

Allegato 1 alla Determinazione del Direttore Generale n. 158/2015 del 29.05.2015

## Relazione illustrativa alla 2<sup>a</sup> variazione al Bilancio di previsione annuale 2015

La II variazione al bilancio annuale di previsione 2015 si rende necessaria in primo luogo per adeguare gli stanziamenti in relazione all'approvazione di due nuovi progetti di ricerca a finanziamento esterno, il progetto ZO.UM.A.TE. (Zone umide: ambiente, tutela, educazione) "Allevamento di molluschi bivalvi presso la laguna Calich" finanziato da Parco Porto Conte Alghero di cui alla convenzione del 04.03.2015 e il progetto "TREASURE - Diversity of local European pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains" finanziato dal Programma europeo HORIZON2020 di cui al Grant Agreement n. 634476.

Con la presente variazione si istituisce, inoltre, un nuovo Centro di Responsabilità (CDR), in attuazione della determinazione del Direttore Generale n. 28/15 del 20.02.2015 di "Riorganizzazione dell'Agenzia AGRIS Sardegna ai sensi della L.R. n. 24/2014", con cui è stata disposta l'articolazione dell'Agenzia in 15 Servizi, mentre il piano dei CDR allegato al bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 prevedeva i seguenti 14 CDR:

CODIFICA	DENOMINAZIONE
01	DIREZIONE GENERALE
02	AFFARI GENERALI E PERSONALE
03	PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
04	SERVIZIO ZOOTECNICO
05	SERVIZIO RISORSE ITTICHE
06	SERVIZIO PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
07	SERVIZIO SILVICOLTURA
08	SERVIZIO TECNOLOGIA DEL SUGHERO
09	SERVIZIO COLTIVAZIONI ERBACEE
10	SERVIZIO STUDI AMBIENTALI
11	SERVIZIO ARBORICOLTURA
12	SERVIZIO TRASFORMAZIONE E QUALITA' DELLE PRODUZIONI
13	SERVIZIO PRODUZIONI E TECNOLOGIA
14	SERVIZIO QUALITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI

Si è proceduto, quindi, all'istituzione del nuovo CDR con la codifica 00.00.01.15 e alla ridenominazione – in conformità all'allegato alla citata determinazione n. 28/2015 – dei CDR, pertanto il nuovo piano dei centri di responsabilità è il seguente:

CODIFICA	DENOMINAZIONE
01	DIREZIONE GENERALE
02	SERVIZIO PERSONALE
03	SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'
04	SERVIZIO RICERCA PER LA ZOOTECNIA

Allegato 1 alla Determinazione del Direttore Generale n. 158/2015 del 29.05.2015

05	SERVIZIO RICERCA PER I PRODOTTI ITTICI
06	SERVIZIO RICERCA PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
07	SERVIZIO RICERCA PER LA SUGHERICOLTURA E LA SELVICOLTURA
08	SERVIZIO RICERCA PER LA TECNOLOGIA DEL SUGHERO E DELLE MATERIE PRIME FORESTALI
09	SERVIZIO RICERCA SUI SISTEMI COLTURALI ERBACEI
10	SERVIZIO RICERCA STUDI AMBIENTALI, DIFESA DELLE COLTURE E QUALITA' DELLE PRODUZIONI
11	SERVIZIO RICERCA NELL'ARBORICOLTURA
12	SERVIZIO RICERCA NELLE FILIERE OLIVICOLO-OLEARIA E VITI-ENOLOGICA
13	SERVIZIO RICERCA PER LE PRODUZIONI EQUINE E RIPRODUZIONE
14	SERVIZIO RICERCA PER LA QUALITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI EQUINE
15	SERVIZIO AUTORITA' DI CONTROLLO

L'istituzione del CDR 00.00.01.15 "Servizio Autorità di Controllo" comporta, di conseguenza, il trasferimento delle risorse relative alle attività proprie di tale Servizio dal CDR 00.00.01.01/Direzione Generale - cui erano assegnate - al CDR 00.00.01.15/ Servizio Autorità di Controllo.

