

ALLEGATO 2

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI								
Miss.	Prog	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	Obiettivi	Tempi di realizzo previsti	C.D.C.	Risultato al 31/12/07	Motivazioni scostamenti
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca	Programma 9.2 , Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	7.2. Competitivita' e rischi di impresa	Politiche di sostegno alle imprese	Obiettivo 9.2.2. Qualificare la partecipazione a organismi internazionali				
				Obiettivo 9.2.2.1. Qualificare la partecipazione a Organismi internazionali attraverso la conoscenza della lingua inglese.	02/-20/12/07	D.G pesca	0	mancanta organizzazione dei corsi
				Obiettivo 9.2.2.2. Qualificare la partecipazione a Organismi internazionali attraverso la conoscenza della lingua francese.	02/-20/12/07	D.G pesca	0	mancanta organizzazione dei corsi

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO								
Miss.	Prog	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	Obiettivi	Tempi di realizzo previsti	C.D.C.	Risultato al 31/12/07	Motivazioni scostamenti
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca	Programma 9.4. Tulela, valorizzazione e vigilanza della qualita' dei prodotti tipici e biologici	6. Qualità, origine e sicurezza nella filiera agroalimentare	Tracciabilità delle produzioni	OB.S. 9.4.1. Valorizzazione della specificita' dei prodotti agroalimentari				
				Obiettivo 9.4.1.1.Istituzione tassa per attivazione regolamento CEE 510/2006	01/01/2007 31/12/2007	D.G. Q.P.A.	25	Tempo di attesa per acquisire determinazioni del Ministro
				Obiettivo 9.4.1.4.Revisione legge 164/92	01/01/2007 31/12/2007	D.G. Q.P.A.	33,33	Tempo di attesa per ritardo concertazione
				OB.S. 9.4.3. Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare				
				comunicazione mirato all'educazione sulla sicurezza alimentare	01/01/2007 31/12/2007	D.G. T.C.	40	Ritardo per fondi pervenuti tardivamente
				Obiettivo 9.4.3.2.Azioni di sensibilizzazione e comunicazione attraverso mass	01/01/2007 31/12/2007	D.G. T.C.	40	Ritardo per fondi pervenuti tardivamente
				Obiettivo 9.4.3.4. Contributi per azioni mirate a informazione, comunicazione e valorizzazione	01/01/2007 31/12/2007	D.G. T.C.	50	Ritardo per fondi pervenuti tardivamente

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO										
Miss.	Prog	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	Obiettivi	Tempi di realizzo previsti	C.D.C.	Risultato al 31/12/07	Motivazioni scostamenti		
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						
				Obiettivo 32.3.1.1 Riorganizzazione del Ministero ex d.Lgs.300/99	01/01/2007 30/10/2008	D.G .Amm	84	Tempo di deposito per una seconda rilettera da parte del Consiglio dei Ministri		
				OB.S. 32.3.2 Implementazione del controllo di gestione						
				Obiettivo 32.3.2.1.Ridefinizione degli indicatori gestionali e relativi metodi di rilevazione	01/01/2007 31/12/2007	D.G. Amm	80,00	Tempo di attesa per ridefinizione struttura a seguito regolamento di riorganizzazione del MIPAAF		
				OB.S. 32.3.4 Miglioramento dell'efficienza dei servizi generali						
				Obiettivo 32.3.4.1. Risistemazine logistica del Ministero	01/01/2007 31/12/2008	D.G. Amm	87,5	Ritardo per fondi non pervenuti dal CIPE		
				OB.S. 32.3.5 Valorizzazione delle risorse umane						
				Miglioramenti dei livelli di sicurezza	01/01/2007 31/12/2009	D.G. Amm	37,5	Attività di formazione e prevenzione non realizzata		
				OB.S. 32.3.6 Valorizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione						
				Obiettivo 32.3.6.1. Potenziamento infrastrutture e servizi informatici	01/01/2007 31/12/2008	D.G .Amm	86,00	Tempi di deposito presso la Presidenza per revisione		

