

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCVIII
n. 7

RELAZIONE

SULLO STATO DELLA SPESA, SULL'EFFICACIA
NELL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE E SUL GRADO
DI EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
SVOLTA DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

(Anno 2007 e primo quadrimestre 2008)

(Articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Presentata dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

(ZAIA)

Trasmessa alla Presidenza il 30 settembre 2008

PAGINA BIANCA

I N D I C E

PARTE PRIMA Esercizio 2007

a. Quadro di riferimento e priorità politiche	<i>Pag.</i>	5
b. Missioni e programmi	»	6
c. Struttura organizzativa	»	8
d. Obiettivi strategici e risultati conseguiti	»	9
e. Obiettivi di miglioramento della gestione e dei risultati conseguiti	»	10

PARTE SECONDA Esercizio 2008 – 1° quadrimestre

a. Quadro di riferimento e priorità politiche	»	11
b. Missioni e programmi	»	11
c. Nuova struttura organizzativa	»	14
d. Quadro degli obiettivi e dei risultati conseguiti	»	15
e. Considerazioni	»	16
– Tabelle	»	17

ALLEGATI

1. Relazione finale sullo stato di attuazione della Direttiva 2007	»	32
--	---	----

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA – esercizio 2007 -

a. quadro di riferimento e priorità politiche

In coerenza con i compiti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il Ministero, nel quadro degli obiettivi di sviluppo nazionale definiti dal DPEF 2007-2011 e degli indirizzi programmatici fissati dalla legge finanziaria 2007 e dalla Direttiva ministeriale per l'azione amministrativa del 10 gennaio 2007 n. 296, registrata alla Corte dei Conti il 21.2.2007, n. 186, ha perseguito in particolare;

- la promozione della competitività delle imprese, sia in termini di efficienza che in termini di nuovi efficaci modelli organizzativi;
- il rafforzamento della rete di protezione contro le crisi di mercato e le calamità naturali;
- il consolidamento della tipicità delle produzioni “MADE IN ITALY”, anche attraverso il riconoscimento internazionale dei marchi e delle indicazioni geografiche;
- la crescita delle filiere agroalimentari nei mercati nazionale ed internazionale;
- la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso l'informazione, la comunicazione e l'educazione alimentare;
- lo sviluppo delle risorse ittiche.
- la tutela del patrimonio agroforestale e ambientale e la tutela della sicurezza agroalimentare;
- il rafforzamento dell'azione amministrativa e della professionalità dell'amministrazione.

A livello nazionale l'azione ministeriale è stata sviluppata dando grande attenzione alla competitività delle imprese ed ai rapporti con il territorio ed i cittadini-consumatori, valorizzando il coordinamento con le Regioni e quello interministeriale: sono stati attivati importanti interventi, ad esempio, per contrastare il rincaro dei prezzi agricoli (es. tavoli di filiera, avvio Piano Antispeculazione), per la tutela dell'origine dei prodotti agroalimentari italiani, come le nuove norme per l'etichettatura dell'olio di oliva e le fascette dei vini a denominazione d'origine, la prosecuzione dell'etichettatura delle carni avicole grazie alla proroga dell'autorizzazione comunitaria. Per gli aspetti territoriali ed ambientali assume grande importanza la messa a disposizione delle risorse per l'avvio del Piano irriguo nazionale, che già nel 2007 ha potuto contare su oltre un miliardo di euro assegnato ai singoli enti che realizzano le opere. Dal lato delle imprese, gli interventi per la stabilità fiscale e le calamità naturali, da un lato, e per la promozione dell'internazionalizzazione e delle aggregazioni e fusioni, dall'altro, pongono le basi per il rilancio della competitività.

Non meno importante è, sul fronte del welfare agricolo, il pacchetto “Damiano - De Castro” definito nel Protocollo del 23 luglio 2007 ed attuato con la legge n. 247/07, che definisce maggiori

tutele e trasparenza per i lavoratori, ma al tempo stesso introduce innovazioni utili alla competitività delle imprese.

Nel quadro della partecipazione al processo di formazione della normativa comunitaria ed internazionale si è provveduto a finalizzare le riforme nel settore dell'ortofrutta e ad avviare il percorso di riforma del settore del vino salvaguardando *l'enveloppe* finanziaria, nonostante la partecipazione al bilancio di 27 Stati membri rispetto agli originari 15 presenti al momento della previgente normativa.

Nel quadro del negoziato WTO si è garantito il miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti trasformati attraverso la previsione di una riduzione dei dazi presenti sui principali mercati di esportazione. Infine si procede, non senza ostacoli, nel processo di tutela delle indicazioni geografiche che è contrastato da USA e Gruppo di Cairns.

E' proseguita, inoltre, nel 2007, in coerenza con gli obiettivi di governo, l'azione di contenimento delle spese di funzionamento e di valorizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il principale strumento finanziario del Ministero anche nel 2007 è stato il FUI che, come per i decorsi esercizi finanziari, ha rifinanziato la legge n. 499/99. Lo stanziamento complessivo del FUI per l'anno 2007 è stato pari ad € 248.702.995,00 di cui € 220.000.000,00 previsti dalla tabella D) della legge finanziaria per il 2007. Va tuttavia sottolineato che gran parte di tale stanziamento è stato solo teorico, in quanto ben 165.866.655,00 milioni di euro sono stati assegnati sui capitoli di bilancio del Ministero solamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2007! Ciò ha determinato gravi ripercussioni su non poche azioni ministeriali, non ancora risolte nel 2008 a causa della mancanza della cassa legata a tali capitoli. Va comunque rilevato che il Ministero ha potuto disporre di un importo pari a circa 202 mln di euro, in seguito agli accantonamenti operati ai sensi dei commi 507 e 758 della legge finanziaria 2007 (cfr. relazione sul monitoraggio delle leggi di spesa pluriennali, punto 3 circolare RGS n. 14 del 2008). In sostanza, è da rimarcare che l'azione amministrativa è pesantemente condizionata dai meccanismi contabili, i quali di fatto ostacolano il reale raggiungimento degli obiettivi che il legislatore vuole perseguire attraverso le norme sostanziali.

b. missioni e programmi

Le materie di competenza statale attribuite al Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali riguardano le seguenti funzioni e compiti:

- a. agricoltura e forestale
- b. caccia
- c. alimentazione
- d. pesca
- e. trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari

- f. ordine pubblico e sicurezza
- g. soccorso civile
- h. sviluppo e sostenibilità del territorio e dell'ambiente.

A fronte degli obiettivi programmati gli impegni assunti complessivamente nell'esercizio finanziario 2007, sono risultati pari ad € 1.837.846.947,01.

Per una migliore lettura dei dati il bilancio Statale, modulato secondo le disposizioni emanate con decreto legislativo 7 agosto n. 279/97, risulta diviso in aree di intervento e programmi, evidenziati nella seguente tabella, che costituisce la base delle informazioni economiche per collegare le esigenze agli obiettivi perseguiti:

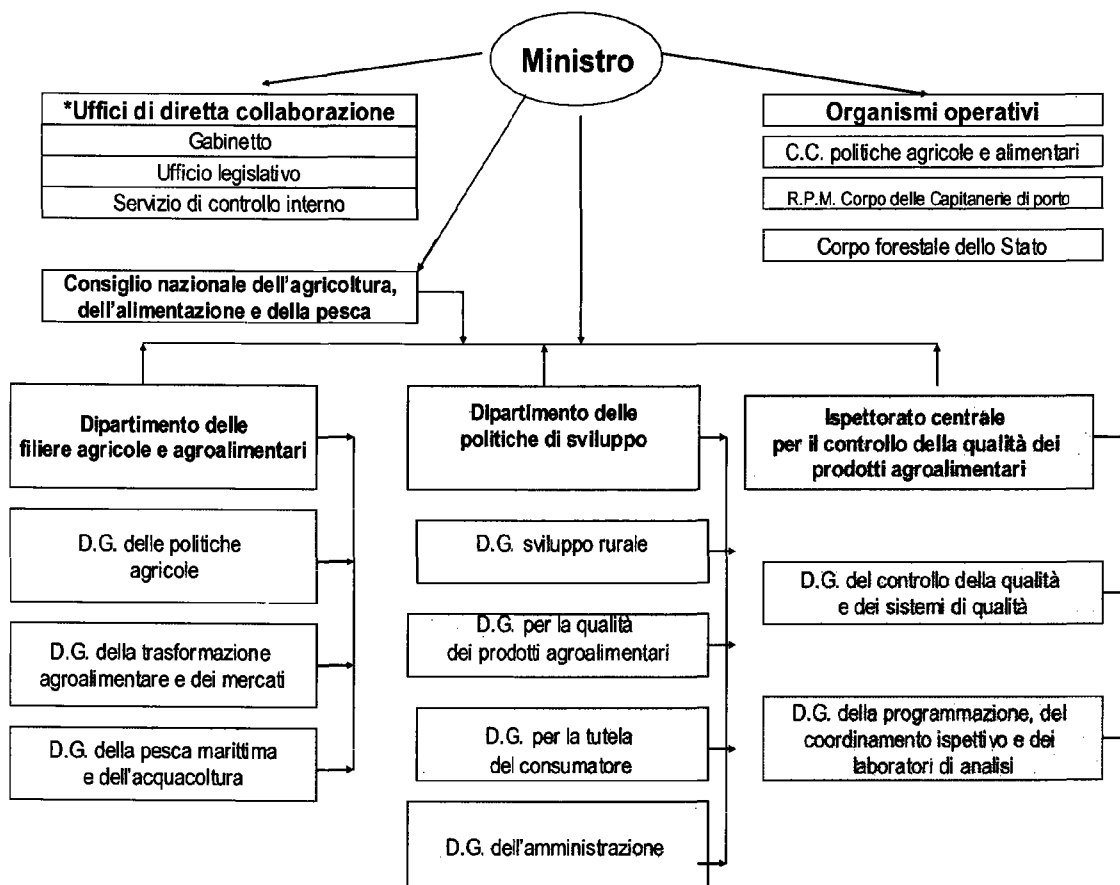
MISSIONI (aree di intervento)	PROGRAMMI
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo e sostenibilità nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione.
	Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca.
	Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici.
	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.	Indirizzo politico
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità
Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano
Soccorso civile	Interventi per soccorsi

Nel corso dell'esercizio 2007, coerentemente con gli obiettivi politici di Governo e con lo scenario macroeconomico internazionale, il Ministro ha perseguito le seguenti priorità politiche:

- a. ***Riduzione della spesa***
- b. ***Visibilità dei risultati dell'azione amministrativa***
- c. ***Politiche di sostegno alle imprese***
- d. ***Difesa delle produzioni e dei marchi di qualità***
- e. ***Tracciabilità delle produzioni***
- f. ***Governance del territorio.***

c. struttura organizzativa

La struttura operativa del Ministero nel corso del 2007 è quella prevista dal DPR 79/2005:



d. obiettivi strategici e risultati conseguiti

Si elencano di seguito gli obiettivi relativi alle attività svolte dai diversi CdR (Centri di responsabilità) dell'amministrazione; il quadro completo dei programmi e degli obiettivi legati alle missioni, conseguente alla riforma della *governance*, è precisato nella **tabella 1**.

OBIETTIVI PERSEGUITI NEL 2007

- 1-Supporto al Ministro nelle attività di indirizzo politico
- 2-Tutela del consumatore attraverso l'attività di vigilanza e controllo svolta dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari alle dirette dipendenze del Ministro
- 3- Riforma PAC
- 4- Evoluzione del processo di Barcellona
- 5-Qualificare la partecipazione a organismi internazionali (OIV, OXSE, MEDIT...)
- 6-Sostegno della filiera agroalimentare
- 7-Accrescere la competitività del sistema agricolo, agroalimentare
- 8- Negoziato WTO
- 9 -Accrescere la competitività della pesca nazionale
- 10- Realizzazione attività istituzionali a carattere continuativo
- 11- Revisione della struttura organizzativa
- 12- Implementazione del controllo di gestione
- 13- Razionalizzazione degli Enti Vigilati
- 14- Miglioramento dell'efficienza dei servizi generali
- 15- Valorizzazione delle risorse umane
- 16- Valorizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- 17- Miglioramento della regolamentazione in materia di politiche agricole
- 18- Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari
- 19- Politiche per il ricambio generazionale in agricoltura
- 20- Tutela del consumatore attraverso l'informazione, la comunicazione e l'educazione alimentare
- 21- Politiche di sostegno allo sviluppo rurale
- 22- Programma di ricerca nei settori produttivi
- 23- Conservazione delle risorse ambientali e della biodiversità
- 24- Realizzazione attività istituzionali a carattere continuativo
- 25- Gestione dei Fondi destinati a fronteggiare emergenze e/o rischi agricoli
- 26- Programma straordinario concernente il controllo dei prodotti commercializzati via internet (e-commerce) da ditte nazionali
- 27- Controllo corretta commercializzazione di taluni prodotti alimentari caratteristici del Made in Italy, interessati da aggiornamenti normativi in materia di etichettatura
- 28- Riduzione arretrato sanzionatorio
- 29- Razionalizzazione delle superfici e adeguamento degli immobili in locazione alle mutate esigenze degli uffici periferici dell'ICQ aventi sede in Bologna, Bari, Genova e Modena

- 30- Azione di controllo e repressione delle frodi e salvaguardia della qualità e dell'origine delle produzioni certificate
- 31- Interventi per pubbliche calamità
- 32- Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica
- 33- Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione da parte del CFS
- 34- Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste
- 35- Protezione delle aree boschive
- 36 Tutela e conservazione della fauna e della flora
- 37- Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine
- 38- Ricerca in materia di protezione ambientale
- 39- Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale
- 40- Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

I risultati conseguiti dagli obiettivi strategici sono riportati nella **tabella 2**, riassuntivi di quanto dettagliato nella allegata relazione finale sullo stato di attuazione della direttiva. Il risultato raggiunto, evidenziato nella colonna 4 (% di realizzazione), tiene conto delle motivazioni addotte nella documentazione prodotta dai diretti responsabili, così come riportate nell'allegata "Relazione finale sullo stato di attuazione della Direttiva 2007"

In particolare il raggiungimento dell'obiettivo è riportato nella citata "**Relazione finale sullo stato di attuazione della Direttiva 2007**" nell'**allegato 1** alle colonne **(5)** come percentuale rispetto alla attività dell'anno e **(6)** come effettiva percentuale di realizzazione rispetto all'obiettivo.