Nel seguito della relazione vengono illustrate le variazioni apportate nelle singole UPB rinviando all'allegato tecnico per il dettaglio analitico dei movimenti all'interno dei singoli capitoli.

Le variazioni complessivamente operate sono riportate nella seguente tabella:

RIEPILOGO VARIAZIONE	
(+) Entrate in aumento	195.000,00
(-) Entrate in diminuzione	150.000,00
(+) Uscite in diminuzione	150.000,00
(-) Uscite in aumento	195.000,00
<b>TOTALE VARIAZIONE</b>	-

## **ENTRATE**

### **E220.000 Trasferimenti correnti da altri soggetti a destinazione vincolata**

Il totale complessivo delle entrate in aumento ammonta a € 45.000,00, derivante dai seguenti due Progetti di ricerca:

- Si inserisce nel bilancio Agris il trasferimento finalizzato di € 20.000,00 da parte del Parco Naturale Regionale di Porto Conte Alghero, per la collaborazione scientifica nell'ambito del progetto ZO.UM.A.TE. (Zone umide: ambiente, tutela, educazione) "Allevamento di molluschi bivalvi presso la laguna Calich" finanziato dal P.O. Italia – Francia "Marittimo" 2007-2013. Il progetto ha l'obiettivo di mettere a punto e sperimentare metodi innovativi per una gestione ecosostenibile della risorsa ittica nei compendi lagunari, con particolare riferimento alle specie a maggiore vocazionalità. In particolare gli obiettivi cui è finalizzato il Progetto riguardano essenzialmente sia l'avviamento di tecniche di molluschicoltura innovative che garantiscano l'elevata qualità del prodotto, sia la messa a punto di un protocollo che razionalizzi le pratiche di allevamento, sia il trasferimento tecnologico.

Allegato 1 alla Determinazione del Direttore Generale n. 158/2015 del 29.05.2015

N.ro capitolo (N.I.)	Definizione capitolo	Descrizione capitolo	Commessa/WBS	testo breve commessa/WBS
EC223.280	Prog. ZO.UM.A.TE	Prog. ZO.UM.A.TE - molluschi bivalvi laguna calich	PA15RE02	Prog. ZO.UM.A.TE

- b) Si inserisce, inoltre, nel bilancio Agris il trasferimento finalizzato di € 25.000,00 da parte della UE con il Programma europeo HORIZON2020 per il progetto dal titolo “TREASURE - Diversity of local European pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains”, che prevede attività di ricerca e sviluppo a beneficio e per la sostenibilità delle filiere suinicole costituite dalle razze suine locali europee e i loro sistemi produttivi, nell’ottica delle sempre più elevate aspettative di consumatori e cittadini sulla qualità dei prodotti e relativi sistemi di produzione.

In particolare, il Progetto - articolato in quattro annualità – è suddiviso nelle seguenti Linee di attività:

- Caratterizzazione genotipica suino razza sarda;
- Performance e gestione della razza suina Sarda;
- Dimostrazione e trasferimento dei risultati.

N.ro capitolo (N.I.)	Definizione capitolo	Descrizione capitolo	Commessa/WBS	testo breve commessa/WBS
EC223.285	Prog. TREASURE	Prog. TREASURE – sostenibilità filiere suinicole	PA15RE03	Prog. TREASURE

## E320.000 Entrate per prestazione di servizi

In conseguenza della costituzione del competente CDR, la somma in entrata di complessivi € 150.000,00 (EC221.015 “Entrate Autorità di controllo DOP”) afferente al CDR 00.00.01.01/Direzione Generale, viene attribuita al CDR di nuova costituzione 00.00.01.15/Servizio Autorità di Controllo, con contestuale riduzione dello stesso importo sul capitolo/CDR EC221.015/00.00.01.01 e corretta imputazione in termini di importo e CDR dello stanziamento relativo all’Autorità di controllo DOP sul capitolo/CDR EC221.015/00.00.01.15 per complessivi € 150.000,00.