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO								
Miss.	Prog	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	Obiettivi	Tempi di realizzo previsti	C.D.C.	Risultato al 31/12/07	Motivazioni scostamenti
				OB.S. 9.1.7. Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole				
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. Competitivita' e rischi di impresa	Politiche di sostegno alle imprese	Obiettivo 9.1.7.2.Omogenizzazione piano controlli nel settore agricoltura biologica	01/01/2007 31/12/2007	D.G. Q.P.A.	40	In corso discussione sugli schemi (tempo di attesa)
				Obiettivo 9.1.7.5. Costituzione equipe di esperti per partecipazione riunioni CODEX	01/01/2007 31/12/2007	D.G. Q.P.A.	33,33	Tempo di attesa per acquisire detreminaziopni del Ministro
				Obiettivo 9.1.7.6. Eliminazione conflitti tra indicazioni geografiche e varieta'vegetali contenenti nome geografico	01/01/2007 31/12/2007	D.G. Q.P.A.	33,33	Tempo di attesa per acquisire detreminaziopni del Ministro
				Obiettivo 9.1.7.9. Monitoraggio consorsi agrari- legge 289..	01/01/2007 31/12/2007	D.G. POSR	67,00	Ritardo per intervenuta abrogazione di alcune disposizioni della legge 410/99
				Obiettivo 9.1.7.10 Istituzione di un fondo per le filiere agroenergetiche	01/01/2006 31/12/2009	D.G. POSR	0,00	Ritardo per fondi pervenuti tardivamente
				OB.S. 9.1.8. Politiche per il ricambio generazionale in agricoltura				
				Obiettivo 9.1.8.3. Promozione dell'imprenditoria femminile	01/01/2007 31/12/2007	D.G. POSR	50	Tempo di deposito presso INEA
				OB.S. 9.1.9. Politiche di sostegno allo sviluppo rurale				
				Obiettivo 9.1.9.1. Incentivazione a favore dello sviluppo per l'irrigazione	01/01/2000 31/12/2020	D.G. POSR	40	Ritardo per riduzione stanziamento previsto

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO										
Miss.	Prog	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	Obiettivi	Tempi di realizzo previsti	C.D.C.	Risultato al 31/12/07	Motivazioni scostamenti		
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 sostenibilita'	Governance del territorio	OB.S. 9.4.4. Ricerca nei settori produttivi						
				Obiettivo 9.4.4.2.Predisposizione piano nazionale della ricerca	01/01/2007 31/12/2010	D.G. POSR	37,5	Ritardo per mancata definizione delle linee guida		
				Obiettivo 9.4.4.3.Programma di ricerca per la salvaguardia della biodiversità	01/01/2007 31/12/2010	D.G. POSR	66,00	Tempo di deposito presso altra amministrazione (competenza ufficio limitata al finanziamento)		
				Obiettivo 9.4.4.4.Ricerche avanzate in agrumicoltura e loro applicazioni	01/01/2007 31/12/2010	D.G. POSR	5,56	Ritardo per mancata predisposizione del programma		
				Obiettivo 9.4.4.6.Bando di ricerca per settore florovivaistico	23/06/2006 31/12/2007	D.G. POSR	33	Ritardo per mancata presentate rendiconti		
				Obiettivo 9.4.4.7.Valutazione piano triennale di attività INRAN	01/01/2007 31/12/2007	D.G. POSR	0	Ritardo per mancata predisposizione del programma		
				Obiettivo 9.4.4.8.Valutazione piano triennale di attività INEA	01/01/2007 31/12/2007	D.G. POSR	66	Non pervenuta la rendicontazione		
				Obiettivo 9.4.4.9.Valutazione piano triennale di ricerca CRA	01/01/2007 31/12/2007	D.G. POSR	33	Riduzione stranziamento da € 99.270.000,00 ad € 96.850.885,00		
				Obiettivo 9.4.4.10. Mantenimento e potenziamento delle strutture del CRA	01/01/2007 31/12/2007	D.G. POSR	54,29	Ritardo per mancata rendicontazione dai CRA		

