

DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

PRIORITA' POLITICA				
MISSIONE:	009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA:	009.005 -Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale			
AZIONE:	9.5.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari 9.6.1 - Quota parte di spese di personale per il programma			
RESPONSABILE:	DOTT. STEFANO VACCARI			
OBIETTIVO	STRUTTURALE	risorse attribuite		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
9.5.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	2086-2415-2460-2462-2465-2472-2481-2482-7856-7860-7901-7902-7905-7910-7911	€ 3.821.619,00	€ 3.835.032,00	€ 3.838.862,00
9.6.1 Stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	2397-2409-2410	€ 24.638.370,00	€ 24.287.677,00	€ 23.757.083,00
DESCRIZIONE	1 - Contrasto alle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Numero dei controlli eseguiti	numero di controlli	=32.000	=32.000	=32.000
Indicatore di realizzazione fisica	2 - Rapporti finali di Audit	Percentuale	=90%	=90%	=90%
Indicatore di realizzazione fisica	3 - Numero ordinanze ingiunzione/archiviazione emesse e diffide ottemperate	numero ordinanze e numero diffide	=2.100	=2.100	=2.100

DIPARTIMENTO DELL' ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

PRIORITA' POLITICA				
MISSIONE:	009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA:	009.005 -Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale			
AZIONE:	9.5.3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari 9.6.1 - Quota parte di spese di personale per il programma			
RESPONSABILE:	DOTT. STEFANO VACCARI			
OBIETTIVO	STRUTTURALE	risorse attribuite		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
9.5.3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	2414-2461-2483-7855-7857-7903-7904-7912-7914	€ 2.867.191,00	€ 2.790.578,00	€ 2.790.578,00
9.6.1 Stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	2397-2409-2410	€ 6.916.921,00	€ 6.818.467,00	€ 6.708.528,00
DESCRIZIONE	2 -Contrasto alle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Numero dei campioni analizzati	numero campioni analizzati	=8.900	=8.900	=8.900

DIPARTIMENTO DELL' ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

PRIORITA' POLITICA				
MISSIONE:	009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA:	009.005 -Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale			
AZIONE:	9.5.4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare			
RESPONSABILE:	DOTT. STEFANO VACCARI			
OBIETTIVO	STRUTTURALE	risorse attribuite		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
9.5.4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	1107-2411-7002	€ 1.184.084,00	€ 1.185.440,00	€ 1.185.440,00
DESCRIZIONE	3 - Contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Numero di imprese da controllare	Numero di imprese	=900	=900	=900

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

PRIORITA' POLITICA					
MISSIONE:	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
PROGRAMMA:	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza				
AZIONE:	Spese di personale per il programma Gestione del personale Gestione comune dei beni e servizi				
RESPONSABILE:	DOTT. LUCA BIANCHI				
OBIETTIVO STRATEGICO	NO	risorse attribuite alle azioni			
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020	
32.3.1 Spese di personale per il programma	1874-1877-1893	6.335.261	6.285.540	6.282.961	
32.3.2 Gestione del personale	1165-1403-1876-1878-1879-1889-1890-1903-1973-2305-2318	15.828.991	7.637.539	7.637.539	
32.3.3 Gestione comune di beni e servizi	1897-1899-1975-2316-2320-2400-7256-7258	3.394.907	3.824.609	7.536.319	
OBIETTIVO	4 - Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale				
INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	2018	2019	2020
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Numero di ore di formazione medio per il personale	numero medio di ore formative	>= 8	>= 10	>= 10
Indicatore di realizzazione fisica	2 - incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	Percentuale	>= 70%	>= 80%	>= 90%

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

PRIORITA' POLITICA				
MISSIONE:	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA:	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
AZIONE:	32.3.3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)			
RESPONSABILE:				
OBIETTIVO STRATEGICO	NO	risorse attribuite		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
32.3.3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	1010-1026-1092-1425	€ 759.753,00	€ 759.753,00	€ 758.435,00
DESCRIZIONE	5 - Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Tempo massimo per la presentazione dei rapporti di monitoraggio	giorni	= 30	= 28	= 25