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

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 riportati nella prima parte della "Relazione finale sullo stato di attuazione della Direttiva 2007" mostrano, per ciascun Dipartimento, una sintesi dei risultati conseguiti per singola strategia.

e. obiettivi di miglioramento della gestione e risultati conseguiti

Per quanto riguarda i risultati conseguiti dal miglioramento della gestione, i dati riassuntivi sono riportati in **tabella 3**, rimandando al dettaglio sui singoli obiettivi nella "Relazione finale sullo stato di attuazione della Direttiva 2007" in allegato.

PARTE SECONDA - esercizio 2008 : I° quadrimestre -**a. quadro di riferimento e priorità politiche**

Nello scenario socio-economico e istituzionale di inizio 2008, l'agricoltura continua a svolgere un ruolo fondamentale non solo nella produzione di beni di qualità, ma anche nella gestione del territorio, nella predisposizione di sistemi di controllo per la sicurezza alimentare, nella ricerca di fonti alternative di energia.

Le tematiche da affrontare, analizzate alla luce di una economia agricola globale, impongono orizzonti di sviluppo internazionali allargati ai paesi dell'area mediterranea e al resto del mondo al fine di incrementare la redditività del settore, senza ricorrere a provvedimenti di protezione.

il D.P.F. 2007-2011 ha individuato i principali orientamenti di settore e le opportunità di crescita, traducendole in disposizioni per il rafforzamento competitivo del sistema agro-alimentare: tra questi le agevolazioni fiscali e contributive, le misure di sostegno alle esportazioni, la promozione ed utilizzo di bio-combustibili e bio-energia .

Nel corso del 2007 il Ministro ha trasmesso al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art.1 comma 404 della legge finanziaria 2007 una bozza di regolamento di riorganizzazione del Ministero per il prescritto parere; l'iter procedurale si è concluso con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008 n°18.

b. missioni e programmi

Gli obiettivi strategici programmati per il 2008, in coerenza con le politiche di Governo, riguardano misure di sostegno alle imprese per aumentarne la capacità di penetrazione sui mercati internazionali e politiche di sostenibilità e sicurezza ambientale e di attenzione alle fonti di energia rinnovabile.

Per sostenere questa tendenza, occorre continuare con politiche mirate:

- promozione della qualità dei prodotti e del sistema di produzione, intesa come legame con i territori d'origine, capacità organizzativa e di penetrazione nei mercati;
- sviluppo degli strumenti di promozione diretta e dei servizi in una prospettiva di Sistema Paese, e attraverso strumenti capaci di promuovere gli investimenti delle imprese orientati allo sviluppo internazionale (anche acquisizioni, fusioni all'estero);

- interventi infrastrutturali e introduzioni di modelli innovativi per lo sviluppo sostenibile delle imprese agricole, delle cooperative agroalimentari e delle forme associate, quali ad esempio l'utilizzo efficiente delle risorse idriche ed energetiche già impostate negli ultimi anni.

Per la competitività delle imprese agricole, alimentari e della pesca sono rilevanti:

- la stabilità fiscale;
- la promozione delle aggregazioni e della crescita dimensionale delle imprese;
- la trasparenza dei mercati agroalimentari a tutela dei consumatori e la promozione di rapporti più efficienti con le imprese della distribuzione;
- l'affermazione di nuovi strumenti di intervento finanziario in agricoltura;
- lo sviluppo di filiere innovative e il sostegno alle riconversioni produttive.

Lo sviluppo della filiera agroalimentare è legato a tre grandi opportunità:

- Sviluppo della competitività delle imprese, innovazione delle filiere e internazionalizzazione;
- Un consolidamento della distintività delle produzioni Made in Italy;
- Arricchire la multifunzionalità dei nuovi servizi e delle nuove funzioni delegate, delegabili all'agricoltura.

Le priorità politiche per l'anno 2008, individuate nell'ambito del Documento di Programmazione Economico Finanziaria per gli anni 2008-2011, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché della legge n. 247/2007, sono di seguito indicate:

- 1. Sviluppo della competitività delle imprese, innovazione delle filiere e internazionalizzazione**
- 2. Consolidamento della distintività delle produzioni made in Italy**
- 3. Trasparenza dei mercati agroalimentari e tutela del consumatore**
- 4. Governance del territorio rurale.**
- 5. Efficienza della spesa**

Per la priorità politica 1, "Sviluppo della competitività delle imprese, innovazione delle filiere e internazionalizzazione", gli indicatori di *outcome* saranno i seguenti:

- incremento della forma societaria in agricoltura come indicatore di competitività;
- consolidamento dell'export agroalimentare;
- rafforzamento della ricerca.

Per la priorità politica 2, "Consolidamento della distintività delle produzioni Made in Italy", gli indicatori di *outcome* saranno i seguenti:

- effettiva modificazione della situazione-problema rispetto alla situazione precedente l'intervento (controlli effettuati per il miglioramento della qualità dei prodotti, aumento delle domande trattate);
- economicità dell'azione intrapresa.

Per la priorità politica 3, "Trasparenza dei mercati agroalimentari e tutela del consumatore", gli indicatori di *outcome* saranno i seguenti:

- attuazione dell'articolo 2, comma 127 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- costituzione delle reti di rilevazioni dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio;
- attivazione di forme di comunicazione alle imprese agroalimentari ed ai consumatori dei dati aggregati da parte dell'Osservatorio del Ministero;
- individuazione monitoraggio di panieri di prodotti alimentari di generale e di largo consumo.

Per la priorità politica 4, "Governance del territorio rurale", gli indicatori di qualità saranno i seguenti:

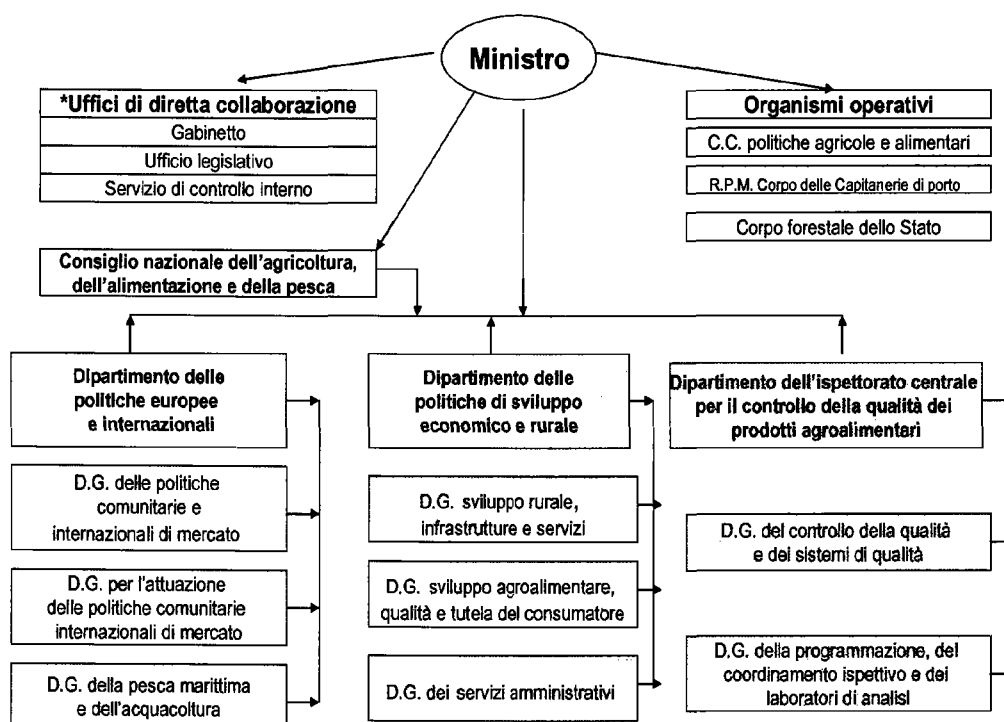
- avvio dei piani di sviluppo rurale;
- capacità di coinvolgimento del territorio rurale nei processi di localizzazione di investimenti infrastrutturali;
- valutazioni ex ante ed ex post sui maggiori interventi realizzati;
- ricorso a sondaggi per verificare l'accettabilità sociale degli interventi;
- prosecuzione del piano irriguo nazionale.

Il conseguimento degli obiettivi strategici ricadenti nella priorità politica 5, "Efficienza della spesa", sarà valutato con riferimento ai seguenti indicatori di carattere finanziario:

- capacità di impegno su residui, quale rapporto tra impegni assunti in conto residui e i residui di stanziamento;
- capacità di impegno su competenza, quale rapporto tra gli impegni assunti in conto competenza e gli stanziamenti di competenza;
- capacità di spesa, quale rapporto tra i pagamenti effettuati e la disponibilità di cassa.

c. nuova struttura organizzativa

il Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali, a seguito della riorganizzazione avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008 è articolato nelle seguenti strutture:



d. quadro degli obiettivi e dei risultati conseguiti

Le strutture sono di fatto diventate operative con le nomine della dirigenza apicale e, successivamente, del quadro dirigenziale di II livello avvenute nel corso dell'anno a partire dal mese di maggio del 2008. Nei fatti il I° quadrimestre 2008 è risultato essere la chiusura di una fase amministrativa, riorganizzatasi successivamente su nuove basi, quindi la prosecuzione ideale e la chiusura dell'esperienza precedente.

La fine della legislatura ha prodotto nello stesso periodo una cesura, conseguenza anche dei nuovi indirizzi economici ed amministrativi introdotti con la legge n°133 del 6 agosto 2008, e la modifica della direttiva, a decorrere dalla seconda metà del 2008, ha prodotto un nuovo scenario in cui la rinnovata struttura ha mosso i suoi passi.

Quindi, il quadro sinottico del I quadrimestre 2008 rispecchia ancora nella struttura amministrativa, e non solo nelle indicazioni e nelle priorità, l'esperienza ormai conclusasi ed i risultati conseguiti rappresentano la conclusione della direttiva 2007, elemento di passaggio necessario per dare continuità e basi alla nuova organizzazione.

In allegato i risultati del I° monitoraggio 2008.

e. considerazioni

Una analisi comparata tra la documentazione dei due periodi - 2007/I° quadrimestre 2008 - consente di confermare alcune valutazioni già effettuate per la direttiva 2007, riguardanti le criticità manifestatesi. In particolare occorre ricordare che la necessità di una ampia modernizzazione dei sistemi amministrativi è confermata dai dati.

Le analisi condotte dal SECIN, evidenziate nei grafici proposti, mostrano in entrambi i periodi il rallentamento delle attività, causato sia dai tempi di deposito dovuti da soggetti esterni all'Amministrazione, sia da fasi di riorganizzazione. Infatti il nuovo regolamento del Ministero che ha riorganizzato la struttura con l'acquisizione di nuove competenze, ha generato qualche rallentamento nell'azione amministrativa, dovuto principalmente alla attesa delle definizioni degli incarichi dirigenziali.

In ogni caso, i tempi di attesa ascrivibili a disallineamenti strutturali, mostrano margini di miglioramento ottenibili con una reingegnerizzazione dei processi o migliorando la veicolazione interna delle informazioni: Già nella fase di avvio del nuovo anno interventi in tal senso, uniti all'azione volta a formare il personale alla nuova cultura del bilancio e del controllo di gestione, hanno prodotto risultati positivi che non potranno che essere confermati dall'esercizio 2008.