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Miss.	Prog	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	Obiettivi	Tempi di realizzo previsti	C.D.C.	Risultato al 31/12/07	Motivazioni scostamenti
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca	Programma 9.4. Tulela, valorizzazione e vigilanza della qualita' dei prodotti tipici e biologici	5.8.9. Ricerca ambientale e sostenibilita'	Governance del territorio	OB.S. 9.4.4. Ricerca nei settori produttivi				
				Obiettivo 9.4.4.11. Contributi per borse di studio e dottorati di ricerca	01/01/2007 31/12/2007	D.G. POSR	90,00	Ritardo per mancata rendicontazione di alcuni progetti
				Obiettivo 9.4.4.12. Coordinamento della ricerca in campo nello spazio EUROMED	01/01/2007 31/12/2007	D.G. POSR	66,66	Tempo di deposito. (manca parere commissione U.E.)
				Obiettivo 9.4.4.13. Completamento programmi di ricerca da Istituti ricerca a Consiglio della ricerca	01/01/2000 31/12/2007	D.G. POSR	60	Tempo di deposito (non pervenuta la rendicontazione)
				Obiettivo 9.4.4.14. Programmi di ricerca disciplinati da D.M. 353/2003	01/01/2003 31/12/2007	D.G. POSR	0,08	Ritardo per finanziamento pervenuto l'11/12/2007
				Obiettivo 9.4.4.15. Azione ERANET di coordinamento della ricerca in agricoltura biologica	01/01/2007 31/12/2007	D.G. POSR	60	Progetti avviati a fine anno per coinvolgimento U.E.

ISPettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato

Miss.	Prog	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	Obiettivi	Tempi di realizzo previsti	C.D.C.	Risultato al 31/12/07	Motivazioni scostamenti
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				
				Obiettivo 7.6.1.1 Organizzazione e assegnazione risorse per il nuovo comparto di specializzazione	01/01/2007 31/12/2007	I.G. For.te	66	Non pervenute motivazioni
				Ob.S 7.6.2. Valorizzazione delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione				
				Obiettivo 7.6.2.1 Adeguamento e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica	01/12/2007 31/03/2012	I.G. For.te	30	Risorse finanziarie arrivate tardivamente
				Ob.S 7.6.4. Adeguamento e potenziamento delle unità operative territoriali per lotta agli incendi boschivi				
				Obiettivo 7.6.4.1. riordino delle unità operative territoriali 20 sedi	01/12/2007 31/12/2007	I.G. For.te	15	Mancata assegnazione risorse finanziarie

ISPettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato								
Miss.	Prog	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	Obiettivi	Tempi di realizzo previsti	C.D.C.	Risultato al 31/12/07	Motivazioni scostamenti
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 sosteniobilita'	Governance del territorio	Ob.S 18.7.1.Intreventi nazionali derivanti dall'accordo di Kyoto				
				Obiettivo 18.7.1.1. Attività di rilevamento per l'inventario nazionale forestale.	01/01/2007 31/12/2007	I.G. For.te	0,018	Mancanza di risorse finanziarie
				Ob.S 18.7.2.Attrivazione progetto montagne protette				
				Obiettivo 18.7.2.1. Estensione alle regioni del centro nord delle dotazioni strumentali previste per progetto PON	01/12/2007 31/03/2012	I.G. For.te	0	Mancanza di risorse finanziarie
				Ob.S 18.7.3.Tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali				
				dati e informazioni su ecosistemi	01/01/2007 31/12/2007	I.G. For.te	0,36	Risorse funanziarie arrivate tardivamente
				Ob.S 18.7.4 Istituzione, organizzazione ed attivazione degli uffici territoriali di livello dirigenziale				
Obiettivo 18.7.4.2. Istituzione,organizzazione e attivazione di 83 comandi provinciali	01/01/2007 30/06/2008	I.G. For.te	0,31	Tempo di deposito per controfirma altrà amministrazione				