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

PRIORITA' POLITICA	Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità			
MISSIONE:	009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA:	009.006 - Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca e mezzi tecnici di produzione			
AZIONE:	9.6.1 Quota parte di spese di personale per il programma 9.6.6 Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano			
RESPONSABILE:	DOTT. LUCA BIANCHI			
OBIETTIVO STRATEGICO	SI	risorse attribuite alle azioni		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
9.6.6 Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	1525 - 1931 - 1959 - 1963 - 1974 - 2087 - 2089 - 2098 - 2251 - 2253 - 2255 - 2287 - 2301 - 2302 - 2325 - 7047 - 7048 - 7049 - 7050 - 7051 - 7094 - 7110 - 7197 - 7251 - 7302 - 7321 - 7326 - 7330 - 7370 - 7611 - 7612 - 7620 - 7625 - 7630 - 7635 - 7643 - 7742 - 7744 - 7780 - 7810 - 7819 - 7825.	€ 202.366.171,00	€ 214.200.216,00	€ 210.270.216,00
9.6.1 Stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale	1871 - 1872 - 1883	€ 4.447.644,00	€ 4.470.557,00	€ 4.387.539,00
OBIETTIVO	6 - Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di impatto (outcome)	1 - Incremento del volume delle esportazioni nell'agroalimentare rispetto alla media dei tre anni precedenti	Percentuale	=1%	=1,2%	=1,2%

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

PRIORITA' POLITICA				
MISSIONE:	009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.			
PROGRAMMA:	009.006 - Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca e mezzi tecnici di produzione.			
AZIONE:	9.6.1 Quota parte di spese di personale per il programma. 9.6.7 Interventi a favore del settore ippico.			
RESPONSABILE:	DOTT. LUCA BIANCHI			
OBIETTIVO STRATEGICO	NO	risorse attribuite alle azioni		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
9.6.7 Interventi a favore del settore ippico	1910 - 1934 - 1957 - 2295 - 2297 - 2298 - 7613 - 7745 - 7762	€ 165.858.930,00	€ 163.560.954,00	€ 164.110.954,00
9.6.1 Stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	1871 - 1872 - 1883	€ 5.125.436,00	€ 5.108.578,00	€ 5.058.504,00
OBIETTIVO	7 - Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Contrasto al trend negativo del numero di concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate	numero concessioni	>= 3.345	>= 3.350	>= 3.350
Indicatore di realizzazione fisica	2 - Contrasto al trend negativo del numero di patenti per la partecipazione alle corse a risorse invariate.	numero patenti	>= 1.870	>= 1.900	>= 1.930

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

PRIORITA' POLITICA	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca			
MISSIONE:	009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA:	009.006 - Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca e mezzi tecnici di produzione			
AZIONE:	9.6.1 Quota parte di spese di personale per il programma 9.6.2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura			
RESPONSABILE:	DOTT. LUCA BIANCHI			
OBIETTIVO STRATEGICO	SI	risorse attribuite alle azioni		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma	1871 - 1872 - 1883	€ 3.245.012,00	€ 3.136.923,00	€ 3.077.696,00
9.6.2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	1173 - 1413 - 1414 - 1415 - 1418 - 1471 - 1476 - 1477 - 1481 - 1482 - 1485 - 1488 - 1492 - 1494 - 1495 - 1932 - 1958 - 7043 - 7044 - 7080 - 7095 - 7350 - 7743 - 7818	€ 44.967.723,00	€ 47.021.313,00	€ 34.101.313,00
OBIETTIVO	8 - Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP)			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Razionalizzazione della gestione delle licenze di pesca	numero licenze gestite	>= 3.000	>= 3.000	>= 3.000

