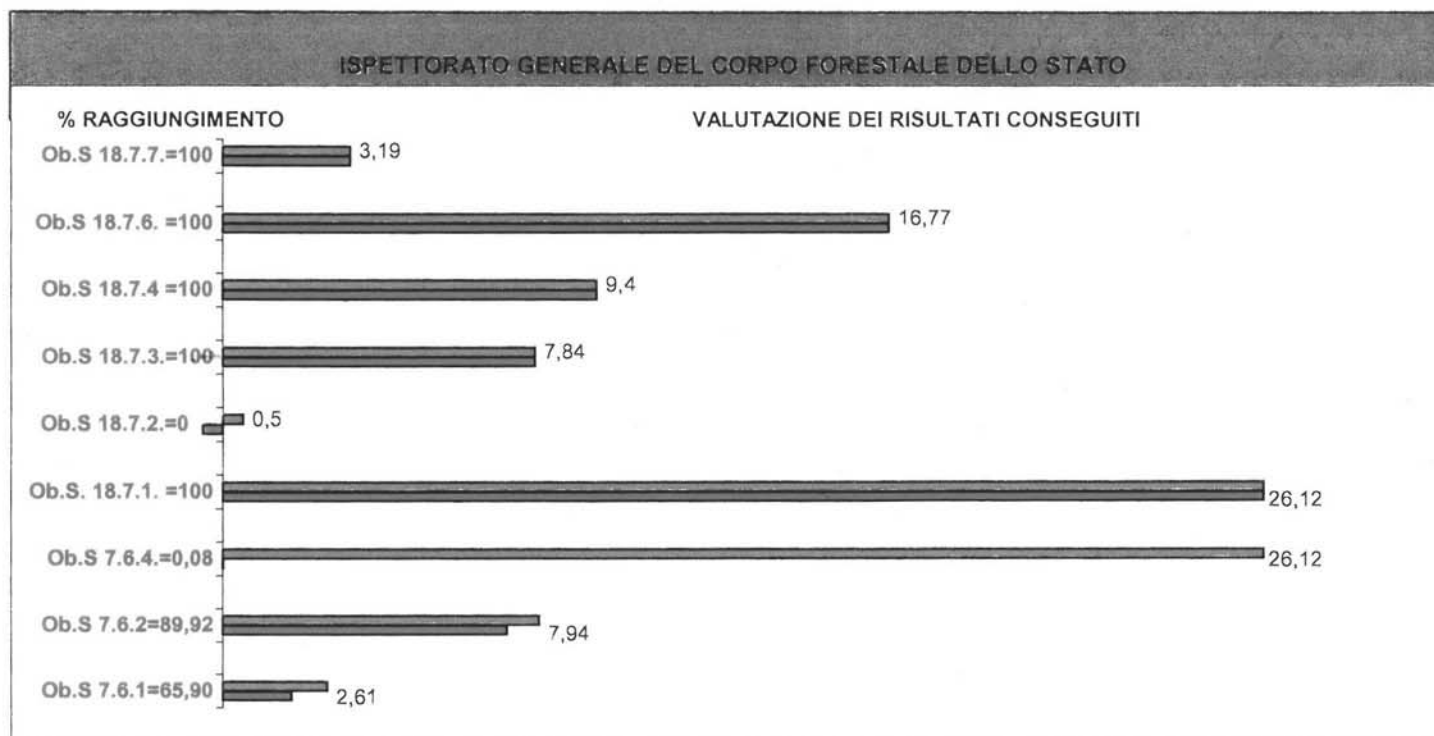


n.b:

l'**AZZURRO** rappresenta il peso delle attività programmate del Dipartimento.

il **ROSSO** rappresenta la valutazione dei risultati conseguiti a fine esercizio e la % di raggiungimento degli obiettivi

ISPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO		valore Ob. S.	peso Ob. S.
Ob.S 7.6.1=65,90	Attivazione del comparto di specializzazione previsto da D.M. Interni 28/4/2006	1,72	2,61
Ob.S 7.6.2=89,92	Valorizzazione delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione	7,14	7,94
Ob.S 7.6.4.=0,08	Adeguamento e potenziamento delle unità operative territoriali per lotta agli incendi boschivi	0,02	26,12
Ob.S. 18.7.1. =100	Intreventi nazionali derivanti dall'accordo di Kyoto	26,12	26,12
Ob.S 18.7.2.=0	Attrivazione progetto montagne protette	-0,5	0,5
Ob.S 18.7.3.=100	Tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali	7,84	7,84
Ob.S 18.7.4 =100	Istituzione, organizzazione ed attivazione degli uffici territoriali di livello dirigenziale	9,4	9,4
Ob.S 18.7.6. =100	Valorizzazione delle risorse umane	16,77	16,77
Ob.S 18.7.7.=100	Attività di vigilanza, controllo prevenzione e repressione in materia ambientale	3,19	3,19



n.b:

l'**AZZURRO** rappresenta il peso delle attività programmate del Dipartimento.

il **ROSSO** rappresenta la valutazione dei risultati conseguiti a fine esercizio e la % di raggiungimento degli obiettivi

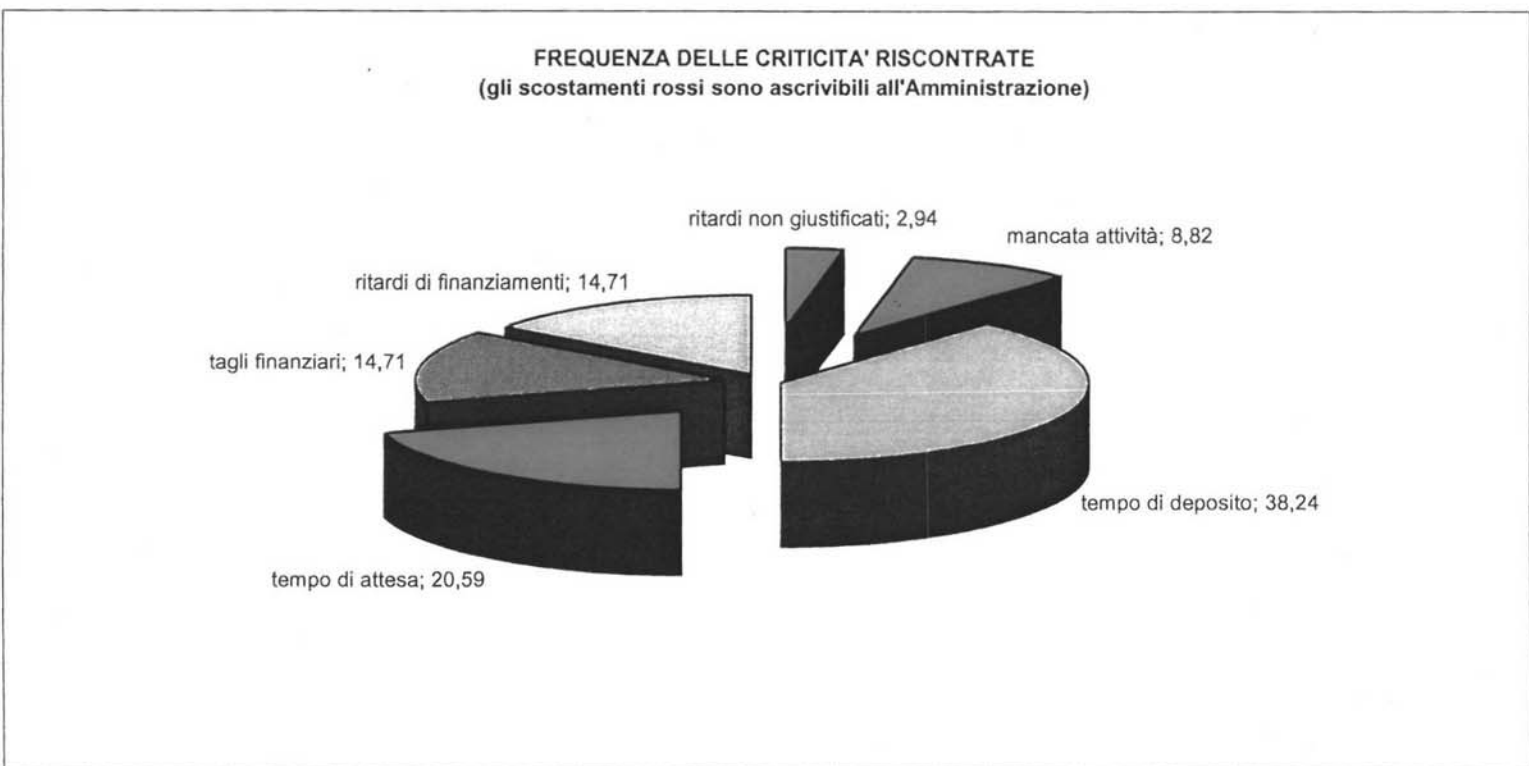
Analisi degli scostamenti (Allegato 2)

Nell'**allegato 2**, vengono evidenziate le motivazioni addotte a giustificazione degli scostamenti rilevati rispetto agli obiettivi strategici programmati in Direttiva.

Le criticità riguardano principalmente:

- ritardi o riduzioni degli stanziamenti
- tempi di deposito presso strutture esterne all'amministrazione e quindi non imputabili ai centri di costo
- tempi di attesa all'interno dell'amministrazione imputabili a disallineamenti strutturali sui quali il SECIN richiama l'attenzione
- mancata realizzazione dell'obiettivo
- impossibilità di esprimere giudizio per carenze di giustificazioni addotte

Il grafico della pagina seguente mostra il dato aggregato delle criticità riscontrate.

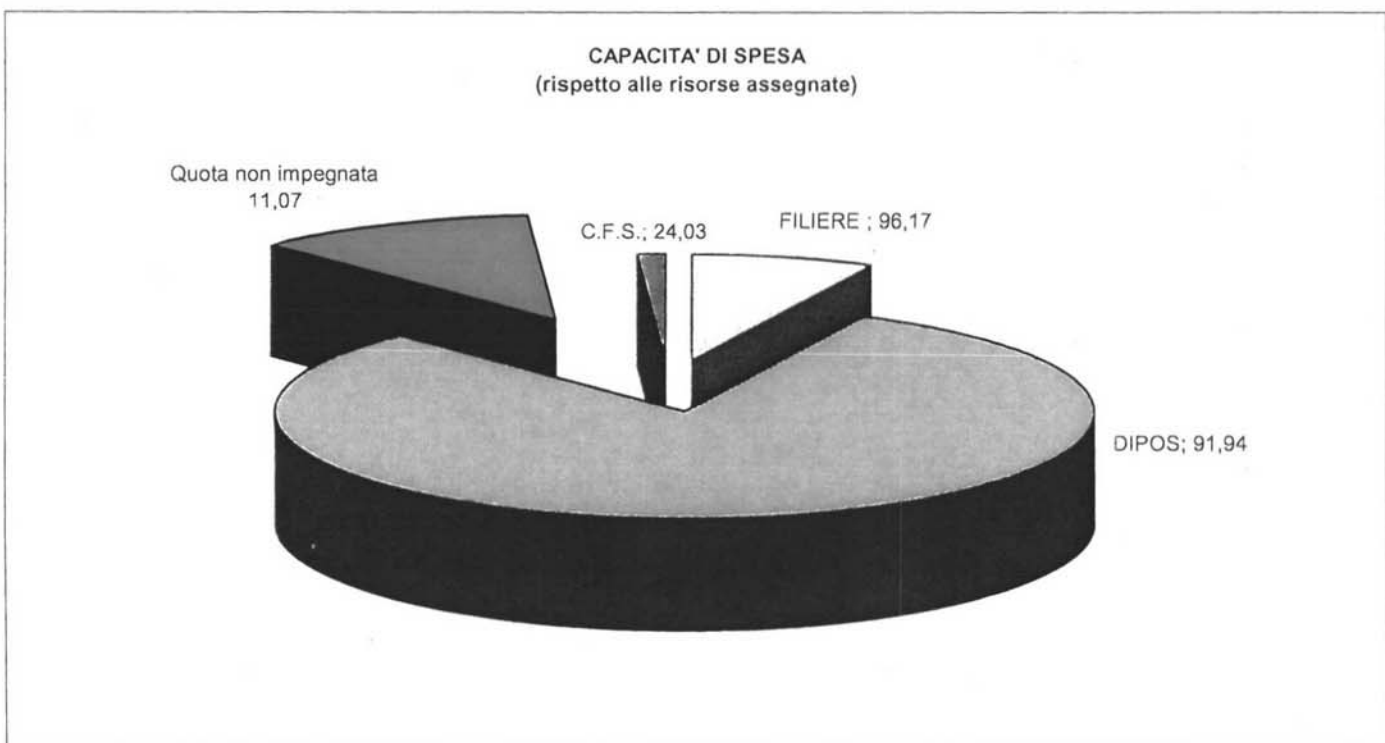


Indicatori finanziari (Allegato 3)

La dotazione finanziaria complessiva, pari ad € 1.676.502.210.00, è risultata assorbita per il 67% da compiti istituzionali, mentre il restante 33% è stato destinato alla realizzazione di progetti strategici.

L'**allegato 3**, evidenzia per dipartimento, per obiettivo strategico, e obiettivo operativo la percentuale di scostamento fra la spesa programmata e quella realizzata: tale scostamento evidenzia la capacità di spesa dei dipartimenti. In particolare per l'Ispettorato Generale del Corpo Forestale tale capacità appare non in linea con quella raggiunta dagli altri centri di spesa di questa Amministrazione.

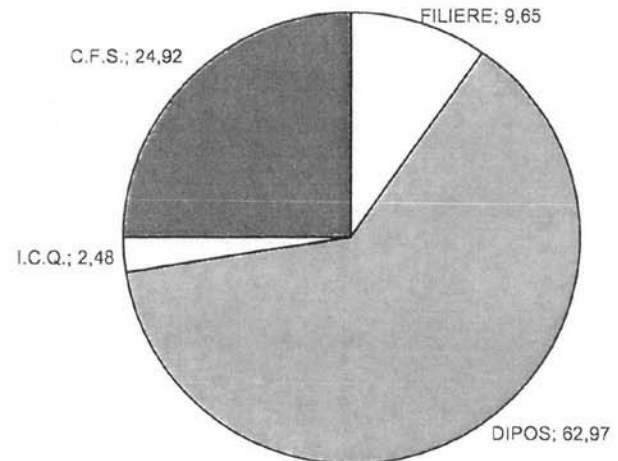
Il grafico della pagina seguente mostra il dato aggregato della capacità di spesa.



INDICATORI FINANZIARIO RICADENTI NELLA PRIORITA' POLITICA "RIDUZIONE DELLA SPESA"

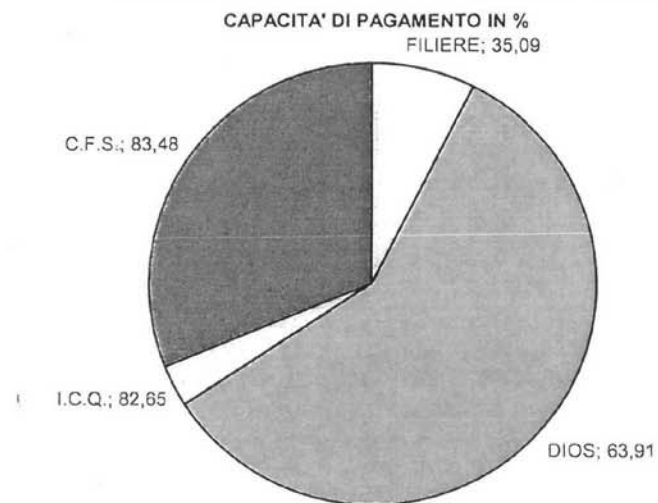
Capacità di impegno in conto competenza		
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI		
impegni assunti in conto competenza	stanziamenti di competenza	capacità di impegno in conto
€ 186.312.066,17	€ 224.965.503,00	82,82
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO		
impegni assunti in conto competenza	stanziamenti di competenza	capacità di impegno in conto
€ 1.217.865.651,47	€ 1.425.917.631,00	85,41
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI		
impegni assunti in conto competenza	stanziamenti di competenza	capacità di impegno in conto
€ 47.917.770,14	€ 57.473.459,00	83,37
ISPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO		
impegni assunti in conto competenza	stanziamenti di competenza	capacità di impegno in conto
€ 482.038.455,59	€ 521.427.166,00	92,45
Tot. Gen. 1.934.133.943,37	Tot. 2.229.783.759,00	Tot. 92,45

CAPACITA' DI IMPEGNO IN CONTO COMPETENZA in %



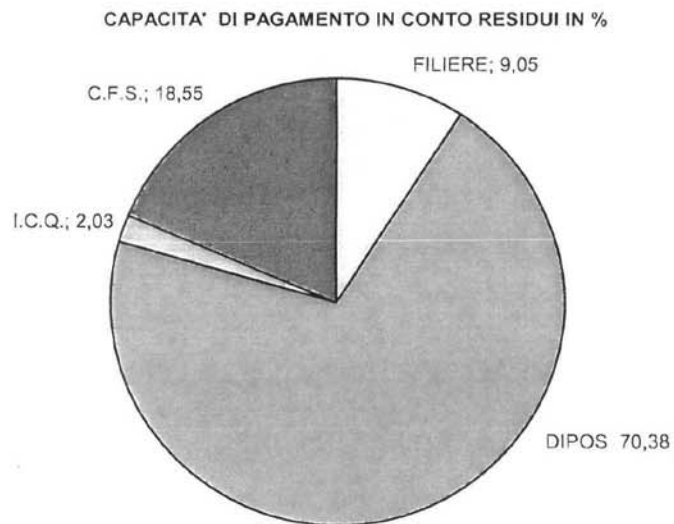
INDICATORI FINANZIARIO RICADENTI NELLA PRIORITA' POLITICA "RIDUZIONE DELLA SPESA"

Capacità di pagamento				
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI				
pagamenti effettuati		stanziamento di cassa		% pagamenti
€	126.546.608,14	€	360.685.660,00	35,09
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO				
pagamenti effettuati		stanziamento di cassa		% pagamenti
€	965.701.989,52	€	1.510.976.493,00	63,91
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI				
pagamenti effettuati		stanziamento di cassa		% pagamenti
€	51.470.135,19	€	62.274.740,00	82,65
ISPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO				
pagamenti effettuati		stanziamento di cassa		% pagamenti
€	516.807.208,64	€	619.055.874,00	83,48
Tot. Gen.	1.660.525.941,49	Tot.	2.552.992.767,00	Tot. 65,04



INDICATORI FINANZIARIO RICADENTI NELLA PRIORITA' POLITICA "RIDUZIONE DELLA SPESA"

Capacità di pagamenti in conto residui			
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI			
pagamenti in conto residui		residui di stanziamento al 31/12/2006	
% di pagamento per Dipartimento			
€	43.643.464,27	€	142.428.953,89
		30,64	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO			
pagamenti in conto residui		residui di stanziamento al 31/12/2006	
% di pagamento per Dipartimento			
€	339.493.822,43	€	1.333.035.118,09
		25,47	
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI			
pagamenti in conto residui		residui di stanziamento al 31/12/2006	
% di pagamento per Dipartimento			
€	9.781.275,77	€	16.794.407,07
		5,82	
ISPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO			
pagamenti in conto residui		residui di stanziamento al 31/12/2006	
% di pagamento per Dipartimento			
€	89.476.091,03	€	178.114.619,35
		50,24	
Tot. Gen.	482.394.653,50	Tot.	1.670.373.098,40
		28,88	



PAGINA BIANCA