Le verifiche incrociate condotte dal SECIN attraverso l'uso del SICOGE e le nuove procedure per il bilancio in corso di introduzione dal parte del MEF hanno già consentito di verificare l'effettiva coerenza fra risorse finanziarie richieste e capacità di spesa, contribuendo sia a ridurre la mole di eventuali residui, sia a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, al fine di massimizzare i risultati.

Gli elementi di innovazione, già introdotti con la direttiva 2008, indicano nel potenziamento dello scambio interno delle informazioni e nella creazione di squadre di funzionari motivate due elementi che, accanto ai processi di informatizzazione del controllo strategico, possono agevolare il percorso decisionale.

Tali impulsi purtroppo si scontrano con un quadro generale economico in rallentamento che rende necessario riprogrammare e selezionare accuratamente i futuri interventi.

Come già evidenziato nelle priorità degli anni passati il recupero di efficienza è il fulcro dell'intervento: efficienza dell'azione amministrativa ed efficienza dei mercati; così come la tutela degli agricoltori non può essere disgiunta da quella dei consumatori, la discussione della PAC non può prescindere dall'attenzione all'andamento dei prezzi sul mercato.

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. Attenuare 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 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
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	Trazionalità delle produzioni	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
				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. 9.4.2. 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	ridotto del 20% degli enti pubblici ad 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. Interam 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 - 6,64% 06.1.03 - 11,6%		
				Ob. 5.18.7.6. 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 - 6,64% 06.1.03 - 11,6%		
		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

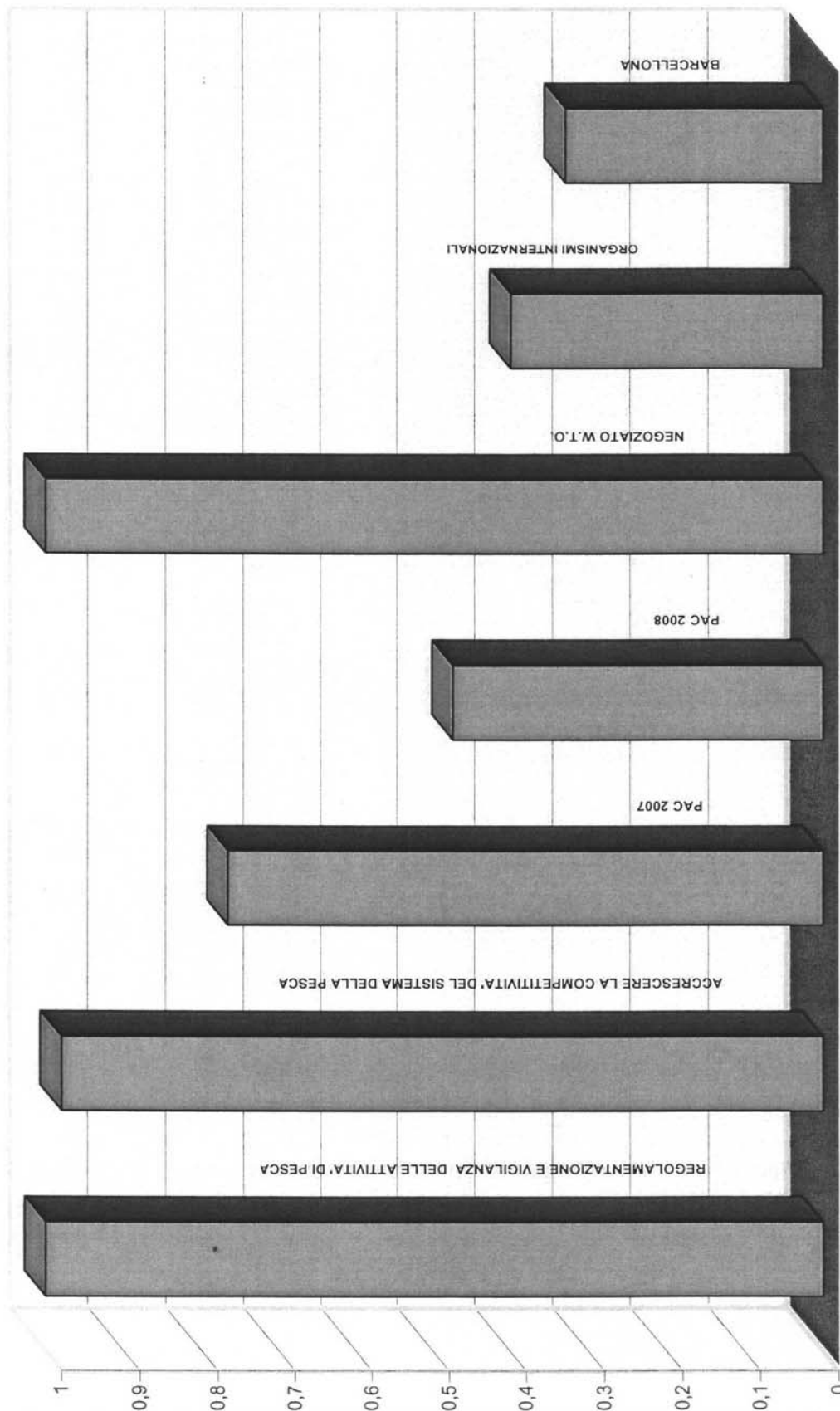
dettaglio delle attività istituzionali del CFS		
Codice e descrizione Missioni Istituzionali		Pagamenti (comprensivi di residui) effettuati (in €)
Codice: 02.02.01.01	Denominazione: INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ	€ 174.580.543,47
Codice: 03.01.01.07	Denominazione: PREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO PER 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						
OBBIETTIVO STRATEGICO (OBS)	OBBIETTIVO 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%				
	programma FEP	100,00%				
	piano strategico nazionale- PO	100,00%	100,00%	153.163,00		0,00%
OB.S 9.2.1 ACCRESCERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA AGRICOLO ALIMENTARE E DELLA PESCA NAZIONALE	riunioni regioni per recepimento direttive UE	100,00%				
	ammendamento 133 unita	100,00%				
	impianti di trasformazione	90,00%	98,00%	367.153,00		0,00%
	ammendamento 700 unita	100,00%				
	demolizione flotta	100,00%				
OB.9.1.3 PAC 2007	negoziato OCM ortofrutta	100,00%				
	def.ne merceologica carne vitello	80,00%				
	def.ne bevande spiritosa	60,00%	76,67%			0,00%
	def.ne settore vino	100,00%				
	alimenti per animali	20,00%				
	OCM elio	100,00%				
OB.S 1.1.1 PAC/2008	riforma pagamento unico	40,00%				
	regime quote latte	50,00%	47,50%			0,00%
	tabacco	100,00%				
OB.S 9.1.4 NEGOZIATO W.T.O.	partecipazioni comitati	100,00%	100,00%			0,00%
	corsi lingua francese	0,00%			11.587,50	
	corsi lingua inglese	30,00%	40,00%	561.361,85	11.587,50	53,69%
OB.S 9.1.6 EVOLUZIONE PROCESSO DI BARCELLONA	contributi di esperti	90,00%			278.200,00	
	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 FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
% avanzamento attività nella macroarea