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

INDICATORE FINANZIARIO

Miss.	Prog	DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI						
		Obiettivi	C.d.C.	Stanziameti programmati (€)	Stanziameti definitivi +/-	Scostamenti +/-	% impegnato	Impegni
Missione 9. Agricoltura, politiche agricole e pesca	Programma 9.1 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	OB.S. 9.1.1. Sostegno della filiera agroalimentare	D.G. trasfor.	28.500.000,00	25.985.934,00	-2.514.066,00	1,00	25.985.933,00
		Obiettivo 9.1.1.1. Applicazione D. L.gs.102/05	D.G. trasfor.	3.500.000,00	3.485.934,00	-14.066,00	1,00	3.485.934,00
		Obiettivo 9.1.1.2 Elaborazione e definizione piani di settore	D.G. trasfor.					
		Obiettivo 9.1.1.3. Riforma ortofrutta	D.G. trasfor.					
		Obiettivo 9.1.1.4. Stipula contratti di filiera	D.G. trasfor.	25.000.000,00	22.500.000,00	-2.500.000,00	1,00	22.499.999,00
		Obiettivo 9.1.1.5. Programma di intervento multiregionale D. Lvo. 173/98	D.G. trasfor.					
		OB.S. 9.1.2. Accrescere la competitività del sistema agricolo e agroalimentare	D.G. trasfor.					
		Obiettivo 9.1.2.1. Ristrutturazione industria saccarifera (reg. 320)	D.G. trasfor.					
		Obiettivo 9.1.2.2. Razionalizzazione filiera bieticola	D.G. trasfor.					

Miss.	Prog	DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI						
		Obiettivi	C.d.C.	Stanzamenti programmati	Stanzamenti definitivi +/-	Scostamenti +/-	% impegnato	Impegni
Missione 9. Agricoltura, politiche agricole e pesca	Programma 9.1 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	OB.S. 9.1.3. PAC	D.G. Polagr.					
		Obiettivo 9.1.3.1. Riforma regolamento pagamento unico	D.G. Polagr.					
		• Obiettivo 9.1.3.2. Negoziato riforma OCM ortofrutta	D.G. Polagr.					
		Obiettivo 9.1.3.3. Riforma carne vitello	D.G. Polagr.					
		Obiettivo 9.1.3.4. Riforma bevande spiritose	D.G. Polagr.					
		Obiettivo 9.1.3.5. Regolamenti applicativi settore vino	D.G. Polagr.					
		Obiettivo 9.1.3.6. Razionalizzazione controlli quote latte	D.G. Polagr.					
		Obiettivo 9.1.3.7. Revisione direttiva composti per animali	D.G. Polagr.					
		Obiettivo 9.1.3.8. OCM zucchero	D.G. Polagr.					
		Obiettivo 9.1.3.9. OCM olio	D.G. Polagr.					

