



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA PRELIMINARE 2010
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall'eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.

Nota Preliminare al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 – Quadro di riferimento

Ministero degli Affari Esteri – Istituto Agronomico per l'Oltremare

1.1. Quadro di riferimento

Quadro di riferimento dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare per l'esercizio finanziario 2010

Durante l'esercizio 2010, l'azione e le risorse dell'Istituto sono state orientate a realizzare le direttive impartite dal Ministero degli Affari Esteri in merito alla propria riforma istituzionale ed a contribuire al raggiungimento degli obiettivi programmati dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per il triennio di riferimento.

Nello specifico, nel corso del 2010 è stata dedicata particolare attenzione ai seguenti argomenti:

- A. Riorganizzazione dell'Istituto in relazione alla nuova normativa promulgata dal Governo in merito alla riforma dello IAO;
- B. Partecipazione dell'Istituto ad Organismi internazionali per rafforzare il ruolo dell'Italia nel mondo;
- C. Riduzione degli oneri di spesa per servizi esternalizzati;
- D. Acquisizione di progetti e programmi finanziati da soggetti nazionali ed internazionali finalizzati al sollievo della fame nel mondo extra dotazione MAE.

A) Riorganizzazione dell'Istituto in relazione alla nuova normativa promulgata dal Governo in merito alla riforma dello IAO

L'Istituto, in vista della propria riforma istituzionale, adottata il 29/10/2010 con D.P.R. n. 243, ha gettato le basi per modificare il proprio assetto organizzativo e strutturale per conformarsi al contesto operativo di riferimento ed alle direttive del superiore Ministero. Tenuto conto che il citato D.P.R. prevede l'approvazione di due regolamenti, aventi ad oggetto la componente contabile ed amministrativo-organizzativa, l'Istituto ha dato avvio alla relativa elaborazione, sì da sottoporli in tempo utile al vaglio del MAE.

B) Partecipazione dell'Istituto ad Organismi internazionali per rafforzare il ruolo dell'Italia nel mondo

Nel corso del 2010, l'Istituto ha continuato ad operare attivamente nell'ambito degli organismi internazionali che lo vedono protagonista per rafforzare il ruolo dell'Italia nel mondo (AGRINATURA, ecc.).

C) Riduzione degli oneri di spesa per servizi esternalizzati

Nel corso del 2010, l'Istituto ha proseguito le azioni, intraprese negli esercizi precedenti, per il contenimento della spesa. Nello specifico, si è provveduto a razionalizzare l'utilizzo delle strutture del Training Center, nonché le spese connesse alla gestione della propria collezione botanica, conseguendo un risparmio quantificabile in circa € 25.000,00. Le azioni sopra esposte sono divenute ancora più urgenti a seguito delle riduzioni del contributo MAE, quantificabili in circa € 130.000,00, manifestatesi nell'esercizio in analisi.

D) Acquisizione di progetti e programmi finanziati da soggetti nazionali ed internazionali finalizzati al sollievo della fame nel mondo extra dotazione MAE

L'Istituto, anche attraverso il diretto coinvolgimento di soggetti appartenenti comunque al settore cooperazione, si è impegnato per acquisire progetti da altri donors (CFC, FAO, CE, ecc.) oltre al MAE per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra.

1.2. Fabbisogno di personale

Fabbisogno di personale dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare per l'esercizio finanziario 2010

Nell'esercizio 2009, l'Istituto era stato autorizzato ad assumere n. 5 unità di personale appartenente a varie aree funzionali. Tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, l'Istituto ha richiesto una rimodulazione delle unità autorizzate, prevedendo l'assunzione, attraverso procedure concorsuali, di un dirigente tecnico e di altro personale.

La grave carenza di personale tecnico di livello non dirigenziale ha imposto una ridefinizione della predetta strategia, ritornando alla primigenia autorizzazione assunzionale.

I ritardi nell'approvazione della nuova pianta organica, rideterminata in conseguenza delle vigenti disposizioni normative, hanno, di fatto, impedito lo svolgimento delle programmate procedure concorsuali entro il termine del 31/12/2010. Pertanto, l'Istituto ha avuto modo di elaborare le sole bozze dei bandi delle unità lavorative da assumere.

Nel corso dell'esercizio 2010 si è ulteriormente acuita la carenza di personale per effetto del collocamento a riposo di n. 4 unità lavorative. Per far fronte, sia pure parzialmente, alla citata carenza, l'Istituto si avvarrà delle disposizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per richiedere l'assunzione di nuovo personale (es. *turnover*) negli esercizi futuri.

061 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
Quadro Contabile Riassuntivo anno 2010

Centro di responsabilità amministrativa		Previsione di spesa a L.B. (*)	Totale pagamenti	Pagamenti c/competenza	Pagamenti c/residui
Missione: 4 - L'Italia in Europa e nel mondo					
Programma: 4.2 - Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali					
4.2.1 - Attività Istituzionale	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE	2.274.345	2.042.027	1.948.419	93.608
4.2.3 - Gestione di iniziative di cooperazione affidate all'Istituto dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e da organismi nazionali ed internazionali	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE	0	2.777.055	1.099.946	1.677.109
Totale Programma 4.2		2.274.345	4.819.082	3.048.365	1.770.717
Totale Missione 4		2.274.345	4.819.082	3.048.365	1.770.717

(*) *Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale*

La sigla "N/C" rappresenta gli Obiettivi non consuntivabili

061 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 004
L'Italia in Europa e nel mondo

Programma: 004.002
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali

Obiettivo: 004.002.001
Attività Istituzionale

Descrizione dell'obiettivo:
Svolgimento di attività di supporto al ministero degli affari esteri per il perseguimento dei propri obiettivi e per le finalità di cui alla legge 49/1987.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.274.345	€ 1.948.419	€ 93.608	€ 2.042.027

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Svolgimento attività istituzionali e supporto al Ministero degli Affari Esteri	Indicatore binario (si/no)	si	si

061 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 004
L'Italia in Europa e nel mondo

Programma: 004.002
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali

Obiettivo: 004.002.003
Gestione di iniziative di cooperazione affidate all'Istituto dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e da organismi nazionali ed internazionali

Descrizione dell'obiettivo:
Gestione diretta, sia in Italia che nei paesi in via di sviluppo, di iniziative di cooperazione tecnico - scientifica e di attività di studio e ricerca in campo agrario, agro-zootecnico, agro-industriale e di sviluppo rurale affidate all'Istituto dalla DGCS del MAE e da organismi nazionali ed internazionali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 1.099.946	€ 1.677.109	€ 2.777.055

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Svolgimento delle attività di cooperazione	Indicatore binario (si/no)		si