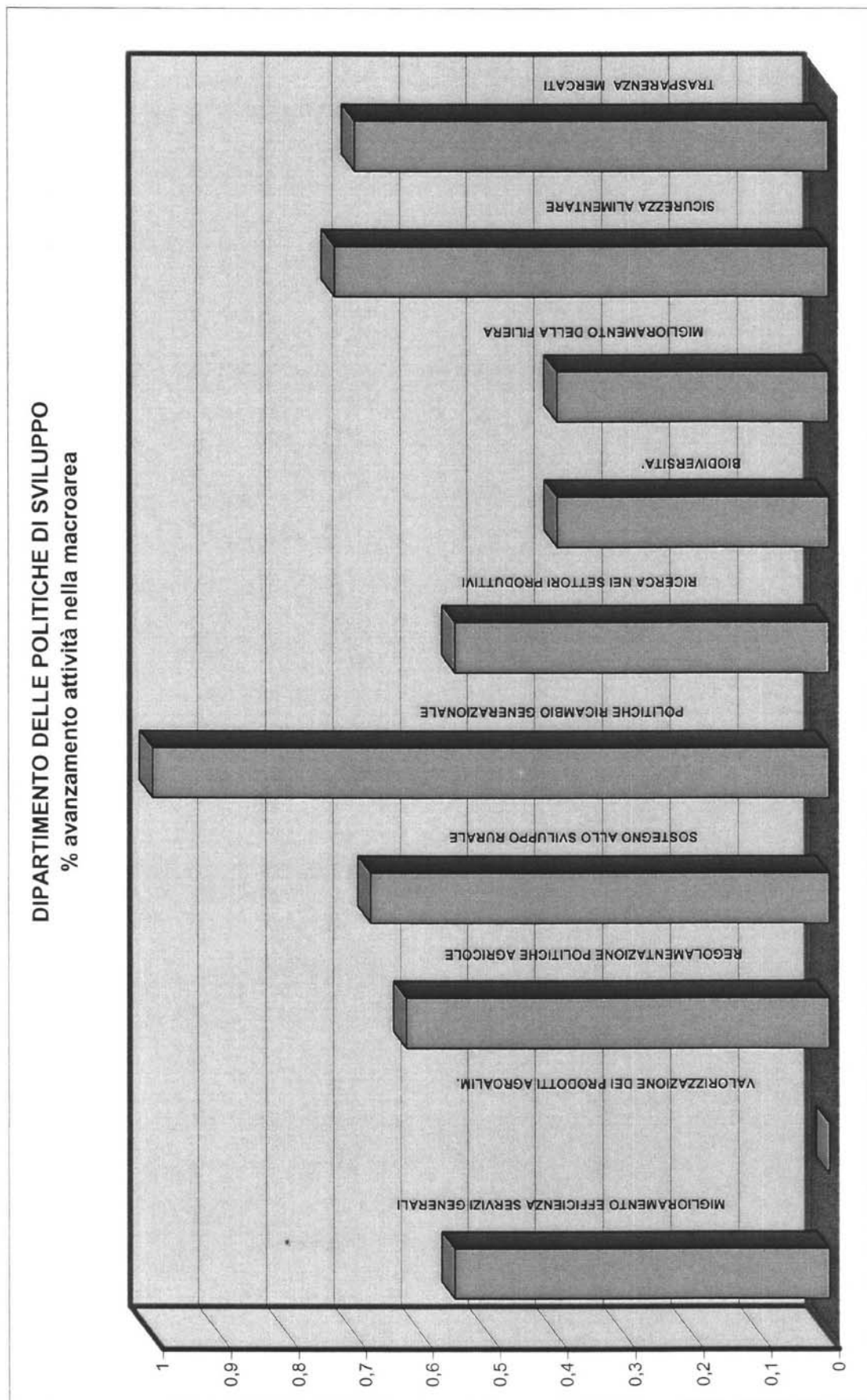


XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

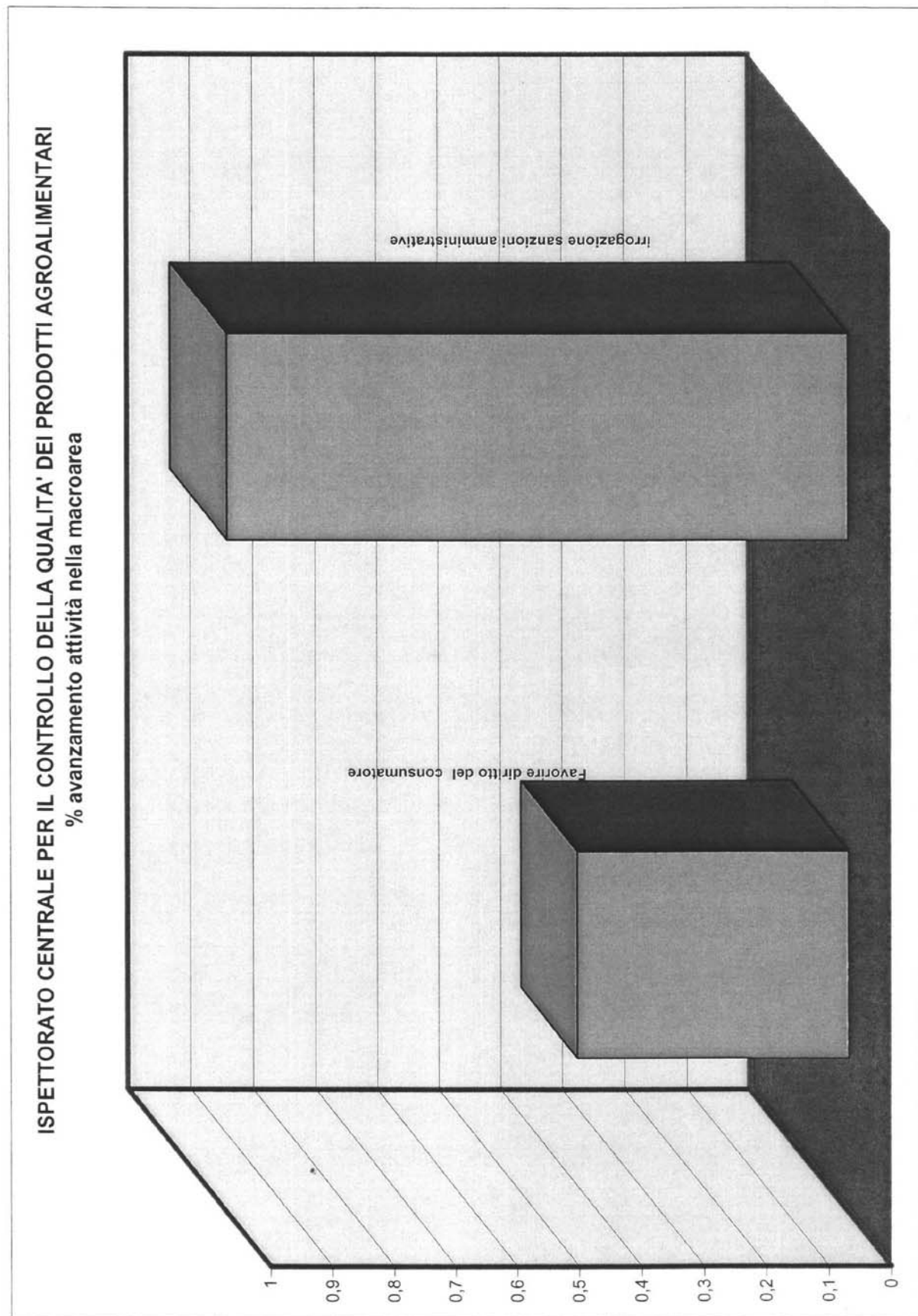
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO						
OBBIETTIVO STRATEGICO (OBS)	OBBIETTIVO OPERATIVO	% di avanzamento	% avanzato macro	SOMME PREVENTIVATE (A)	SOMME IMPEGNATE (B)	INDICATORE FINANZIARIO O.B.S. B/A
OB.S 1.1.4 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI GENERALI	piano contenz. spese strum	100,00%	55,30%	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%				
	videocoferenza	0,00%				
	adeguam. procedure DOP e IGP	0,00%				
	individuazione sistemi di qualità	0,00%				
OB.S 1.3.1 VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	revisione legge 164/92	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	riesame delle D.O. vini	0,00%				
	plani controllo agr. biologica	0,00%				
	interventi agr. Biologica	0,00%				
	sostegno settore zootecnico	0,00%				
	linee guida selez. bestiame	100,00%				
	sostegno eventi calamitosi	100,00%				
	mezzi tecnici di produzione	50,00%				
	garanzie legge 237/93	100,00%				
	quadro norm. biomasse	100,00%				
OB.S 1.1.7 MIGLIORAMENTO REGOLAMENTAZIONE POLITICHE AGRICOLE	cost. ne. equipe esperti codex	0,00%	62,50%	0,00	0,00	0,00
	elimin. ne. conflitti indic. ni geogr.	50,00%				
	Piano irriguo nazionale	60,00%				
	enti irrigui	100,00%				
	criteri gestione Fondo art 2LF2008	30,00%				
	revisione PSN	90,00%				
	implementazione monitoraggio sullo sviluppo rurale	60,00%				
	sovveglianza su FEASR	100,00%				
	partecipazione a PAC	40,00%				
	implemen progr. Rete rur. naz	40,00%				
OB.S 1.1.9 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE	strutt. Rete rurale Nazionale	100,00%	67,80%	1.277.000.000,00	1.277.000.000,00	1,00
	condizionalità	70,00%				
	linee guida produzione integrata	100,00%				
	reda docum. streglio 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%				

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO						
OBBIETTIVO STRATEGICO (OBS)	OBBIETTIVO OPERATIVO	% di avanzamento	% avanzato macro	SOMME PREVENTIVATE (A)	SOMME IMPEGNATE (B)	INDICATORE FINANZIARIO O.B.S. B/A
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO						
OBBIETTIVO STRATEGICO (OBS)	OBBIETTIVO OPERATIVO	% di avanzamento	% avanzato 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 inonditoria legge 499 (Risorse personale)	100,00%				
	vigilanza enti ricerca	33,00%				
	ricerca mezzogiorno	100,00%				
	linee guida e finan ricerche completam programmi ricerca	40,00%				
	azione ERANET	40,00%				
	Rete Spazio Euro	30,00%				
	ricerca "eupresco"	0,00%				
	borse di studio	100,00%				
	attrezzature	40,00%				
	valut Piano trienn CRA	40,00%				
OB.S 1.3.4 PROGRAMMA DI RICERCA NEI SETTORI PRODUTTIVI	piano naz ricerca	40,00%	55,20%	?	?	1,00
	strategia del suolo	40,00%				
	biodiversità	40,00%				
	kioto	40,00%				
CONSERVAZIONE RISORSE AMBIENTALI E BIODIVERSITA' (MANCA NUMERAZIONE)	azioni filiere produttive trasparenza	40,00%	40,00%	?	?	0,00
	programmi promoz	30,00%				
OB.S 1.3.3 EDUC. ONE/INFOR. IONE SICUREZZA ALIMENTARE	piano di comunicazione	100,00%	73,00%	24.421,00	24.421,00	1,00
	azioni sensib mass media	35,00%				
	piano comunicazione sicurezza alim	100,00%				
	allestimento stand supporto infor	100,00%				
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	



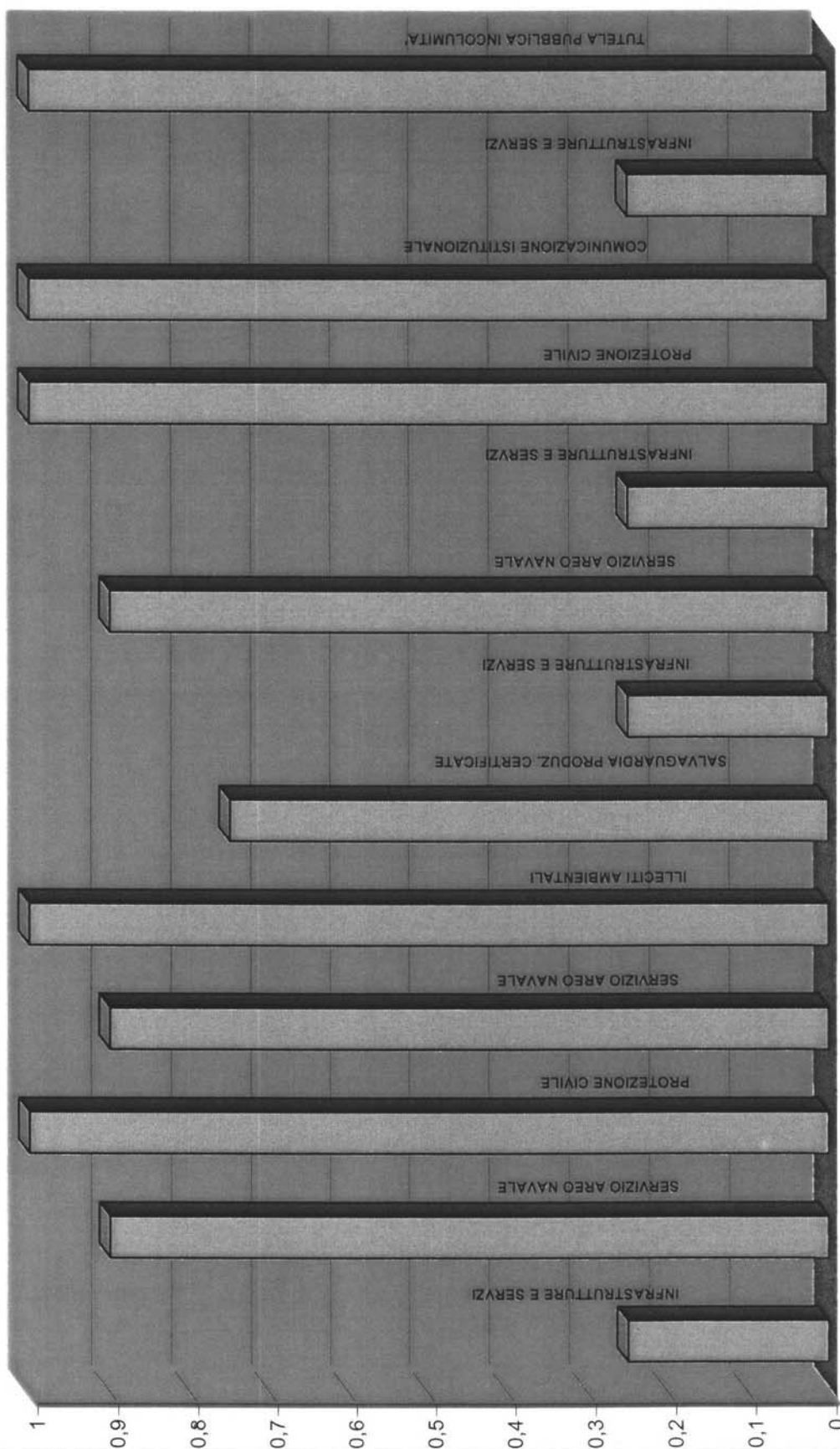
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI						
OBIETTIVO STRATEGICO (OBS)	OBIETTIVO OPERATIVO	%avanz.to	% avanz.to macro	SOMME PREVENTIVATE (A)	SOMME IMPEGNATE (B)	INDICATORE FINANZIARIO O.B.S. B/A
OB.S 1.4.2 Favorire il diritto del consumatore a una corretta e 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%



XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CORPO FORESTALE DELLO STATO						
OBBIETTIVO STRATEGICO (OBS)	OBBIETTIVO OPERATIVO	% di avanzamento	% avanzato macro	SOMME PREVENTIVATE (A)	SOMME IMPEGNATE (B)	INDICATORE FINANZIARIO O.B.S. B/A
OB.S.2.1.1 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E SERVIZI	Attuazione CAD dematerIALIZZAZIONE procedimenti	25,00%	25,00%	350.000,00		0,00%
OB.S.2.1.2 RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO AEREO 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 AEREO 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 POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E SERVIZI	Attuazione CAD dematerIALIZZAZIONE procedimenti	25,00%	25,00%	350.000,00		0,00%
OB.S.4.1.1 RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO AEREO NAVALE	definizione regolamento riorganizzazione	90,00%	90,00%	129.000,00	31.412,00	24,00%
OB.S.3.1.4 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E SERVIZI	Attuazione CAD dematerIALIZZAZIONE 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 antincendio	100,00%	100,00%	1.411.701,00	23.271,00	0,00%
OB.S.4.1.4 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E SERVIZI	Attuazione CAD dematerIALIZZAZIONE 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%

CORPO FORESTALE DELLO STATO
% avanzamento attività nella macroarea



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 ottenuto 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.

• **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 (colonna 1)
 - 2) programma (colonna 2)
 - 3) strategia (colonna 3)
 - 4) obiettivo (colonna 4)
- inoltre, in tale schema è possibile rilevare per ciascuno dipartimento:
- i tempi di realizzazione previsti (colonna 5)
 - gli stanziamenti programmati (colonna 6)
 - centri di costo responsabili (colonna 7)
 - la risorsa di personale utilizzato in anni persona (colonna 8)
 - valutazione del risultati conseguito sulla base degli elementi forniti (colonna 9)
 - percentuale di raggiungimento dell'obiettivo
 - peso dell'obiettivo in funzione della risorsa di personale utilizzata
 - 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.