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

PRIORITA' POLITICA	Promozione della cultura della trasparenza e della efficienza amministrativa			
MISSIONE:	009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA:	009.006 - Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca e mezzi tecnici di produzione			
AZIONE:	9.6.1 Quota parte di spese di personale per il programma 9.6.4 Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale			
RESPONSABILE:	DOTT. LUCA BIANCHI			
OBIETTIVO STRATEGICO	SI	risorse attribuite alle azioni		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
9.6.1 Stima quota parte delle Spese di personale per il programma	1871 - 1872 - 1883	€ 2.177.337,00	€ 2.052.884,00	€ 2.062.493,00
9.6.4 Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	1933 - 1980 - 7740 - 7761	€ 11.875.376,00	€ 11.561.999,00	€ 11.621.999,00
OBIETTIVO	9 -Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Processi di razionalizzazione e di evoluzione ICT	numerico	≥ 5,00	≥ 8,00	≥ 12,00

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

PRIORITA' POLITICA				
MISSIONE:	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA:	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
AZIONE:	32.3.1 - Ministro e Sottosegretari di Stato 32.3.2 - Indirizzo politico-amministrativo			
RESPONSABILE:				
OBIETTIVO STRATEGICO	NO	risorse attribuite		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
32.3.1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	1001-1022-1025	€ 599.315,00	€ 599.315,00	€ 599.315,00
32.3.2 - Indirizzo politico-amministrativo	1003-1007-1024-1091-7001	€ 5.069.049,00	€ 5.034.766,00	€ 5.184.234,00
OBIETTIVO	10 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di risultato (output)	2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	Percentuale	= 82%	= 85%	= 90%
Indicatore di risultato (output)	3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	Percentuale	= 90%	= 100%	= 100%
Indicatore di risultato (output)	6 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	Percentuale	= 60%	= 65%	= 70%
Indicatore di risultato (output)	7 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	Percentuale	= 70%	= 80%	= 90%

Azioni non correlate ad Obiettivi	4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui CP passivi perenti - CAPITOLI di spesa	2018	2019	2020
		1425 - Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione	€ 5.000.000,00	€ 2.000.000,00
	7005 - Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	0

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

PRIORITA' POLITICA	Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della politica agricola comune			
MISSIONE:	009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA:	009.002 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale			
AZIONE:	9.2.2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati 9.6.1 - Quota parte di spese di personale per il programma			
RESPONSABILE:	DOTT. GIUSEPPE BLASI			
OBIETTIVO STRATEGICO	SI	risorse attribuite alle azioni		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
9.2.2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	1402-1406-1417-1470-1472-7042-7096-7100-7720*	€ 2.683.546,00	€ 1.693.107,00	€ 1.693.107,00
9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma	1152-1153-1156	€ 3.852.922,00	€ 3.717.737,00	€ 3.617.458,00
OBIETTIVO	11 - Definizione e sostegno degli interessi nazionali in negoziati UE e internazionali, con particolare riferimento alla PAC post-2020, e conseguente attuazione nazionale, relativamente a OCM, pagamenti diretti e organismi pagatori, con particolare riferimento al regolamento omnibus e alla legge di bilancio naz. 2018, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficoltà			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di risultato (output)	1 - Elaborazione, a seguito di apposito processo di consultazione e/o condivisione, di documenti di posizionamento italiano sui negoziati PAC (I pilastro) post-2020 e sulle prospettive finanziarie	numerico	=2	=2	=2
Indicatore di realizzazione fisica	2 - Adozione provvedimento di trasferimento a ISMEA delle risorse per il pagamento delle domande 2017 relative all'accesso alle misure finanziate dal Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario	numerico	>=1	=1	=1

*Il capitolo 7720 risulta attualmente sull'Azione 2, nonostante varie segnalazioni avvenute per attribuirlo all'Azione 9

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

PRIORITA' POLITICA	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca			
MISSIONE:	009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA:	009.002 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale			
AZIONE:	9.6.9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti 9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma			
RESPONSABILE:	DOTT. GIUSEPPE BLASI			
OBIETTIVO STRATEGICO	SI	risorse attribuite alle azioni		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
9.6.9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti	1526-7720*	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma	1152-1153-1156	€ 1.160.521,00	€ 1.150.081,00	€ 1.151.509,00
OBIETTIVO	12 - Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze alimentari e limitarne gli sprechi			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Emanazione del bando per il programma annuale per le attività di limitazione degli sprechi alimentari e di impiego delle eccedenze entro tre mesi dalla pubblicazione del corrispondente programma	binario	SI	SI	SI
Indicatore di risultato (output)	2 - Elaborazione del primo provvedimento relativo al Programma annuale 2018 di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, a valere sulle risorse del Fondo nazionale entro il 31 luglio 2018	binario	SI	SI	SI

*Il capitolo 7720 risulta attualmente sull'Azione 2, nonostante varie segnalazioni avvenute per attribuirlo all'Azione 9

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

PRIORITA' POLITICA	Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale			
MISSIONE:	009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA:	009.002 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale			
AZIONE:	9.2.3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura 9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma			
RESPONSABILE:	DOTT. GIUSEPPE BLASI			
OBIETTIVO STRATEGICO	SI	risorse attribuite alle azioni		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
9.2.3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	1401-1408-1416-1423-1426-7041-7253	€ 7.260.055,00	€ 12.001.406,00	€ 12.001.406,00
9.6.1 Stima quota parte delle Spese di personale per il programma	1152-1153-1156	€ 811.736,00	€ 816.028,00	€ 893.033,00
OBIETTIVO	13 - Potenziamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Avanzamento annuale delle attività di supporto all'Autorità di gestione per l'attuazione del programma RRN - raggiungimento degli output programmati nel biennio 2017/2018	percentuale	>=40%	>=30%	>=30%
Indicatore di realizzazione fisica	2 - Attività di coordinamento sullo Sviluppo Rurale (PSR regionali)	numerico	=30	=20	=20
Indicatore di realizzazione fisica	3 - Defiizione delle procedure per assicurare lo scambio dei dati tra i registri nazionali per gli aiuti di Stato	numerico	=1	=1	=1

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

PRIORITA' POLITICA	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca			
MISSIONE:	009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA:	009.002 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale			
AZIONE:	9.2.4 - Piano Irriguo Nazionale 9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma			
RESPONSABILE:	DOTT. GIUSEPPE BLASI			
OBIETTIVO STRATEGICO	SI	risorse attribuite alle azioni		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
9.2.4 - Piano Irriguo Nazionale	1968-7438-7453-7470-7471	€ 100.103.073,00	€ 93.514.153,00	€ 83.578.184,00
9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma	1152-1153-1156	€ 892.032,00	€ 776.583,00	€ 815.857,00
OBIETTIVO	14 - Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di realizzazione fisica	1 - stato di avanzamento dell'attività annuale sul Piano irriguo riguardante i Sal e la definizione delle concessioni	numerico	=250	>=200	>=200
Indicatore di realizzazione finanziaria	2 - avanzamento percentuale della spesa annuale per le attività connesse al Piano irriguo nazionale	percentuale	>=6%	=6%	=6%
Indicatore di realizzazione fisica	3 - individuazione dei beneficiari del bando del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN misura 4.3.1 Investimenti infrastrutture irrigui	binario	SI	SI	SI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

PRIORITA' POLITICA	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca			
MISSIONE:	009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA:	009.002 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale			
AZIONE:	9.2.5 -Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie 9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma			
RESPONSABILE:	DOTT. GIUSEPPE BLASI			
OBIETTIVO STRATEGICO	SI	risorse attribuite alle azioni		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
9.2.5 -Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	1404-1410-1502-2082-7411-7439-7440-7456-7458-7460-7639	€ 51.800.168,00	€ 24.707.732,00	€ 20.707.732,00
9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma	1152- 1153- 1156	€ 2.009.894,00	€ 1.987.065,00	€ 1.978.392,00
OBIETTIVO	15 - Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti di avversità climatiche, fitopatie ed epizoozie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare ed il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale.			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Realizzazione dei progetti rivolti alla raccolta, conservazione, caratterizzazione, uso e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura. L. 101/2004	numerico	=3	=3	=3
Indicatore di realizzazione fisica	2 - Adempimenti connessi alla gestione, aggiornamento dei registri nazionali delle varietà vegetali (sementi, piante da frutto e vite) e del registro fertilizzanti; nonché le notifiche di modifica per gli aggiornamenti dei corrispondenti cataloghi dell'UE	percentuale	=90%	=90%	=90%
Indicatore di risultato (output)	3 - Predisposizione del programma di monitoraggio degli organismi nocivi cofinanziato dall'Unione Europea	binario	SI	SI	SI
Indicatore di realizzazione fisica	4 - Interventi ex ante ed ex post a fronte di avversità climatiche, fitosanitarie ed epizootiche; ripartizione delle risorse disponibili ad Agea ed alle Regioni per interventi ex ante, contributi sulla spesa assicurativa ed ex post e contributi per la ripresa economica e produttiva delle imprese danneggiate	percentuale	100%	100%	100%

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

PRIORITA' POLITICA	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca			
MISSIONE:	009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA:	009.002 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale			
AZIONE:	9.2.6 -Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale 9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma			
RESPONSABILE:	DOTT. GIUSEPPE BLASI			
OBIETTIVO STRATEGICO	SI	risorse attribuite alle azioni		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
9.2.6 -Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	1501-1904-2084-2200-7303-7305	€ 119.455.310,00	€ 116.040.108,00	€ 121.040.108,00
9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma	1152-1153-1156	€ 676.238,00	€ 622.498,00	€ 628.431,00
OBIETTIVO	16 – Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Numero di progetti ricerca finanziati	numerico	=15	=10	=10
Indicatore di realizzazione finanziaria	2 - Rapporto tra risorse finanziarie impegnate e risorse disponibili	percentuale	=90%	=90%	=90%
Indicatore di realizzazione fisica	3 - Numero di adesioni a consessi internazionali di interesse agricolo (es. organizzazioni intergovernative)	numerico	=5	=5	=5

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

PRIORITA' POLITICA	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca			
MISSIONE:	009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA:	009.002 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale			
AZIONE:	9.2.7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame 9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma			
RESPONSABILE:	DOTT. GIUSEPPE BLASI			
OBIETTIVO STRATEGICO	SI	risorse attribuite alle azioni		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
9.2.7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	2285-2827-7637-7638-7715	€ 26.098.489,00	€ 26.244.003,00	€ 26.284.003,00
9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma	1152-1153-1156	€ 656.164,00	€ 767.954,00	€ 677.429,00
OBIETTIVO	17 - Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di realizzazione fisica	1 - Avvio della sottomisura 16.2 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN in materia di Biodiversità animale, attraverso la raccolta dati su soggetti animali situati nelle aziende zootecniche	numerico	=10.000	=20.000	=30.000
Indicatore di realizzazione fisica	2 - Predisposizione di uno strumento documentale utile alle attività di vigilanza in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine	numerico	=1	=1	=1
Indicatore di realizzazione fisica	3 - Avvio della sottomisura 10.2 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN in materia di Biodiversità animale, attraverso la caratterizzazione genetica degli animali di interesse zootecnico	numerico	=1.000	=1.800	=2.000
Indicatore di realizzazione fisica	4 - Controlli delle attitudini produttive (latte e carne) sulle specie o razze di interesse zootecnico	numerico	=2.500	=3.500	=5.000

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

PRIORITA' POLITICA	Rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali e dei prodotti forestali			
MISSIONE:	009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA:	009.002 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale			
AZIONE:	9.2.8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES 9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma			
RESPONSABILE:	DOTT. GIUSEPPE BLASI			
OBIETTIVO STRATEGICO	SI	risorse attribuite alle azioni		
AZIONI	CAPITOLI DI SPESA	2018	2019	2020
9.2.8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	1919-1970-7045	€ 119.833,00	€ 119.833,00	€ 119.833,00
9.6.1 - Stima quota parte delle Spese di personale per il programma	1152-1153-1156	€ 2.486.648,00	€ 2.488.762,00	€ 2.487.996,00
OBIETTIVO	18 - Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali. Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno			

INDICATORI	DESCRIZIONE INDICATORE	Unità di misura	TARGET		
			2018	2019	2020
Indicatore di risultato (output)	1 - Attuazione di convenzioni e coordinamento delle politiche regionali per la tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi monumentali	binario	SI	SI	SI