

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO						
Obiettivi	C.d.C.	Stanziamenti programmati	Stanziamenti definitivi	Scostamenti	% impegnato	Impegni
			+/-	+/-		
<b>OB.S. 32.3.5 Valorizzazione delle risorse umane</b>	<b>D.G. Amm</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>848.210,69</b>	<b>-2.426.789,31</b>	<b>93,90</b>	<b>796.487,29</b>
Obiettivo 32.3.5.1. Sviluppo delle attività di formazione	D.G. Amm	2.200.000,00	266.123,40	-1.933.876,60	80,56	214.400,00
• Obiettivo 32.3.5.2. promozioni delle relazioni sindacali	D.G. Amm					
Obiettivo 32.3.5.3. Miglioramenti dei livelli di sicurezza	D.G. Amm	175.000,00	207.999,29	32.999,29	100,00	207.999,29
Obiettivo 32.3.5.4. Miglioramento del benessere organizzativo	D.G. Amm	900.000,00	374.088,00	-525.912,00	100,00	374.088,00
<b>OB.S. 32.3.6 Valorizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione</b>	<b>D.G. Amm</b>	<b>27.740.000,00</b>	<b>28.454.966,00</b>	<b>714.966,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28.454.966,00</b>
Obiettivo 32.3.6.1. Potenziamento infrastrutture e servizi informatici	D.G. Amm	23.540.000,00	24.405.566,00	865.566,00	100,00	24.405.566,00
Obiettivo 32.3.6.2. Coordinamento nella gestione del bilancio anche tramite SICOGE	D.G. Amm					
Obiettivo 32.3.6.3. Miglioramento dei collegamenti con SISTAN	D.G. Amm	200.000,00	49.400,00	-150.600,00	100,00	49.400,00
Obiettivo 32.3.6.4. Sviluppo I.C.T	D.G. Amm	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	4.000.000,00

Missione 032. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO						
Obiettivi	C.d.C.	Stanzamenti programmati	Stanzamenti definitivi	Scostamenti	% impegnato	Impegni
			+/-	+/-		
<b>OB.S. 9.1.1. Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole</b>	D.G. Q.P.A.	42.750.000,00	26.544.356,00	-18.205.644,00	99,88	26.511.552,76
Obiettivo 9.1.1.1 Fissazione sanzioni in materia di agricoltura biologica	D.G. Q.P.A.					
Obiettivo 9.1.1.2.Omogenizzazione piano controlli nel settore agricoltura biologica	D.G. Q.P.A.					
Obiettivo 9.1.1.3. Realizzazione manuale operativo per anagrafe equina	D.G. Q.P.A.					
Obiettivo 9.1.1.4. Linee guida per riorganizzare la selezione animali	D.G. Q.P.A.					
Obiettivo 9.1.1.5. Costituzione equipe di esperti per partecipazione riunioni CODEX	D.G. Q.P.A.		15.720,00		91,24	14.343,36
Obiettivo 9.1.1.6. Eliminazione conflitti tra indicazioni geografiche e varietà vegetali contenenti nome geografico	D.G. Q.P.A.					
Obiettivo 9.1.1.7. Cooperazione - accollo garanzie	D.G. POSR					
Obiettivo 9.1.1.8. Cooperazione - Osservatorio L..231	D.G. POSR					
Obiettivo 9.1.1.9. Monitoraggio consorzi agrari- legge 289..	D.G. POSR	250.000,00	250.000,00		87,43	218.573,40
Obiettivo 9.1.1.10 Istituzione di un fondo per le filiere agroenergetiche	D.G. POSR	42.500.000,00	26.278.636,00	-16.221.364,00	100,00	26.278.636,00

Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca

Programma 9.1 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO						
Obiettivi	C.d.C.	Stanzamenti programmati	Stanzamenti definitivi	Scostamenti	% impegnato	Impegni
			+ / -	+ / -		
<b>OB.S. 9.1.2. Politiche per il ricambio generazionale in agricoltura</b>	D.G. POSR	2.548.353,70	740.896,00	-1.807.457,70	96,39	714.179,20
Obiettivo 9.1.2.1. OIGA - ONILFA - corsi di formazione per giovani agricoltori	D.G. POSR	2.205.815,70	398.358,00	-1.807.457,70	93,29	371.641,20
Obiettivo 9.1.2.2. Pubblicazione misure finalizzate ad incentivare l'inserimento e la permanenza dei giovani in agricoltura	D.G. POSR	212.538,00	212.538,00	0,00	100,00	212.538,00
Obiettivo 9.1.2.3. Promozione dell'imprenditoria femminile	D.G. POSR	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	50.000,00
Obiettivo 9.1.2.4. Giornata mondiale della donna rurale	D.G. POSR	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	80.000,00
<b>OB.S. 9.1.3. Politiche di sostegno allo sviluppo rurale</b>	D.G. POSR	903.504.340,00	192.688.020,22	-710.816.319,78	97,02	186.939.466,89
Obiettivo 9.1.3.1. Incentivazione a favore dello sviluppo per l'irrigazione	D.G. POSR	903.504.340,00	192.688.020,22	-710.816.319,78	97,02	186.939.466,89

Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca

Programma 9.1 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO							
	Obiettivi	C.d.C.	Stanzamenti programmati	Stanzamenti definitivi	Scostamenti	% impegnato	Impegni
				+/-	+/-		
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca Programma 9.4. Tulela, valorizzazione e vigilanza della qualita' dei prodotti tipici e biologici	<b>OB.S. 9.4.1. Valorizzazione della specificita' dei prodotti agroalimentari</b>	D.G. Q.P.A.					
	Obiettivo 9.4.1.1.Istituzione tassa per attivazione regolamento CEE 510/2006	D.G. Q.P.A.					
	Obiettivo 9.4.1.2.individuazione sistemi di qualita'	D.G. Q.P.A.					
	Obiettivo 9.4.1.3.Riesame D.O. denominazione vini già riconosciute	D.G. Q.P.A.					
	Obiettivo 9.4.1.4.Revisione legge 164/92	D.G. Q.P.A.					
	<b>OB.S. 9.4.3. Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare</b>	D.G. T.C.	25.000.000,00	25.000.000,00		100,00	25.000.000,00
	Obiettivo 9.4.3.1.Piano di comunicazione mirato all'educazione sulla sicurezza alimentare	D.G. T.C.	14.000.000,00	14.000.000,00		100,00	14.000.000,00
	Obiettivo 9.4.3.2.Azioni di sensibilizzazione e comunicazione attraverso mass media	D.G. T.C.	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	5.000.000,00
	Obiettivo 9.4.3.3.Partecipazioni a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali	D.G. T.C.	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	2.000.000,00
	Obiettivo 9.4.3.4. Contributi per azioni mirate a informazione, comunicazione e valorizzazione	D.G. T.C.	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	4.000.000,00

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO**

	Obiettivi	C.d.C.	Stanzamenti programmati	Stanzamenti definitivi	Scostamenti	% impegnato	Impegni
				+/-	+/-		
	<b>OB.S. 9.4.4. Ricerca nei settori produttivi</b>	<b>D.G. POSR</b>	<b>170.447.500,00</b>	<b>150.736.310,00</b>	<b>-17.211.190,00</b>	<b>81,21</b>	<b>122.416.337,61</b>
	Obiettivo 9.4.4.1.Decreti e liquidazioni per programmi di sviluppo per il mezzogiorno	D.G. POSR	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
	Obiettivo 9.4.4.2.Predisposizione piano nazionale della ricerca	D.G. POSR					
	Obiettivo 9.4.4.3.Programma di ricerca per la salvaguardia della biodiversità	D.G. POSR	127.500,00	127.500,00		87,43	111.471,00
	Obiettivo 9.4.4.4.Ricerche avanzate in agrumicoltura e loro applicazioni	D.G. POSR	8.000.000,00		-8.000.000,00		
	Obiettivo 9.4.4.5.programma di coordinamento per la ricerca in campo fitosanitario"EUPHRESCO	D.G. POSR					
	Obiettivo 9.4.4.6.Bando di ricerca per settore florovivaistico	D.G. POSR	1.500.000,00		-1.500.000,00		
	Obiettivo 9.4.4.7.Valutazione piano triennale di attività INRAN	D.G. POSR	2.100.000,00	1.807.925,00	-292.075,00	85,40	1.543.940,80
	Obiettivo 9.4.4.8.Valutazione piano triennale di attività INEA	D.G. POSR	5.250.000,00	5.250.000,00		87,43	4.590.041,44
	Obiettivo 9.4.4.9.Valutazione piano triennale di ricerca CRA	D.G. POSR	99.270.000,00	96.850.885,00	-2.419.115,00		96.850.884,37

Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca

Programma 9.4. Tulela, valorizzazione e vigilanza della qualità' dei prodotti tipici e biologici

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO							
	Obiettivi	C.d.C.	Stanziameti programmati	Stanziameti definitivi	Scostamenti	% impegnato	Impegni
				+/-	+/-		
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca Programma 9.4. Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	Obiettivo 9.4.4.10. Mantenimento e potenziamento delle strutture del CRA	D.G. POSR	3.500.000,00	3.500.000,00		48,57	1.700.000,00
	Obiettivo 9.4.4.11. Contributi per borse di studio e dottorati di ricerca	D.G. POSR	2.500.000,00	2.500.000,00		140,00	3.500.000,00
	Obiettivo 9.4.4.12. Coordinamento della ricerca in campo nello spazio EUROMED	D.G. POSR	2.000.000,00		-2.000.000,00		
	Obiettivo 9.4.4.13. Completamento programmi di ricerca da Istituti ricerca a Consiglio della ricerca	D.G. POSR	5.000.000,00	4.500.000,00	-500.000,00	64,89	2.920.000,00
	Obiettivo 9.4.4.14. Programmi di ricerca disciplinati da D.M. 353/2003	D.G. POSR	30.000.000,00	30.000.000,00		16,67	5.000.000,00
	Obiettivo 9.4.4.15. Azione ERANET di coordinamento della ricerca in agricoltura biologica	D.G. POSR	1.200.000,00	1.200.000,00		100,00	1.200.000,00
	<b>OB.S. 9.4.5. Conservazione delle risorse ambientali e delle biodiversità</b>	<b>D.G. POSR</b>	<b>1.443.860,00</b>	<b>1.443.860,00</b>			<b>1.158.136,57</b>
	Obiettivo 9.4.5.1.Partecipazioni a riunioni e redazione documenti per protocollo di Kyoto	D.G. POSR	7.800,00	7.800,00		100,00	7.800,00
	Obiettivo 9.4.5.2.Attuazione dei programmi straordinari a supporto Osservatorio Pedologico	D.G. POSR	250.000,00	250.000,00		50,00	125.000,00
	Obiettivo 9.4.5.3.Direttiva sui nitrati	D.G. POSR:	13.300,00	13.300,00			0,00
	Obiettivo 9.4.5.4.Riunioni e Workshop per programma nazionale biodiversità	D.G. POSR	1.172.760,00	1.172.760,00		87,43	1.025.336,57

Miss.	Prog	ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI						
		Obiettivi	C.d.C.	Stanziameti programmati	Stanziameti definitivi + / -	Scostamenti + / -	% impegnato	Impegni
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca	9.5.Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	<b>OB.S. 9.5.1. Revisione della struttura organizzativa</b>	ICQ				89,00	
		Obiettivo 9.5.1.1.Riduzione delle superfici locate per le sedi periferiche	ICQ				89,00	
		<b>Ob.S 9.5.2.1.Controllo dei prodotti commercializzati via internet</b>	ICQ				100,00	
		Obiettivo 9.5.2.1.Controlli di 350 operatori su 700 prodotti	ICQ				100,00	
		<b>Ob.S. 9.5.3.1.Controlli mirati su prodotti nazionali</b>	ICQ				100,00	
		Obiettivo 9.5.3.1. N. 335 visite ispettive per controllo 1000 prodotti	ICQ				100,00	
		<b>Ob.S. 9.5.4.1.Riduzione dell'arretrato sanzionatorio</b>	ICQ				100,00	
		Obiettivo 9.5.4.1. Definizione di tutti i procedimenti sanzionatori degli anni 2002/2003	ICQ				100,00	

n.b. l'Ispettorato ha assorbito solo risorsa di personale

Miss.	Prog.	ISPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO						
		Obiettivi	C.d.C.	Stanziameti programmati	Stanziameti definitivi +/-	Scostamenti +/-	% impegnato	Impegni
7. Ordine pubblico e sicurezza	7.6. Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	<b>Ob.S 7.6.1 Attivazione del comparto di specializzazione previsto da D.M. Interni 28/4/2006</b>	I.G. For.te	720.000,00	720.000,00		0,14	1.000,00
		Obiettivo 7.6.1.1 Organizzazione e assegnazione risorse per il nuovo comparto di specializzazione	I.G. For.te	720.000,00	720.000,00		0,14	1.000,00
		<b>Ob.S 7.6.2. Valorizzazione delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione</b>	I.G. For.te	4.110.000,00	719.456,43	-3.390.543,57	100,00	719.456,43
		Obiettivo 7.6.2.1 Adeguamento e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica	I.G. For.te	3.700.000,00	595.843,43	-3.104.156,57	100,00	595.843,43
		Obiettivo 7.6.2.2 Adeguamento e potenziamento degli strumenti per la trasparenza ed efficienza	I.G. For.te	410.000,00	99.972,00	-310.028,00	100,00	99.972,00
		Obiettivo 7.6.2.3 Miglioramento dei servizi on line	I.G. For.te		23.641,00	23.641,00		23.641,00
		<b>Ob.S 7.6.4. Adeguamento e potenziamento delle unità operative territoriali per lotta agli incendi boschivi</b>	I.G. For.te	6.390.000,00	6.390.000,00			0,00
		Obiettivo 7.6.4.1. riordino delle unità operative territoriali 20 sedi	I.G. For.te	6.390.000,00	6.390.000,00			0,00

Miss.	Prog	ISPettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato						
		Obiettivi	C.d.C.	Stanziamen- ti programmati	Stanziamen- ti definitivi + / -	Scostamenti + / -	% impegnato	Impegni
5.8.9. Ricerca ambientale e sostenibilita'	Governance del territorio	<b>Ob.S. 18.7.1.Intreventi nazionali derivanti dall'accordo di Kyoto</b>	<b>I.G. For.te</b>	4.389.600,00	4.389.600,00		5,57	244.708,00
		Obiettivo 18.7.1.1. Attività di rilevamento per l'inventario nazionale forestale.	I.G. For.te	4.389.600,00	4.389.600,00		5,57	244.708,00
		<b>Ob.S 18.7.2.Attrivazione progetto montagne protette</b>	<b>I.G. For.te</b>	12.000.000,00	12.000.000,00			0,00
		Obiettivo 18.7.2.1. Estensione alle regioni del centro nord delle dotazioni strumentali previste per progetto PON	I.G. For.te	12.000.000,00	12.000.000,00			0,00
		<b>Ob.S 18.7.3.Tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali</b>	<b>I.G. For.te</b>	815.000,00	1.316.059,00	501.059,00	67,99	894.815,00
		Obiettivo 18.7.3.1. Raccolta dati e informazioni su ecosistemi	I.G. For.te	815.000,00	815.000,00		98,48	802.620,00
		Obiettivo 18.7.3.2. Attuazione programma natura 2000	I.G. For.te		501.059,00	501.059,00	18,40	92.195,00
		<b>Ob.S 18.7.4 Istituzione, organizzazione ed attivazione degli uffici territoriali di livello dirigenziale</b>	<b>I.G. For.te</b>	1.060.000,00	1.060.000,00		62,42	661.700,00
		Obiettivo 18.7.4.1 Istituzione, organizzazione e attivazione di 15 comandi regionali	I.G. For.te	820.000,00	820.000,00		73,99	606.700,00
		Obiettivo 18.7.4.2. Istituzione, organizzazione e attivazione di 83 comandi provinciali	I.G. For.te	240.000,00	240.000,00		22,91	55.000,00

Miss.	Prog	ISPettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato						
		Obiettivi	C.d.C.	Stanziamen- ti programmati	Stanziamen- ti definitivi +/-	Scostamenti +/-	% impegnato	Impegni
5.8.9. Ricerca ambientale e sostenibilita'	Governance del territorio	<b>Ob.S 18.7.6. Valorizzazione delle risorse umane</b>	I.G. For.te	1.000.000,00	1.690.000,00	690.000,00	73,22	1.237.400,00
		Obiettivo 18.7.6.1 Svolgimento corso biennale per funzionari	I.G. For.te	1.000.000,00	1.690.000,00	690.000,00	73,22	1.237.400,00
		<b>Ob.S. 18.7.7.1 Attività di vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale</b>	I.G. For.te	1.978.000,00	1.978.000,00		100,00	1.978.000,00
		Obiettivo 18.7.7.1 Attività antibraconaggio	I.G. For.te	1.978.000,00	1.978.000,00		100,00	1.978.000,00

N.B. i numeri in rosso rappresentano o somme impegnate in più rispetto a quelle programmate in Direttiva o variazioni in diminuzione