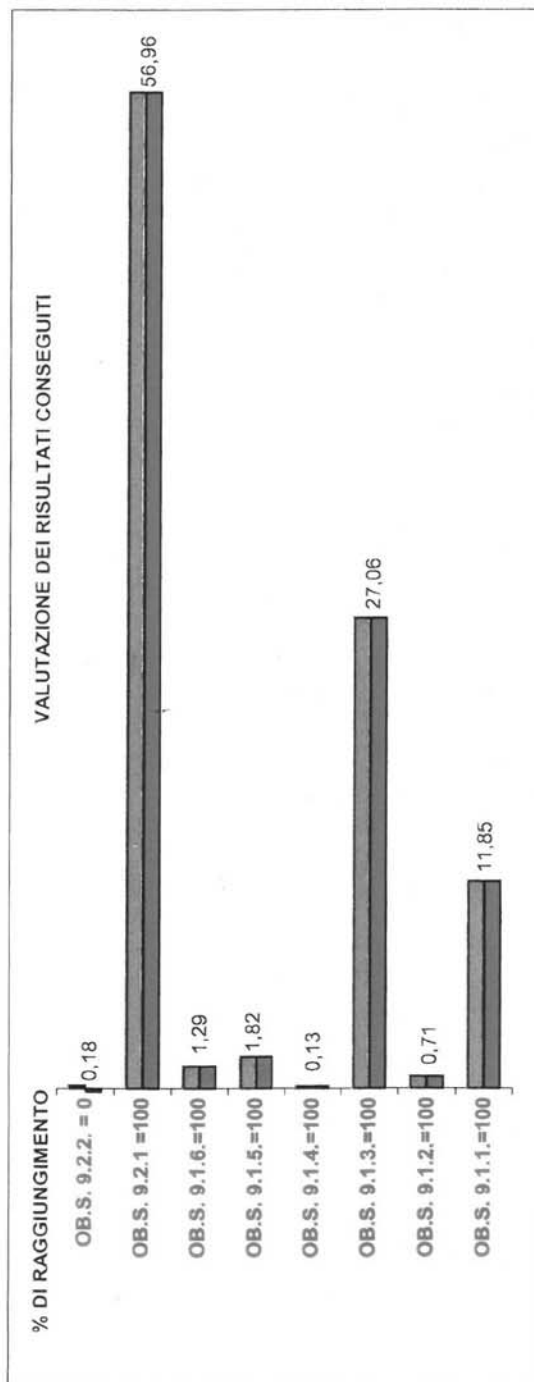
Il raggiungimento dell'obiettivo, colonna 6, rappresenta l'effettiva percentuale di realizzazione.

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

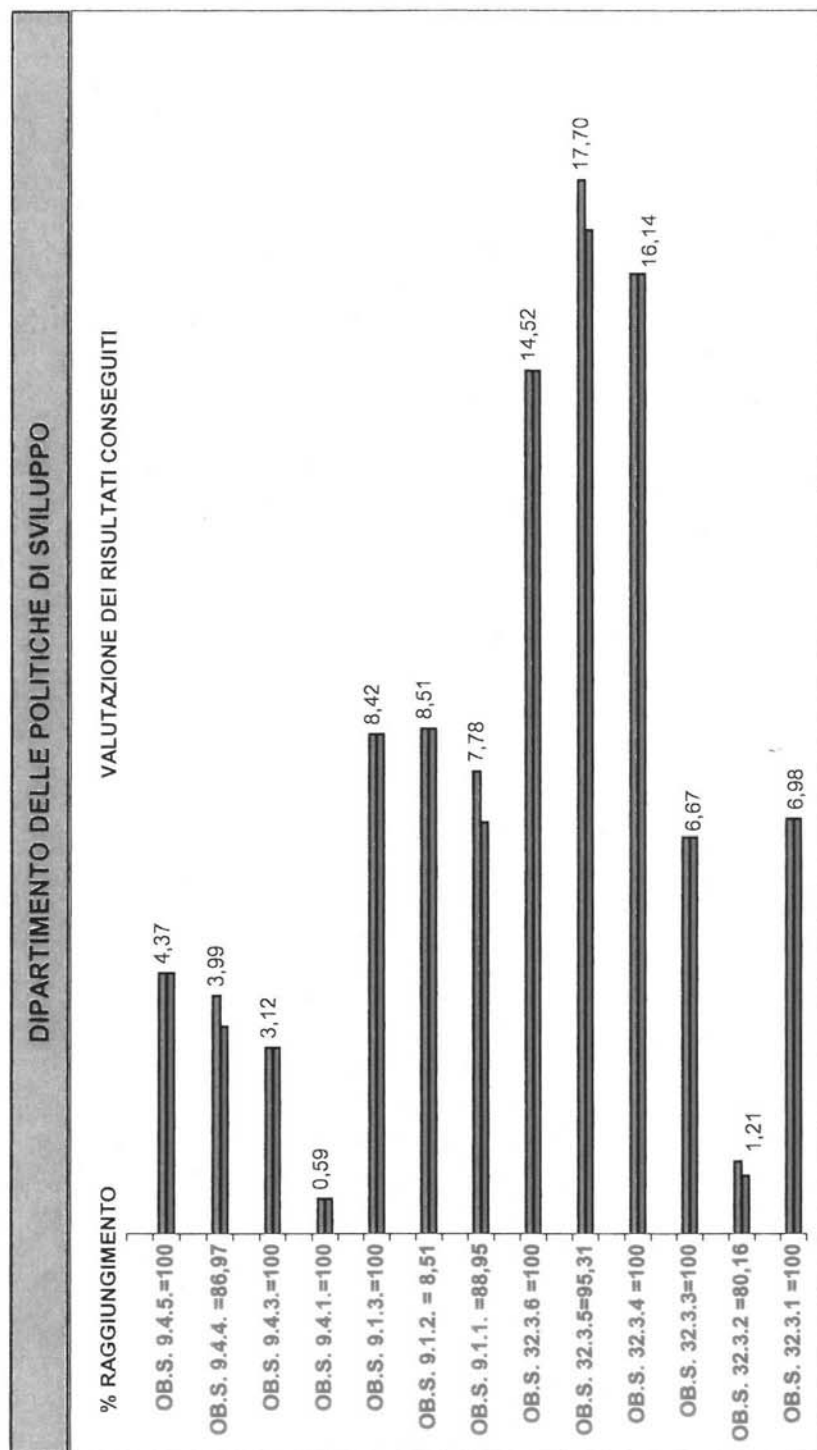


n.b.:

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	Razionalizzazione 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

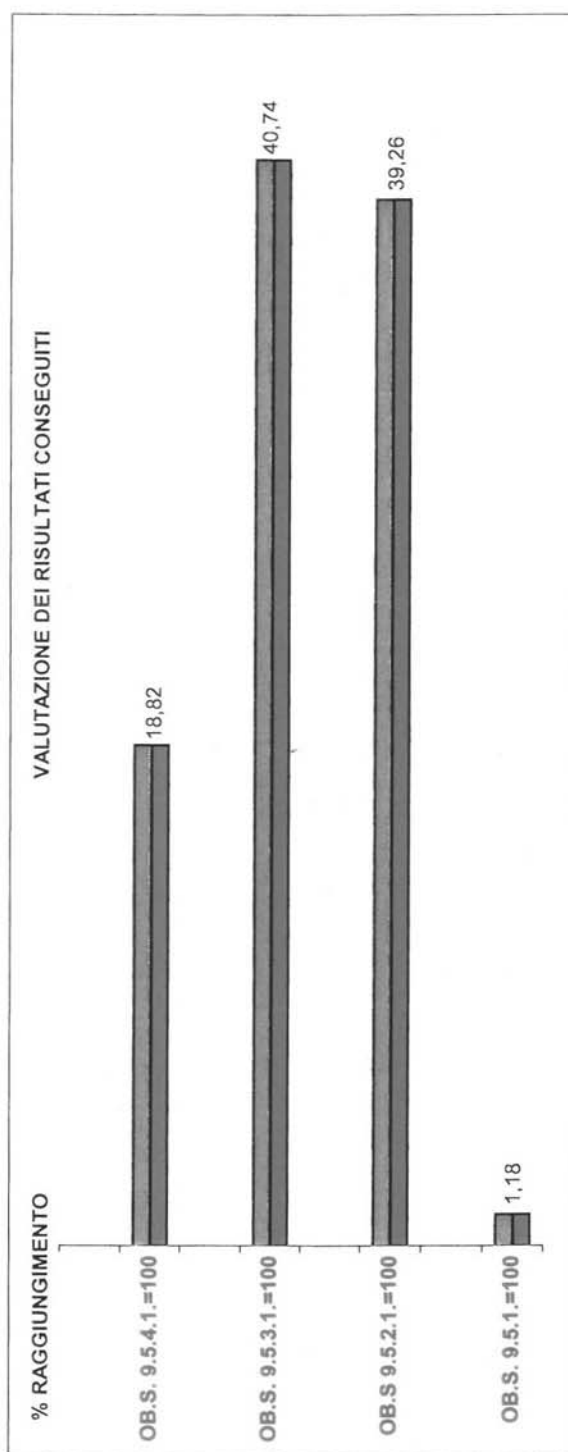


n.b.:

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

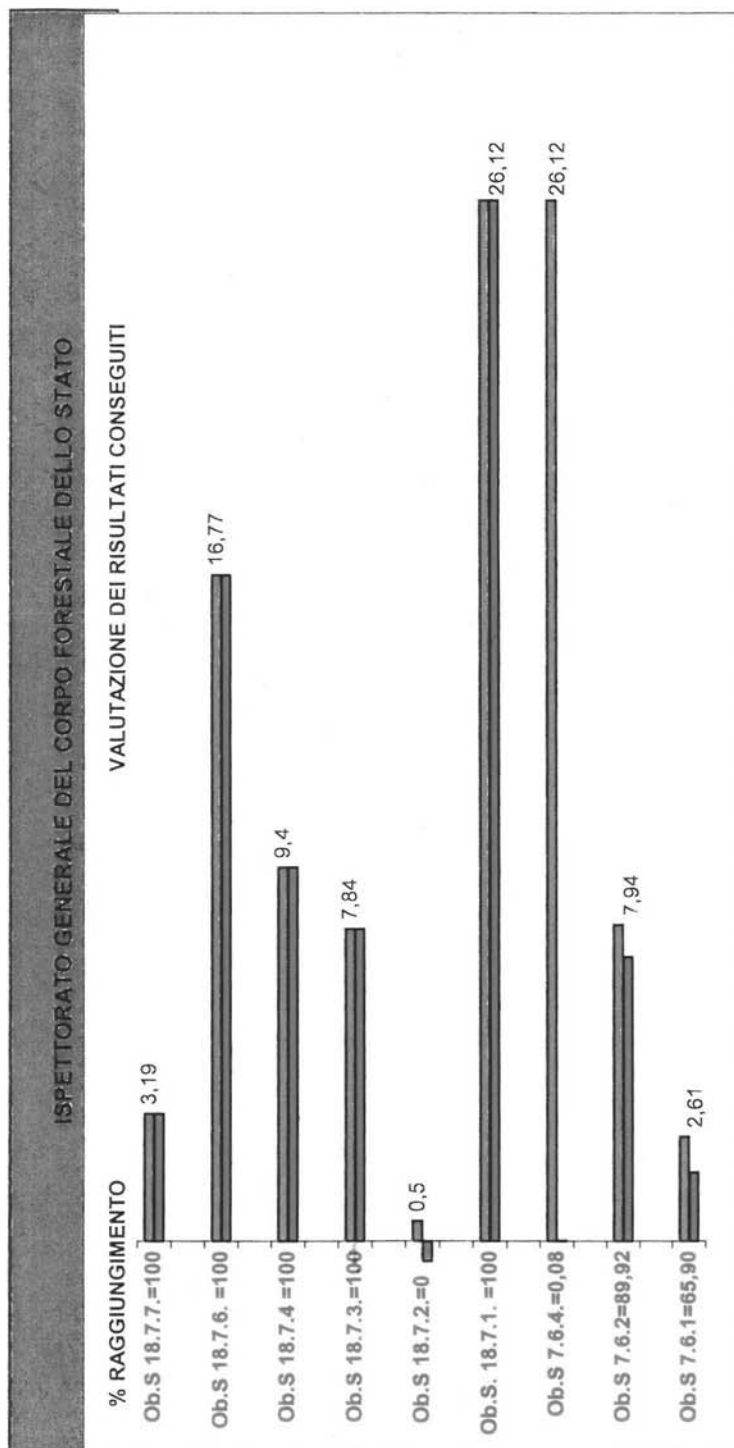


n.b.:

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

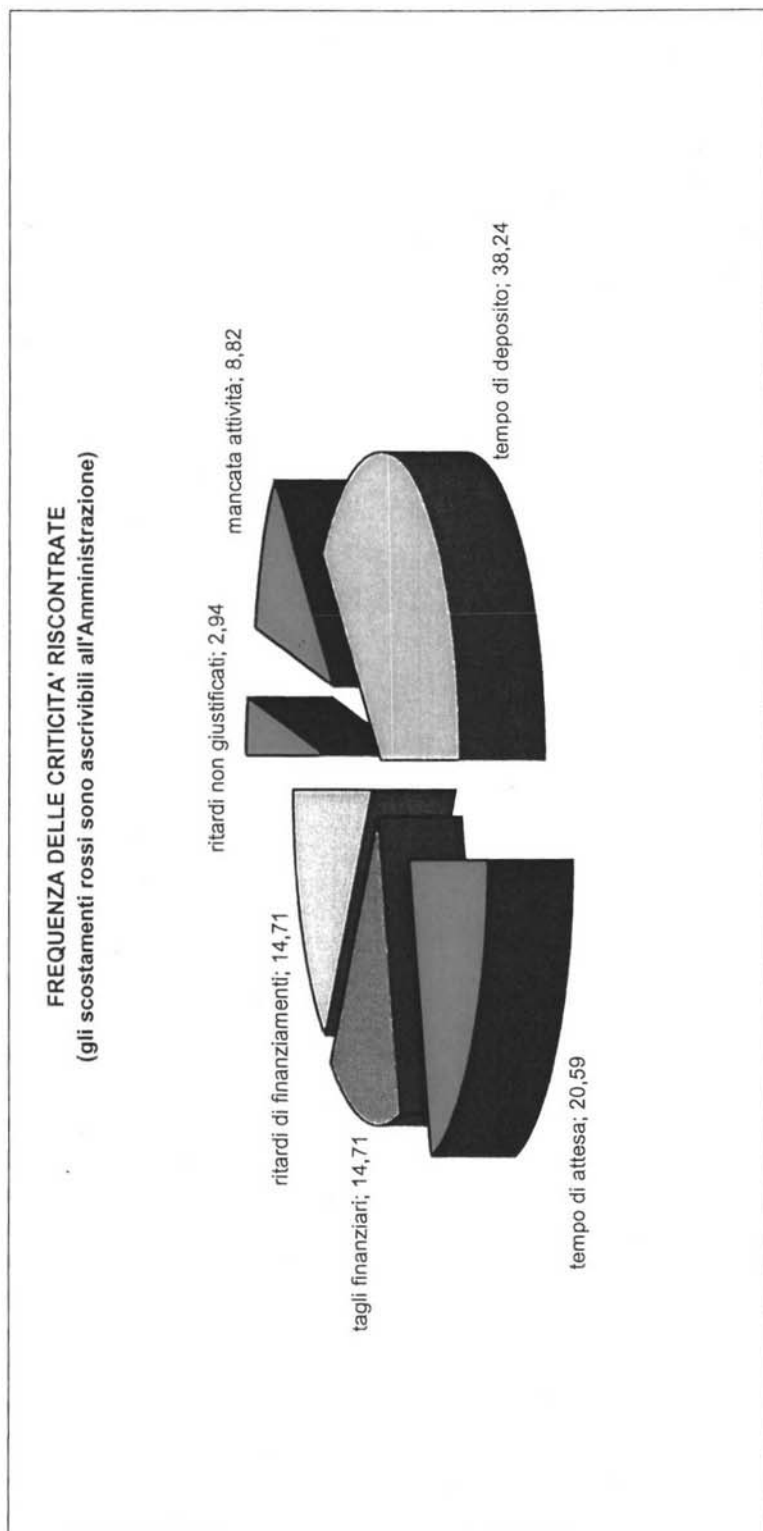
Analisi degli scostamenti (Allegato 2)

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.

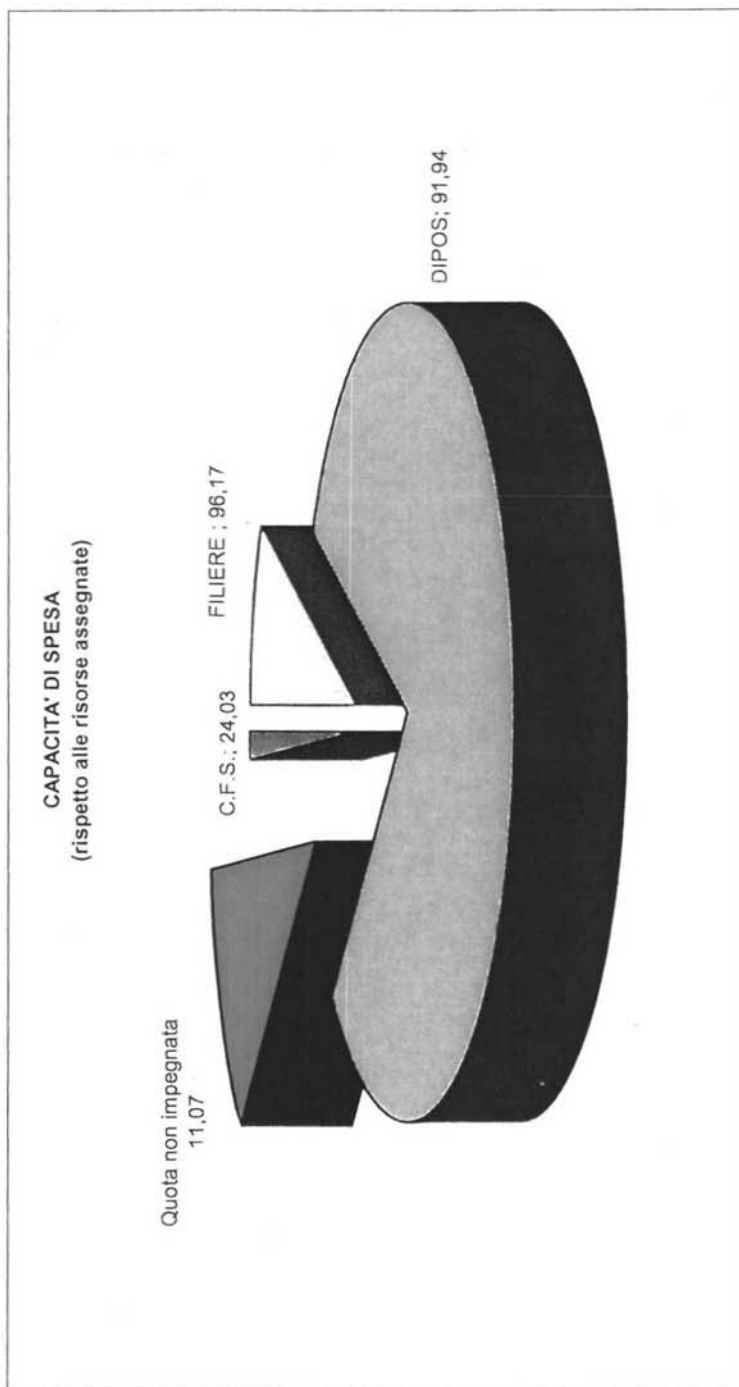


Indicatori finanziari (Allegato 3)

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.

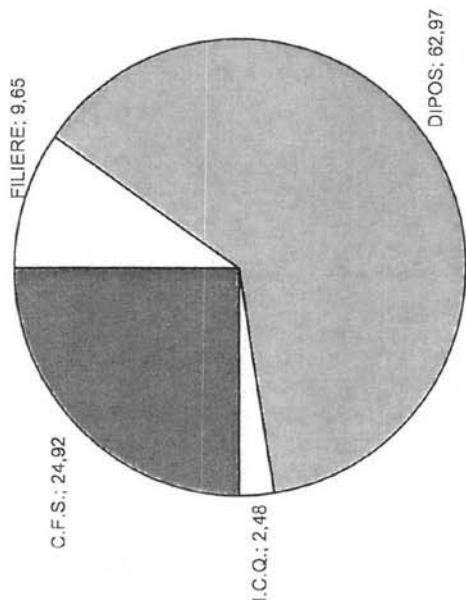
L'**allegato 3**, evidenzia per dipartimento, per obiettivo strategico, e obiettivo operativo la percentuale di scostamento fra la spesa programmata e quella realizzata: tale scostamento evidenzia la capacità di spesa dei dipartimenti. In particolare per l'Ispettorato Generale del Corpo Forestale tale 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		capacità di impegno in conto	
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	stanziamiento di cassa	% pagamenti	
€ 126.546.608,14	€ 360.685.660,00	35,09	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO			
pagamenti effettuati	stanziamiento 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	stanziamiento di cassa	% pagamenti	
€ 51.470.135,19	€ 62.274.740,00	82,65	
ISPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO			
pagamenti effettuati	stanziamiento di cassa	% pagamenti	
€ 516.807.208,64	€ 619.055.874,00	83,48	
Tot. Gen.	Tot.	Tot.	Tot.
1.660.525.941,49	2.552.992.767,00	65,04	65,04

CAPACITA' DI PAGAMENTO IN %
FILIERE: 35,09

C.F.S.; 83,48
I.C.Q.; 82,65
DIOS; 63,91

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	% 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	% 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	% 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	% di pagamento per Dipartimento
€ 89.476.091,03	€ 178.114.619,35		50,24
Tot. Gen.	Tot.	Tot.	Tot.
482.394.653,50	1.670.373.098,40		28,88

CAPACITA' DI PAGAMENTO IN CONTO RESIDUI IN %

DIPOS 70,38
C.F.S.; 18,55
FILIERE; 9,05
I.C.Q.; 2,03

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Miss.	Prog	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI										
				(1) Tempi di realizzo previsti	(2) Stanzamenti programmati	(3) C.d.C.	(4) a/p	(5) Risultato al 31/12/07	(6) % ragg. OB	(7) peso OB	(8) valore OB	(9) Impegni		
				Obiettivi										
				OB.S. 9.1.1. Sostegno della filiera agroalimentare	2006/2011	21.275.601		9,15	100	66	11,85	11,85	25.985.933,00	
				Obiettivo 9.1.1.1. Applicazione D. Lvo.102/05	2006-31/12/07			2,10	100%	50%	2,72	2,72	3.485.934,00	
				Obiettivo 9.1.1.2 Elaborazione e definizione piani di settore	1/1-31/12/07			1	100%	90%	1,29	1,29		
				Obiettivo 9.1.1.3. Riforma ortofrutta	1/1-31/12/08			1,50	100%	100%	1,94	1,94		
				Obiettivo 9.1.1.4. Stipula contratti di filiera	2006-31/12/2011	21.275.601		3,20	100%	30%	4,14	4,14	22.499.999,00	
				Obiettivo 9.1.1.5. Programma di intervento multiregionale D. Lgs. 173/98	1/1-31/12/07			1,35	100%	60%	1,75	1,75		
				OB.S. 9.1.2. Accrescere la competitività del sistema agricolo e agroalimentare	2006/31/12/2010			0,55	100%	38%	0,71	0,71	63.800.000,00	
				Obiettivo 9.1.2.1. Ristrutturazione industria saccarifera (reg. 320)	2006/2010			0,45	100%	25,00	0,58	0,58		
				Obiettivo 9.1.2.2. Razionalizzazione della filiera bieticola	06/31/12/10			0,10	100%	50%	0,13	0,13	63.800.000,00	

N.B. le cifre in rosso rappresentano un esubero di impegno rispetto alla programmazione

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI												
Miss.	Prog	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	(1) Tempi di realizzo previsti	(2) Stanzamenti programmati	(3) C.d.C.	(4) a/p	(5) Risultato al 31/12/07	(6) % ragg. OB	(7) peso OB	(8) valore OB	(9) Impegni
				Obiettivi								
	Programma 9.1 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione			OB.S. 9.1.4. Negoziato WTO	2001/2010		0,10	100%	70%	0,13	0,13	
				Obiettivo 9.1.4.1. n. 12 riunioni alle sessioni ordinarie e speciali	2001/2010		0,10	100%	70%	0,13	0,13	
				Obiettivo 9.1.5. Qualificare la partecipazione a organismi internazionali	1/1/2007-31/12/08	443.880.00	1,40	100%	50%	1,82	1,82	317.465,14
				Obiettivo 9.1.5.1. Contributi di esperti scientifici all'OIV	1/1-31/12/08	443.880.00	1,40	100%	50%	1,81	1,81	317.465,14
				Obiettivo 9.1.6. Evoluzione del processo di Barcellona	05-31/12/08		1	100%	50%	1,29	1,29	
				Obiettivo 9.1.6.1 Evoluzione processo di Barcellona	05-31/12/08		1	100%	50%	1,29	1,29	
				OB.S. 9.2.1. Accrescere la competitività della pesca nazionale		1.329.700	44,00	100	87,6	56,96	56,96	
	Programma 9.2 Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca			Obiettivo 9.2.1.1 Riunioni con le regioni per recepimento direttive e utilizzo fondi U.E. e predisposizione manuali	2000 31/12/2008		7,00	100%	88%	9,06	9,08	
	Programma 9.2 Agricole e pesca			Obiettivo 9.2.1.2 Decreti di concessione e liquidazione per rinnovo flotta	2001/2008	F.R.	5,00	100%	90%	6,47	6,47	3.392.899,00
	Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca			Obiettivo 9.2.1.3. Rinnovo 133 unità (D.M.15/03/2002)	2002 31/12/2008	F.R.	5,00	100%	80%	6,47	6,47	27.224.516,30

N.B. le cifre in rosso rappresentano un esubero di impegno rispetto alla programmazione

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Miss.	Prog	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO								
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Obiettivi	Tempi di realizzo previsti	Stanzamenti programmati	C.d.C.	a/p	Risultato al 31/12/07	% ragg. OB	peso OB	valore OB	Impegni
Missione 032. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Programma 032.3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza											
			OB.S. 32.3.1 Revisione della struttura organizzativa	01/01/2007 31/12/2009		D.G. Amm	9,51	100	90	6,98	6,98	
			Obiettivo 32.3.1.1 Riorganizzazione del Ministero ex d.Lgs.300/99	01/01/2007 30/10/2008		D.G. .Amm	2,37	100	84	1,74	1,74	
			Obiettivo 32.3.1.2 Ridefinizione fabbisogno personale	01/01/2007 31/12/2009		D.G. Amm	7,14	100	100	5,24	5,24	
			OB.S. 32.3.2 Implementazione del controllo di gestione	01/01/2007 31/12/2007		D.G. Amm	1,65	80	80	1,21	0,97	
			Obiettivo 32.3.2.1. Ridefinizione degli indicatori gestionali e relativi metodi di rilevazione	01/01/2007 31/12/2007		D.G. Amm	1,65	80	80	1,21	0,97	
			OB.S. 32.3.3 Razionalizzazione enti vigilati	01/01/2007 31/12/2007		D.G. Amm	9,1	100	100	6,67	6,67	
			Obiettivo 32.3.3.1. Riordino di n. 20 enti e società vigilate	01/01/2007 31/12/2007		D.G. Amm	3,6	100	100	2,64	2,64	
			Obiettivo 32.3.3.2. Rafforzamento attività di vigilanza su enti collegati	01/01/2007 31/12/2007		D.G. Amm	5,5	100	100	4,03	4,03	
			OB.S. 32.3.4 Miglioramento dell'efficienza dei servizi generali	01/01/2007 31/12/2008	2.400.000,00	D.G. Amm	22	100	96,87	16,14	16,14	773.942,00
			Obiettivo 32.3.4.1. Risistemazione logistica del Ministero	01/01/2007 31/12/2008	2.000.000,00	D.G. Amm	8,72	100	87,5	6,40	6,40	318.942,00
			Obiettivo 32.3.4.2. Trasferimento ed informatizzazione archivio	01/01/2007 31/12/2007	400.000,00	D.G. Amm	0,56	100	100	0,41	0,41	455.000,00
			Obiettivo 32.3.4.3. Razionalizzazione acquisti	01/01/2007 31/12/2007		D.G. Amm	12,72	100	100	9,33	9,33	
			Obiettivo 32.3.4.4. Razionalizzazione servizi di supporto	01/01/2007 30/10/2008		D.G. Amm				0,00	0,00	

N.B. le cifre in rosso rappresentano un esubero di impegno rispetto alla programmazione

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Miss.	Prog	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO												
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
				Tempi di realizzo previsti	Stanzamenti programmati	C.d.C.	a/p	Risultato al 31/12/07	% ragg. OB	peso OB	valore OB	Impegni				
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. 32.3.5 Valorizzazione delle risorse umane	01/01/2007 31/12/2009	3.275.000,00	D.G. Amm	24,13	93,75	84,37	17,70	16,87	582.087,29			
				Obiettivo 32.3.5.1. Sviluppo delle attività di formazione	01/01/2007 31/12/2007	2.200.000,00	D.G. Amm	3,3	100	100	2,42	2,42				
				Obiettivo 32.3.5.2. promozioni delle relazioni sindacali	01/01/2007 31/12/2007		D.G. Amm	6,4	100	100	4,69	4,69				
				Obiettivo 32.3.5.3. Miglioramenti dei livelli di sicurezza	01/01/2007 31/12/2009	175.000,00	D.G. Amm	4,52	75	37,5	3,32	2,49	207.999,29			
				Obiettivo 32.3.5.4. Miglioramento del benessere organizzativo	01/01/2007 31/12/2007	900.000,00	D.G. Amm	9,91	100	100	7,27	7,27	374.088,00			
				OB.S. 32.3.6 Valorizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	01/01/2007 31/12/2008	27.740.000,00	D.G. Amm	19,8	100,00	79,83	14,52	14,52	28.454.966,00			
				Obiettivo 32.3.6.1. Potenziamento infrastrutture e servizi informatici	01/01/2007 31/12/2008	23.540.000,00	D.G. Amm	12,47	100	86	9,15	9,15	24.405.566,00			
				Obiettivo 32.3.6.2. Coordinamento nella gestione del bilancio anche tramite SICOG	01/01/2007 31/12/2007		D.G. Amm	1,64	100	100	1,20	1,20				
				Obiettivo 32.3.6.3. Miglioramento dei collegamenti con SISTAN	01/01/2007 31/12/2007	200.000,00	D.G. Amm	4,72	100	100	3,46	3,46	49.400,00			
				Obiettivo 32.3.6.4. Sviluppo I.C.T	01/01/2007 31/12/2008	4.000.000,00	D.G. Amm	0,97	100	33,33	0,71	0,71	4.000.000,00			

N.B. le cifre in rosso rappresentano un esubero di impegno rispetto alla programmazione

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Miss.	Prog.	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO									
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Obiettivi	Tempi di realizzo previsti	Stanziameti programmati	C.d.C.	a/p	Risultato al 31/12/07	% ragg. OB	peso OB	valore OB	Impegni
				OB.S. 9.1.8. Politiche per il ricambio generazionale in agricoltura	01/01/2007 31/12/2007	906.052.693,70	D.G. POSR	11,6	100	87,5	8,51	8,51	1.991.179,20
				Obiettivo 9.1.8.1. OIGA - ONILFA- corsi di formazione per giovani agricoltori	01/01/2007 31/12/2007	2.205.815,70	D.G. POSR	0,24	100	100	0,18	0,18	371.641,20
				Obiettivo 9.1.8.2. Pubblicazione misure finalizzate ad incentivare l'inserimento e la permanenza dei giovani in agricoltura	01/01/2007 31/12/2007	212.538,00	D.G. POSR	0,24	100	100	0,18	0,18	212.538,00
				Obiettivo 9.1.8.3. Promozione dell'imprenditoria femminile	01/01/2007 31/12/2007	50.000,00	D.G. POSR	7,96	100	50	5,84	5,84	50.000,00
				Obiettivo 9.1.8.4. Giornata mondiale della donna rurale	01/01/2007 31/12/2007	80.000,00	D.G. POSR	3,16	100	100	2,32	2,32	80.000,00
				OB.S. 9.1.9. Politiche di sostegno allo sviluppo rurale	01/01/2000 31/12/2020		D.G. POSR	11,48	100	40	8,42	8,42	
				Obiettivo 9.1.9.1. Incentivazione a favore dello sviluppo per l'irrigazione	01/01/2000 31/12/2020	903.504.340,00	D.G. POSR	11,48	100	40	8,42	8,42	1.277.000,00

N.B. le cifre in rosso rappresentano un esubero di impegno rispetto alla programmazione

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO												
Miss.	Prog	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	(1) Tempi di realizzo previsti	(2) Stanzamenti programmati	(3) C.d.C.	(4) a/p	(5) Risultato al 31/12/07	(6) % ragg. OB	(7) peso OB	(8) valore OB	(9) Impegni
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca	Programma 9.4. Tulela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	6. Qualità, origine e sicurezza nella filiera agroalimentare	Tracciabilità delle produzioni									
				02/05/2006 31/12/2008		D.G. Q.P.A.	0,8	100	35,41	0,59	0,59	
				01/01/2007 31/12/2007		D.G. Q.P.A.	0,02	100	25	0,01	0,01	
				02/05/2006 31/12/2008		D.G. Q.P.A.	0,22	100	50	0,16	0,16	
				01/01/2007 31/12/2008		D.G. Q.P.A.	0,32	100	33,33	0,23	0,23	
				01/01/2007 31/12/2007		D.G. Q.P.A.	0,24	100	33,33	0,18	0,18	
					25.000.000,00	D.G. T.C.	4,25	100	57,5	3,12	3,12	25.000.000,00
				01/01/2007 31/12/2007	14.000.000	D.G. T.C.	1	100	40	0,73	0,73	14.000.000,00
				01/01/2007 31/12/2007	5.000.000,00	D.G. T.C.	0,75	100	40	0,55	0,55	5.000.000,00
				01/01/2007 31/12/2007	2.000.000,00	D.G. T.C.	0,5	100	100	0,37	0,37	2.000.000,00
				01/01/2007 31/12/2007	4.000.000,00	D.G. T.C.	2	100	50	1,47	1,47	4.000.000,00

N.B. le cifre in rosso rappresentano un esubero di impegno rispetto alla programmazione

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Miss.	Prog	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO									
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Tempi di realizzo previsti	Stanziamenti programmati	C.d.C.	a/p	Risultato al 31/12/07	% ragg. OB	peso OB	valore OB	Impegni	
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 sostenibilità	Governance del territorio	Obiettivo 9.4.4.10. Mantenimento e potenziamento delle strutture del CRA	01/01/2007 31/12/2007	3.500.000,00	D.G. POSR	0,4	100	54,29	0,29	1.700.000,00	
				Obiettivo 9.4.4.11. Contributi per borse di studio e dottorati di ricerca	01/01/2007 31/12/2007	2.500.000,00	D.G. POSR	0,9	100	90,00	0,66	0,66	3.500.000,00
				Obiettivo 9.4.4.12. Coordinamento della ricerca in campo nello spazio EUROMED	01/01/2007 31/12/2007	2.000.000,00	D.G. POSR	0,08	100	66,66	0,06	0,06	
				Obiettivo 9.4.4.13. Completamento programmi di ricerca da Istituti ricerca a Consiglio della ricerca	01/01/2000 31/12/2007	5.000.000,00	D.G. POSR	0,52	100	60	0,38	0,38	2.920.000,00
				Obiettivo 9.4.4.14. Programmi di ricerca disciplinati da D.M. 353/2003	01/01/2003 31/12/2007	30.000.000,00	D.G. POSR	0,6	100	0,08	0,44	0,44	5.000.000,00
				Obiettivo 9.4.4.15. Azione ERANET di coordinamento della ricerca in agricoltura biologica	01/01/2007 31/12/2007	1.200.000,00	D.G. POSR	0,22	100	60	0,16	0,16	1.200.000,00
				OB.S. 9.4.5. Conservazione delle risorse ambientali e delle biodiversità	2001 31/12 2007	1.446.760,00	D.G. POSR	5,96	100,00	100,00	4,37	4,37	1.158.136,57
				Obiettivo 9.4.5.1. Partecipazioni a riunioni e redazione documenti per protocollo di Kyoto	2001 31/12 2007	7.800,00	D.G. POSR	0,03	100	100	0,02	0,02	7.800,00
				Obiettivo 9.4.5.2. Attuazione dei programmi straordinari a supporto Osservatorio Pedologico	2003 31/12 2007	250.000,00	D.G. POSR	2,45	100	100	1,80	1,80	125.000,00
				Obiettivo 9.4.5.3. Direttiva sui nitrati	2000 31/12 2007	16.200,00	D.G. POSR;	2,18	100	100	1,60	1,60	
				Obiettivo 9.4.5.4. Riunioni e Workshop per programma nazionale biodiversità	2004 31/12 2007	1.172.760,00	D.G. POSR	1,3	100	100	0,95	0,95	1.025.336,57

N.B. le cifre in rosso rappresentano un esubero di impegno rispetto alla programmazione

ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI													
Miss.	Prog	Ob.vo Gov.no	Priorità politica	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Tempi di realizzo previsti	Stanziamenti programmati	C.d.C.	a/p	Risultato al 31/12/07	% ragg. OB	peso OB	valore OB	Impegni	
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	Obiettivi									
				OB.S. 9.5.1. Revisione della struttura organizzativa	01/01/2007 31/12/2007		ICQ	0,25	100	89	1,19	1,19	
				Obiettivo 9.5.1.1. Riduzione delle superfici locate per le sedi periferiche	01/01/2007 31/12/2007		ICQ	0,25	100	89	1,19	1,19	
				Ob.S. 9.5.2.1. Controllo dei prodotti commercializzati via internet	01/01/2007 31/12/2007		ICQ	8,22	100	100	39,26	39,26	
				Obiettivo 9.5.2.1. Controlli di 350 operatori su 700 prodotti	01/01/2007 31/12/2007		ICQ	8,22	100	100	39,26	39,26	
				Ob.S. 9.5.3.1. Controlli mirati su prodotti nazionali	01/01/2007 31/12/2007		ICQ	8,53	100	100	40,74	40,74	
				Obiettivo 9.5.3.1. N. 335 visite ispettive per controllo 1000 prodotti	01/01/2007 31/12/2007		ICQ	8,53	100	100	40,74	40,74	
				Ob.S. 9.5.4.1. Riduzione dell'arretrato sanzionatorio	01/01/2007 31/12/2007		ICQ	3,94	100	100	18,82	18,82	
				Obiettivo 9.5.4.1. Definizione di tutti i procedimenti sanzionatori degli anni 2002/2003	01/01/2007 31/12/2007		ICQ	3,94	100	100	18,82	18,82	

N.B. le cifre in rosso rappresentano un esubero di impegno rispetto alla programmazione

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ISPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO											
Miss. Prog	Ob.vv. Priorità Gov.no politica	Obiettivi	(1) Tempi di realizzo previsti	(2) Stanziamanti programmati	(3) C.d.C.	(4) a/p	(5) Risultato al 31/12/07	(6) % raggi. OB	(7) peso OB	(8) valore OB	(9) Impegni
7. Ordine pubblico e sicurezza	7.6. Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	Ob.S 7.6.1 Attivazione del comparto di specializzazione previsto da D.M. Interni 28/4/2006	01/01/2007 31/12/2007	720.000,00	I.G. For.te	10	66	66	2,61	1,72	1.000,00
			01/01/2007 31/12/2007	720.000,00	I.G. For.te	10	66	66	2,61	1,72	1.000,00
3.5. Governance e politiche nazionali	Riduzione della spesa	Ob.S 7.6.2. Valorizzazione delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione	01/12/2007 31/36/2012	4.110.000,00	I.G. For.te	30,4	84,66	38,33	7,94	7,14	1.223.202,03
			01/12/2007 31/03/2012	3.700.000,00	I.G. For.te	15	100	38	3,92	3,92	1.096.508,03
7.6. Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.5. Governance e politiche nazionali	Obiettivo 7.6.2.1 Adeguamento e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica	01/12/2006 31/03/2012	410.000,00	I.G. For.te	13	54	54	3,40	1,83	98.972,00
			01/12/2006 31/03/2012		I.G. For.te	2,4	100	31	0,63	0,63	253,01
7.6. Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.5. Governance e politiche nazionali	Ob.S 7.6.4. Adeguamento e potenziamento delle unità operative territoriali per lotta agli incendi boschivi	01/12/2007 31/12/2007	6.390.000,00	I.G. For.te	100	0,057	15	26,12	0,01	
			01/12/2007 31/12/2007	6.390.000,00	I.G. For.te	100	0,057	15	26,12	0,01	

N.B. le cifre in rosso rappresentano un esubero di impegno rispetto alla programmazione

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ISPEZZORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO												
Mis.	Prog	Ob.vv. Gov.no. politica	Obiettivi	(1) Tempi di realizzo previsti	(2) Stanzamenti programmati	(3) C.d.C.	(4) a/p	(5) Risultato al 31/12/07	(6) % ragg. OB	(7) peso OB	(8) valore OB	(9) Impegni
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									
				22/11/2006 21/11/2008	1.000.000,00	I.G. For.te	64,2	100	44,33	16,77	16,77	1.237.400,00
				22/11/2006 21/11/2008	1.000.000,00	I.G. For.te	64,2	100	44,33	16,77	16,77	1.237.400,00
				01/01/2007 31/12/2007	1.978.800,00	I.G. For.te	12,2	100	100	3,19	3,19	1.978.800,00
				01/01/2007 31/12/2007	1.978.800,00	I.G. For.te	12,2	100	100	3,19	3,19	1.978.800,00

N.B. le cifre in rosso rappresentano un esubero di impegno rispetto alla programmazione

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

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. Competitività e rischi di impresa	Politiche di sostegno alle imprese	Obiettivo 9.2.2. Qualificare la partecipazione a organismi internazionali	02/-20/12/07	D.G pesca	0	mancanta organizzazione dei corsi	
									Obiettivo 9.2.2.1. Qualificare la partecipazione a Organismi internazionali attraverso la conoscenza della lingua inglese.
									Obiettivo 9.2.2.2. Qualificare la partecipazione a Organismi internazionali attraverso la conoscenza della lingua francese.

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	6. Qualità, origine e sicurezza nella filiera agroalimentare	Tracciabilità delle produzioni	OB.S. 9.4.1. Valorizzazione della specificità 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 detreminaziopni 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 rilettura 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. Risistemazione 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
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				
				Obiettivo 9.1.7.2. Omogeneizzazione 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 detremazioni del Ministro
				Obiettivo 9.1.7.6. Eliminazione conflitti tra indicazioni geografiche e varietà vegetali contenenti nome geografico	01/01/2007 31/12/2007	D.G. Q.P.A.	33,33	Tempo di attesa per acquisire detremazioni 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. Tulela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	5.8.9. Ricerca ambientale e sostenibilità	Governance del territorio	<p>OB.S. 9.4.4. Ricerca nei settori produttivi</p> <p>Obiettivo 9.4.2. Predisposizione piano nazionale della ricerca</p> <p>Obiettivo 9.4.4.3. Programma di ricerca per la salvaguardia della biodiversità</p> <p>Obiettivo 9.4.4.4. Ricerche avanzate in agricoltura e loro applicazioni</p> <p>Obiettivo 9.4.4.6. Bando di ricerca per settore florovivaistico</p> <p>Obiettivo 9.4.4.7. Valutazione piano triennale di attività INRAN</p> <p>Obiettivo 9.4.4.8. Valutazione piano triennale di attività INEA</p> <p>Obiettivo 9.4.4.9. Valutazione piano triennale di ricerca CRA</p> <p>Obiettivo 9.4.4.10. Mantenimento e potenziamento delle strutture del CRA</p>	<p>01/01/2007 31/12/2010</p> <p>01/01/2007 31/12/2010</p> <p>01/01/2007 31/12/2010</p> <p>23/06/2006 31/12/2007</p> <p>01/01/2007 31/12/2007</p> <p>01/01/2007 31/12/2007</p> <p>01/01/2007 31/12/2007</p> <p>01/01/2007 31/12/2007</p>	<p>D.G. POSR</p> <p>D.G. POSR</p> <p>D.G. POSR</p> <p>D.G. POSR</p> <p>D.G. POSR</p> <p>D.G. POSR</p> <p>D.G. POSR</p> <p>D.G. POSR</p>	<p>37,5</p> <p>66,00</p> <p>5,56</p> <p>33</p> <p>0</p> <p>66</p> <p>33</p> <p>54,29</p>	<p>Ritardo per mancata definizione delle linee guida</p> <p>Tempo di deposito presso altra amministrazione (competenza ufficio limitata al finanziamento)</p> <p>Ritardo per mancata predisposizione del programma</p> <p>Ritardo per mancata presentate rendiconti</p> <p>Ritardo per mancata predisposizione del programma</p> <p>Non pervenuta la rendicontazione</p> <p>Riduzione stranziamento da € 99.270.000,00 ad € 96.850.885,00</p> <p>Ritardo per mancata rendicontazione dai CRA</p>

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 sostenibilità	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. Ricerca ambientale e sostenibilità'	Governance del territorio	Ob.S. 18.7.1. Interventi 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 funanziarie
				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 funanziarie
				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 Istutuzione, organizzazione ed attivazione degli uffici territoriali di livello dirigenziale				
				Obiettivo 18.7.4.2. Istutuzione, organizzazione e attivazione di 83 comandi provinciali	01/01/2007 30/06/2008	I.G. For.te	0,31	Tempo di deposito per controfirma altra amministrazione

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

INDICATORE FINANZIARIO

Miss.	Prog	DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI						
		Obiettivi	C.d.C.	Stanziamanti programmati (€)	Stanziamanti 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.	Stanziam. programmati	Stanziam. definitivi	Scostamenti	% impegnato	Impegni
		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. Negozio 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.					
		Programma 9.1 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione						
		Missione 9. Agricoltura, politiche agricole e pesca						

Miss.	Prog	DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI							
		Obiettivi	C.d.C.	Stanziam. programmati	Stanziam. 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.						
		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	0,87	8.755.503,00	
		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.	Stanziamanti programmati	Stanziamanti 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	13.988.172	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.Am m								
Obiettivo 32.3.1.1 Riorganizzazione del Ministero ex d.Lgs.300/99	D.G.Am m								
Obiettivo 32.3.1.2 Ridefinizione fabbisogno personale	D.G.Am m								
OB.S. 32.3.2 Implementazione del controllo di gestione	D.G.Am m								
Obiettivo 32.3.2.1. Ridefinizione degli indicatori gestionali e relativi metodi di rilevazione	D.G.Am m								
OB.S. 32.3.3 Razionalizzazione enti vigilati	D.G.Am m								
Obiettivo 32.3.3.1. Riordino di n. 20 enti e società vigilate	D.G.Am m								
Obiettivo 32.3.3.2. Rafforzamento attività di vigilanza su enti collegati	D.G.Am m								
OB.S. 32.3.4 Miglioramento dell'efficienza dei servizi generali	D.G.Am m	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									

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO									
Obiettivi	C.d.C.	Stanzamenti programmati	Stanzamenti definitivi		Scostamenti	% impegnato	Impegni	Programma 032. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
			+	-					
OB.S. 32.3.5 Valorizzazione delle risorse umane	D.G. Amm	3.275.000,00	848.210,69		-2.426.789,31	93,90	796.487,29	Missione 032. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Obiettivo 32.3.5.1. Sviluppo delle attivita' di formazione	D.G. Amm	2.200.000,00	266.123,40		-1.933.876,60	80,56	214.400,00	Programma 032.3. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
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		
OB.S. 32.3.6 Valorizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	D.G. Amm	27.740.000,00	28.454.966,00		714.966,00	100,00	28.454.966,00		
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		

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO									
Obiettivi	C.d.C.	Stanziamanti programmati	Stanziamanti definitivi		Scostamenti	% impegnato	Impegni		
			+	-					
OB.S. 9.1.1. Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole	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.	Stanziam. programmati	Stanziam. 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. 9.1.2. Politiche per il ricambio generazionale in agricoltura	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		
OB.S. 9.1.3. Politiche di sostegno allo sviluppo rurale	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		

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO									
Obiettivi	C.d.C.	Stanziamanti programmati	Stanziamanti definitivi		Scostamenti	% impegnato	Impegni		
			+	-					
OB.S. 9.4.1. Valorizzazione della specificita' dei prodotti agroalimentari	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.								
OB.S. 9.4.3. Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare	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		
Programma 9.4. Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualita' dei prodotti tipici e biologici									
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca									

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO									
Obiettivi	C.d.C.	Stanziam. programmati	Stanziam. definitivi		Scostamenti + / -	% impegnato	Impegni	Programma 9.4. Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	
			+	-					
OB.S. 9.4.4. Ricerca nei settori produttivi	D.G. POSR	170.447.500,00	150.736.310,00		-17.211.190,00	81,21	122.416.337,61		
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 agricoltura 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 "EUPHRESKO"	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		-282.075,00	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		

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO									
Obiettivi	C.d.C.	Stanziamanti programmati	Stanziamanti definitivi		Scostamenti + / -	% impegnato	Impegni		
			+	-					
Missione 9 Agricoltura, politiche agricole e pesca Programma 9.4. Tulela, 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		
	OB.S. 9.4.5. Conservazione delle risorse ambientali e delle biodiversità	D.G. POSR	1.443.860,00	1.443.860,00			1.158.136,57		
	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		

ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI									
Miss.	Prog	Obiettivi	C.d.C.	Stanzamenti programmati	Stanzamenti 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	OB.S. 9.5.1. Revisione della struttura organizzativa	ICQ		+ / -	+ / -	89,00		
		Obiettivo 9.5.1.1. Riduzione delle superfici locate per le sedi periferiche	ICQ				89,00		
		Ob.S 9.5.2.1. Controllo dei prodotti commercializzati via internet	ICQ				100,00		
		Obiettivo 9.5.2.1. Controlli di 350 operatori su 700 prodotti	ICQ				100,00		
		Ob.S. 9.5.3.1. Controlli mirati su prodotti nazionali	ICQ				100,00		
		Obiettivo 9.5.3.1. N. 335 visite ispettive per controllo 1000 prodotti	ICQ				100,00		
		Ob.S. 9.5.4.1. Riduzione dell'arretrato sanzionatorio	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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Miss.	Prog	ISPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO						
		Obiettivi	C.d.C.	Stanzamenti programmati	Stanzamenti definitivi + / -	Scostamenti + / -	% impegnato	Impegni
7. Ordine pubblico e sicurezza	7.6. Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	Ob.S 7.6.1 Attivazione del comparto di specializzazione previsto da D.M. Interni 28/4/2006	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
		Ob.S 7.6.2. Valorizzazione delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione	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
		Ob.S 7.6.4. Adeguamento e potenziamento delle unità operative territoriali per lotta agli incendi boschivi	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.	Stanziam programmati	Stanziam definitivi + / -	Scostam enti + / -	% impegna to	Impegni			
5.8.9. Ricerca ambientale e sostenibilità	Governance del territorio	Ob.S. 18.7.1.Intreventi nazionali derivanti dall'accordo di Kyoto	I.G. For.te	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			
		Ob.S 18.7.2.Attrivazione progetto montagne protette	I.G. For.te	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			
		Ob.S 18.7.3.Tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali	I.G. For.te	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			
		Ob.S 18.7.4 Istituzione, organizzazione ed attivazione degli uffici territoriali di livello dirigenziale	I.G. For.te	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.	Stanziamanti programmati	Stanziamanti definitivi + / -	Scostamenti + / -	% impegnato	Impegni
5.8.9. Ricerca ambientale e sostenibilita'	Governance del territorio	Ob.S 18.7.6. Valorizzazione delle risorse umane	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
		Ob.S. 18.7.7.1 Attivita di vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	I.G. For.te	1.978.000,00	1.978.000,00		100,00	1.978.000,00
		Obiettivo 18.7.7.1 Attivita antibracconaggio	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