## SPESE

### S01.03.100 Attività istituzionali

In conseguenza dell’istituzione del CDR 00.00.01.15 (Servizio Autorità di Controllo) vengono attribuiti allo stesso CDR i capitoli di spesa sc01.3015 (Autorità di controllo DOP - acquisto beni e servizi) per l’importo di € 50.000,00 e sc01.3020 (Autorità di controllo DOP - ispezioni) per € 100.000,00, con contestuale riduzione degli stessi importi sul CDR 00.00.01.01/Direzione Generale cui attualmente afferiscono, come di seguito indicato:

- Riduzione di complessivi € 50.000,00 dal Cap/CDR sc01.3015/00.00.01.01 e corretta imputazione sul capitolo/CDR sc01.3015/00.00.01.15;

Allegato 1 alla Determinazione del Direttore Generale n. 158/2015 del 29.05.2015

- Riduzione di complessivi € 100.000,00 dal Cap/CDR sc01.3020/00.00.01.01 e corretta imputazione sul capitolo/CDR sc01.3020/00.00.01.15.

### S03.03.100 Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese correnti

### S03.03.200 Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese in c/capitale

Il totale delle spese in aumento ammonta, complessivamente, a € 45.000,00, di cui € 42.500,00 sull'UPB S3.03.100 e € 2.500,00 sull'UPB S03.03.200.

- L'importo di € 20.000,00 concerne lo stanziamento, ripartito secondo la tabella seguente, per la collaborazione scientifica con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte Alghero nell'ambito del progetto ZO.UM.A.TE. (Zone umide: ambiente, tutela, educazione) "Allevamento di molluschi bivalvi presso la laguna Calich", finanziato dal P.O. Italia – Francia "Marittimo" 2007-2013.

#### Progetto ZO.UM.A.TE, WBS PA15RE02

##### ENTRATA

Capitolo	Descrizione Capitolo (testo esteso)	CDR	Importo
EC223.280 (N.I.)	Prog. ZO.UM.A.TE. "Allevamento di molluschi bivalvi presso la laguna Calich"	00.00.01.03	20.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>20.000,00</b>

##### SPESA

Capitolo	Descrizione Capitolo	CDR	Importo
SC03.3020	Progetti ricerca retribuzioni lorde	00.00.01.05	2.000,00
SC03.3030	Progetti ricerca spese per acquisti e servizi	00.00.01.05	15.500,00
SC03.3045	Progetti ricerca acquisto attrezzature	00.00.01.05	1.500,00
SC03.3046	Hardware e macchine d'ufficio	00.00.01.05	1.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>20.000,00</b>

- L'importo di € 25.000,00 concerne lo stanziamento, ripartito secondo la tabella seguente, per la realizzazione del progetto, finanziato dal Programma europeo HORIZON2020, "TREASURE - Diversity of local European pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains", che prevede attività di ricerca e sviluppo a beneficio e per la sostenibilità delle filiere suinicole costituite dalle razze suine locali europee e i loro sistemi produttivi, nell'ottica delle sempre più elevate aspettative di consumatori e cittadini sulla qualità dei prodotti e dei relativi sistemi di produzione.

Allegato 1 alla Determinazione del Direttore Generale n. 158/2015 del 29.05.2015

## Progetto TREASURE, WBS PA15RE03

### ENTRATA

Capitolo	Descrizione Capitolo (testo esteso)	CDR	Importo
EC223.285 (N.I.)	Prog. TREASURE - Ricerca e sviluppo per la sostenibilità delle filiere suinicole costituite dalle razze suine locali europee.	00.00.01.03	25.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>25.000,00</b>

### SPESA

Capitolo	Descrizione Capitolo	CDR	Importo
sc03.3010	Progetti ricerca retribuzioni lorde	00.00.01.04	2.778,00
sc03.3015	Progetti ricerca contributi carico dell'ente	00.00.01.04	722,00
SC03.3020	Progetti ricerca altre spese personale	00.00.01.04	4.200,00
SC03.3030	Progetti ricerca spese per acquisti e servizi	00.00.01.04	17.300,00
<b>TOTALE</b>			<b>25.000,00</b>

Sassari, 29.05.2015

**Il Direttore Generale**

Dr. M.V. Raffaele Cherchi