Miss.	Prog	DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI						
		Obiettivi	C.d.C.	Stanziameti programmati	Stanziameti definitivi +/-	Scostamenti +/-	% impegnato	Impegni
Missione 9. Agricoltura, politiche agricole e pesca	Programma 9.1 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	OB.S. 9.1.4. Negoziato WTO	D.G. trasfor.					
		Obiettivo 9.1.4.1. n. 12 riunioni alle sessioni ordinarie e speciali	D.G. trasfor.					
		Obiettivo 9.1.5. Qualificare la partecipazione a organismi internazionali	D.G. Polagr	433.880,00	443.880,00		0,72	317.465,14
		Obiettivo 9.1.5.1. Contributi di esperti scientifici all'OIV	D.G. Polagr	433.880,00	443.880,00		0,72	317.465,14
		Obiettivo 9.1.6. Evoluzione del processo di Barcellona	D.G. Polagr.					
		Obiettivo 9.1.6.1 Evoluzione processo di Barcellona	D.G. Polagr.					
		Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca	Programma 9.2 Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	OB.S. 9.2.1. Accrescere la competitività della pesca nazionale	D.G. pesca	13.968.172	10.015.753,00	-3.952.419,00
Obiettivo 9.2.2.1 Riunioni con le regioni per recepimento direttive e utilizzo fondi U.E. e predisposizione manuali	D.G. pesca							
Obiettivo 9.2.2.2 Decreti di concessione e liquidazione per rinnovo flotta	D.G. pesca			fondi comunitari				
Obiettivo 9.2.2.3. Rinnovo 133 unità di navi da pesca (D.M.15/03/2002)	D.G. pesca			fondi comunitari				

Miss.	Prog	DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI						
		Obiettivi	C.d.C.	Stanziameti programmati	Stanziameti definitivi +/-	Scostamenti +/-	% impegnato	Impegni
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca	Programma 9.2 Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	Obiettivo 9.2.2.4. Attuazione 8 progetti di ammodernamento impianti	D.G pesca					
		Obiettivo 9.2.2.5. Emanazione 2 decreti per 700 unità da pesca	D.G pesca	fondi comunitari				
		* Obiettivo 9.2.2.6. Erogazione di aiuti a sostegno dell'associazionismo (11 contributi)	D.G pesca	13.968.172	10.015.753,00	-3.952.419,00	0,87	8.755.503,00
		Obiettivo 9.2.2. Qualificare la partecipazione a organismi internazionali	D.G pesca	8.000,00	8.000,00		0,00	0,00
		Obiettivo 9.2.5.1. Qualificare la partecipazione a Organismi internazionali attraverso la conoscenza della lingua inglese.	D.G pesca	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00
		Obiettivo 9.2.5.2. Qualificare la partecipazione a Organismi internazionali attraverso la conoscenza della lingua francese.	D.G pesca	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO						
Obiettivi	C.d.C.	Stanziamanti programmati	Stanziamanti definitivi	Scostamenti	% impegnato	Impegni
			+/-	+/-		
OB.S. 32.3.1 Revisione della struttura organizzativa	D.G.Amm					
Obiettivo 32.3.1.1 Riorganizzazione del Ministreo ex d.Lgs.300/99	D.G.Amm					
Obiettivo 32.3.1.2 Ridefinizione fabbisogno personale	D.G.Amm					
OB.S. 32.3.2 Implementazione del controllo di gestione	D.G.Amm					
Obiettivo 32.3.2.1.Ridefinizione degli indicatori gestionali e relativi metodi di rilevazione	D.G.Amm					
OB.S. 32.3.3 Razionalizzazione enti vigilati	D.G.Amm					
Obiettivo 32.3.3.1. Riordino di n. 20 enti e societa' vigilate	D.G.Amm					
Obiettivo 32.3.3.2. Rafforzamento attività di vigilanza su enti collegati	D.G.Amm					
OB.S. 32.3.4 Miglioramento dell'efficienza dei servizi generali	D.G.Amm	2.400.000,00	722.217,00	-1.677.783,00	107,16	773.942,00
Obiettivo 32.3.4.1. Risistemazione logistica del Ministero	D.G.Amm	2.000.000,00	322.217,00	-1.677.783,00	98,98	318.942,00
Obiettivo 32.3.4.2. Trasferimento ed informatizzazione archivio	D.G.Amm	400.000,00	400.000,00			455.000,00
Obiettivo 32.3.4.3. Razionalizzazione acquisti	D.G.Amm					
Obiettivo 32.3.4.4. Razionalizzazione servizi di supporto	D.G.Amm					

Missione 032. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 032.3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza