

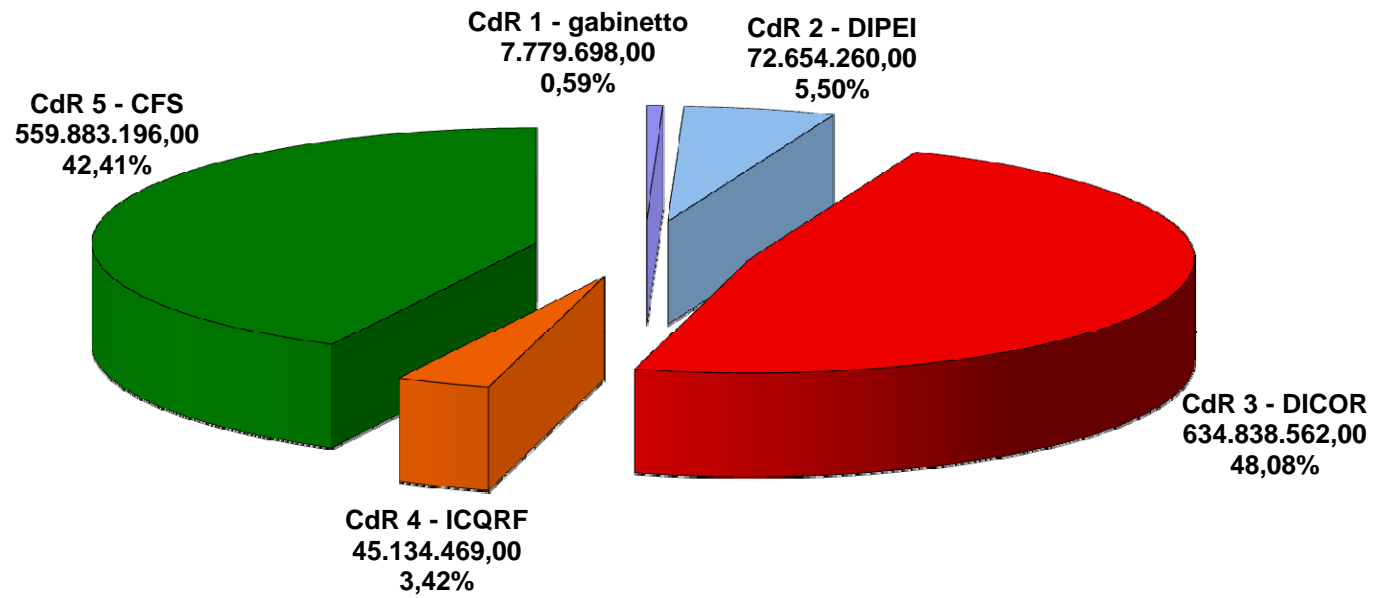
ALLEGATO 1 - tabella A

STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2011-2012 PER MISSIONI, PROGRAMMI, RIPARTITI PER CdR per la competenza 2011 (valori in €)

MISSIONE *	PROGRAMMA *	NUMERO E NATURA DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA direttiva 2011 -	GABINETTO CdR 1	DIPEI CdR 2	DICOR CdR 3	ICQRF CdR 4	CFS CdR 5	TOTALI PER PROGRAMMA competenza 2011	TOTALI PER PROGRAMMA competenza 2012	TOTALI PER PROGRAMMA competenza 2013
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	1.2 politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca (9.2)	6 obiettivi: 3 strategici pluriennali; 3 strutturali annuali		72.654.260,00				72.654.260,00	72.772.260,00	72.311.507,00
	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	5 obiettivi: 5 strutturali annuali;				45.134.469,00		45.134.469,00	45.134.469,00	45.134.469,00
	1.5 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (9.6)	9 obiettivi: 5 strategici pluriennali; 3 strutturali annuali; 1 strategico annuale			542.282.083,00			542.282.083,00	538.358.289,00	421.658.289,00
	1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche (9.7)	4 obiettivi: 4 strategici annuali;			29.756.114,00			29.756.114,00	29.706.114,00	9.497.838,00
2. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (18.7)	1 obiettivo: 1 strutturale annuale					231.643.071,00	231.643.071,00	231.644.538,00	228.644.538,00
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)	1 obiettivo: 1 strutturale annuale					176.639.360,00	176.639.360,00	173.640.827,00	176.640.827,00
4. Soccorso civile (8)	4.1. Interventi per soccorsi (8.1)	1 obiettivo: 1 strutturale annuale					151.600.765,00	151.600.765,00	151.601.743,00	151.601.743,00
5. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5.1 Indirizzo politico (32.2)	1 obiettivo: 1 strutturale annuale	7.779.698,00					7.779.698,00	7.980.794,00	7.980.794,00
	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche (32.3)	2 obiettivi: 2 strutturali annuali			10.481.282,00			10.481.282,00	10.481.282,00	10.481.282,00
6. Fondi da ripartire (33)	6.1 Fondi da assegnare (33.1)	4 obiettivi: 4 strutturali annuali			52.319.083,00			52.319.083,00	4.180.842,00	4.180.842,00
STANZIAMENTI COMPLESSIVI DEL MINISTERO SUDDIVISI PER CdR		34 obiettivi: 5 strategici annuali; 8 strategici pluriennali; 21 strutturali annuali;	7.779.698,00	72.654.260,00	634.838.562,00	45.134.469,00	559.883.196,00	1.320.290.185,00	1.268.501.158,00	1.128.132.129,00

* le missioni ed i programmi sono indicati con la numerazione delle unità di voto , inserita nella tabella 12 del decreto del 21 dicembre 2010; tra parentesi viene riportato il numero corrispondente della tabella generale dello stato

**ALLEGATO 1 - GRAFICO TABELLA A -
MIPAAF - RIPARTIZIONE COMPETENZE 2011 PER CdR
totale competenze MIPAAF = €1.320.290.185**



ALLEGATO 1 - tabella B

TOTALI STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2011 DIVISI PER MISSIONI, PROGRAMMI, OBIETTIVI, RIPARTITI PER CdR (valori in €)

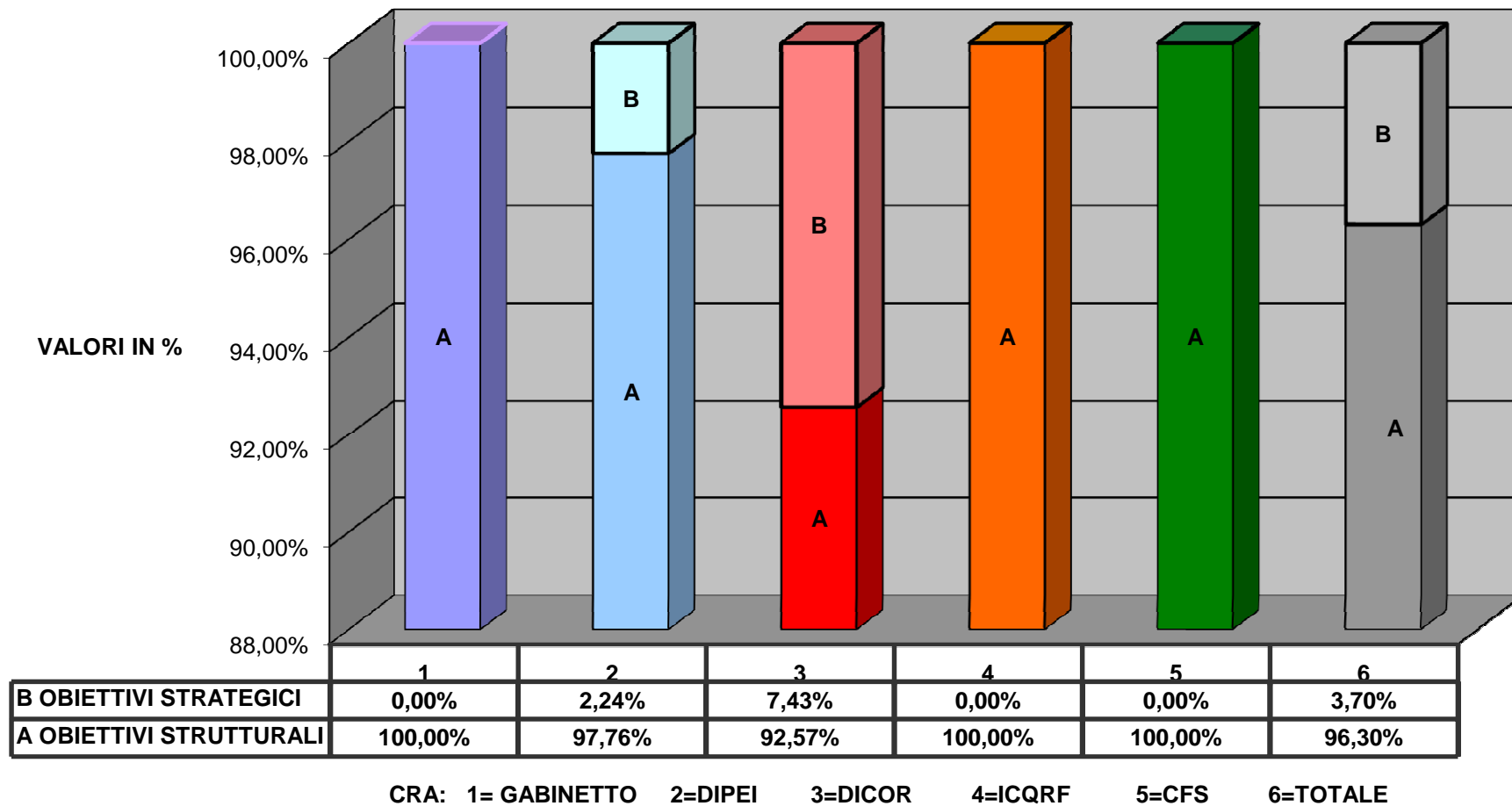
MISSIONE*	PROGRAMMI*	OBIETTIVI STRATEGICI *	NATURA DELL'OBIETTIVO	DURATA DELL'OBIETTIVO	GABINETTO CdR 1	DIPEI CdR 2	DICOR CdR 3	ICQRF CdR 4	CFS CdR 5	TOTALI PER OBIETTIVO	TOTALI PER PROGRAMMA	
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	1.2 politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca (9.2)	1.2.3 regolamentazione e vigilanza dell'attività di pesca	strategico pluriennale	2011 / 2013		690.711,00				690.711,00	72.654.260,00	
		1.2.13 regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	strutturale annuale	2011		63.962.663,00				63.962.663,00		
		1.2.1 strategie di negoziato per l'accordo WTO relativo all'agricoltura	strategico pluriennale	2011 / 2013		121.178,00				121.178,00		
		1.2.5 strategie di negoziato per l'avvenire della PAC	strategico pluriennale	2011 / 2013		817.949,00				817.949,00		
		1.2.10 partecipazione alla formazione della PAC in sede comunitaria e partecipazione ai negoziati concernenti accordi internazionali in agricoltura	strutturale annuale	2011		5.668.213,00				5.668.213,00		
		1.2.12 coordinamento funzionamento e supporto al dipartimento	strutturale annuale	2011		1.393.546,00				1.393.546,00		
	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	1.4.36 Favorire la salvaguardia della qualità e dell'origine delle produzioni certificate	strutturale annuale	2011					4.929.905,00		4.929.905,00	45.134.469,00
		1.4.22 Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo ispettivi e prelievo di campioni.	strutturale annuale	2011					23.305.000,00		23.305.000,00	
		1.4.23 Prevenzione e repressione delle frodi attraverso analisi di laboratorio sui campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura	strutturale annuale	2011					11.204.326,00		11.204.326,00	
		1.4.37 Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per indebita percezione di aiuti comunitari a carico del F.E.O.G.A. e per gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola	strutturale annuale	2011					5.378.077,00		5.378.077,00	
		1.4.38 Sicurezza e qualità agroalimentare	strutturale annuale	2011					317.161,00		317.161,00	

TOTALI STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2011 DIVISI PER MISSIONI, PROGRAMMI, OBIETTIVI, RIPARTITI PER CdR (valori i€)											
MISSIONE*	PROGRAMMI*	OBIETTIVI STRATEGICI *	NATURA DELL'OBIETTIVO	DURATA DELL'OBIETTIVO	GABINETTO CdR 1	DIPEI CdR 2	DICOR CdR 3	ICQRF CdR 4	CFS CdR 5	TOTALI PER OBIETTIVO	TOTALI PER PROGRAMMA
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	1.5 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (9.6)	1.5.25 Azioni a livello orizzontale in funzione dei compiti istituzionali del Dipartimento	strutturale annuale	2011			1.852.623,00			1.852.623,00	542.282.083,00
		1.5.6 Digiita Agricoltura.Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'Amministrazione	strategico pluriennale	2011 / 2012			17.403.307,00			17.403.307,00	
		1.5.26 Contributo da assegnare all'UNIRE per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali	strutturale annuale	2011			150.000.000,00			150.000.000,00	
		1.5.31 politiche in favore dello sviluppo rurale	strategico pluriennale	2011/ 2013			122.527.690,00			122.527.690,00	
		1.5.24 attività di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici vigilati ex DPR 129/2009	strutturale annuale	2011			14.113.984,00			14.113.984,00	
		1.5.27 miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole	strategico pluriennale	2011/ 2013			127.175.170,00			127.175.170,00	
		1.5.28 politiche in favore dei giovani e delle donne rurali	strategico annuale	2011			5.038.517,00			5.038.517,00	
		1.5.29 conservazioni delle risorse ambientali e delle biodiversità	strategico pluriennale	2011/ 2013			2.058.134,00			2.058.134,00	
		1.5.30 promozione e ricerca nei settori produttivi	strategico pluriennale	2011/ 2013			102.112.658,00			102.112.658,00	
	1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche (9.7)	1.6.32 sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare	strategico annuale	2011			22.257.186,00			22.257.186,00	29.756.114,00
		1.6.33 miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole a supporto del sistema agroalimentare, delle filiere minori e delle filiere no food	strategico annuale	2011			2.024.678,00			2.024.678,00	
		1.6.34 valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari	strategico annuale	2011			4.503.483,00			4.503.483,00	
		1.6.35 educazione e informazione sulla sicurezza alimentare	strategico annuale	2011			970.767,00			970.767,00	

TOTALI STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2011 DIVISI PER MISSIONI, PROGRAMMI, OBIETTIVI, RIPARTITI PER CdR (valori i€)											
MISSIONE*	PROGRAMMI*	OBIETTIVI STRATEGICI *	NATURA DELL'OBIETTIVO	DURATA DELL'OBIETTIVO	GABINETTO CdR 1	DIPEI CdR 2	DIPOS CdR 3	ICQ CdR 4	CFS CdR 5	TOTALI PER OBIETTIVO	TOTALI PER PROGRAMMA
2. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (18.7)	2.1.9 Tutela dell' ambiente e salvaguardia della biodiversità	strutturale annuale	2011					231.643.071,00	231.643.071,00	231.643.071,00
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)	3.1.7 Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agroambientali	strutturale annuale	2011					176.639.360,00	176.639.360,00	176.639.360,00
4. Soccorso civile (8)	4.1. Interventi per soccorsi (4.1)	4.1.8 intervento di protezione civile e antincendio boschivo	strutturale annuale	2011					151.600.765,00	151.600.765,00	151.600.765,00
5. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5.1 Indirizzo politico (32.1)	5.1.18 azione di supporto al Ministro nelle funzioni di indirizzo politico da parte del Gabinetto e degli altri uffici di diretta collaborazione	strutturale annuale	2011	7.779.698,00					7.779.698,00	7.779.698,00
	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche (32.3)	5.2.39 Servizi di carattere generale e attività contrattuali per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione	strutturale annuale	2011			4.789.455,00			4.789.455,00	10.481.282,00
		5.2.40 Gestione risorse umane e sviluppo delle attività di formazione e assistenza del personale compresa l'attività di relazione con il pubblico. Trattamento economico e determinazione indennità di quiescenza. Contabilità economica e bilancio finanziario	strutturale annuale	2011			5.691.827,00			5.691.827,00	
6. Fondi da ripartire (33)	6.1 Fondi da assegnare (33.1)	6.1.14 riparto del fondo unico d'amministrazione sulla base degli accordi di contrattazione collettiva	strutturale annuale	2011			2.476.083,00			2.476.083,00	52.319.083,00
		6.1.15 Ripartizione del Fondo Consumi intermedi per assicurare il livello minimo dei servizi sia degli uffici centrali che periferici in presenza di insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e in coerenza con le politiche di contenimento della spesa	strutturale annuale	2011			1.116.407,00			1.116.407,00	
		6.1.16 Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa secondo le procedure previste dalla normativa	strutturale annuale	2011			588.352,00			588.352,00	
		6.1.17 somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale	strutturale annuale	2011			48.138.241,00			48.138.241,00	
STANZIAMENTI COMPLESSIVI DEL MINISTERO SUDDIVISI PER CRA					7.779.698,00	72.654.260,00	634.838.562,00	45.134.469,00	559.883.196,00	1.320.290.185,00	1.320.290.185,00
STANZIAMENTI DELLE MISSIONI STRUTTURALI PER CRA					7.779.698,00	71.024.422,00	587.679.141,00	45.134.469,00	559.883.196,00	1.271.500.926,00	
STANZIAMENTI DELLE MISSIONI STRATEGICHE PER CRA					0,00	1.629.838,00	47.159.421,00	0,00	0,00	48.789.259,00	

*le missioni ed i programmi sono indicati con la numerazione della tabella 13 del decreto del 30 dicembre 2009; tra parentesi viene riportato il numero corrispondente della tabella generale dello stato

**ALLEGATO 1 - GRAFICO 1 TABELLA B -
RIPARTIZIONE COMPETENZE 2011 PER CdR TRA OBIETTIVI STRUTTURALI (serie 1)
ED OBIETTIVI STRATEGICI (serie 2) IN VALORI %**



**ALLEGATO 1 - GRAFICO 1 TABELLA B -
RIPARTIZIONE STANZIAMENTI COMPETENZA 2011**

