

Tabella obiettivi strategici

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Programma		Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo (a)	Risorse Umane impegnate per Direzione (b)	Pagato in c/competenza	residui accertati di nuova formazione	Indicatori	Tipo Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)		
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (009.006)	Obiettivi strategici	Digitale Agricoltura. Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche	8,33	1 Capo Dipartimento 3 Direttore Generale 9 Dirigente II Fascia 2 Dirigente II Fascia T.D. 15 A2/F2 12 A2/F3 7 A2/F4 9 A2/F5 1 A2/F6 15 A3/F1 2 A3/F2 20 A3/F3 19 A3/F4 13 A3/F5 12 A3/F6 7 A3/F7	8.471.402,64	4.745.509,44	% avanzamento obiettivo	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%		
							Telefoni installati / Telefoni da installare	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%		
		Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole	8,33				125.650.627,86	10.074.607,44	Pratiche evase \ Pratiche assegnate	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%
									Impegni \ Stanziamenti(spese correnti); Pagamenti \ Richiesta di liquidazione Impegno residui di stanziamento	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100	100%
									Elaborazione piani, programmi e documenti; Emanazione atti amministrativi	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
		Politiche in favore dei giovani e delle donne rurali	8,33				311.551,03	368.369,94	Pratiche evase \ Pratiche assegnate	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%
									Impegni \ Stanziamenti(spese correnti); Pagamenti \ Richiesta di liquidazione Impegno residui di stanziamento	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100	100%
			Elaborazione piani, programmi e documenti; Emanazione atti amministrativi		Indicatore di risultato (output)	SI			SI	100%			
	Conservazione delle risorse ambientali e delle biodiversità	8,33	861.698,22		1.207.453,90	Pratiche evase \ Pratiche assegnate	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%			
						Impegni \ Stanziamenti(spese correnti); Pagamenti \ Richiesta di liquidazione Impegno residui di stanziamento	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100	100%			
						Elaborazione piani, programmi e documenti; Emanazione atti amministrativi	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%			
	Promozione ricerca nei settori produttivi	8,33	102.094.546,18		5.570.643,29	Pratiche evase \ Pratiche assegnate	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%			
						Impegni \ Stanziamenti(spese correnti); Pagamenti \ Richiesta di liquidazione Impegno residui di stanziamento	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100	100%			
		Elaborazione piani, programmi e documenti; Emanazione atti amministrativi		Indicatore di risultato (output)		SI	SI	100%					
Politiche in favore dello sviluppo rurale	8,33	61.080.325,34	49.331.687,58	Pratiche evase \ Pratiche assegnate	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%					
				Elaborazione piani, programmi e documenti; Emanazione atti amministrativi	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%					
				Impegni \ Stanziamenti(spese correnti); Pagamenti \ Richiesta di liquidazione Impegno residui di stanziamento	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100	100%					
Obiettivi Strutturali	Attività di vigilanza ed assistenza agli enti pubblici vigilati ex D.P.R. 129/2009	8,33	13.804.390,34	383.484,49	Contributi erogati \ Contributi ex lege	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%				
					Pratiche istruite \ Pratiche assegnate	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%				
	Azioni di livello orizzontale in funzione dei compiti istituzionali del dipartimento	8,33			1.866.512,40	59.515,32	Nr. Incontri e atti di coordinamento	Indicatore di realizzazione fisica	30	30	100%		
							% raggiungimento \ azioni coordinamento	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%		
Contributo da assegnare all'UNIRE pre l'assolvimento dei propri compiti istituzionali	8,33	132.944.705,38	0,00	Eragazione contributo	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%					

Tabella obiettivi strategici

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Programma		Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo (a)	Risorse Umane impegnate per Direzione (b)	Pagato in c/competenza	residui accertati di nuova formazione	Indicatori	Tipo Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni qualità e tipiche (009.007)	Obiettivi strategici	Sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare	18,75		22.097.807,38	1.532.428,06	Pratiche esaminate \ Pratiche pervenute Progetti di riconversione attuati; Programmi definiti Pagamenti \ Richieste di liquidazione	Indicatore di risultato (output) Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione finanziaria	100 SI 100	100 SI 100	100% 100% 100%
		Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole a supporto del sistema agroalimentare, delle filiere minori e delle filiere no food	18,75	1 Direttore Generale 5 Dirigente II Fascia 2 Dirigenti II Fascia T.D.	1.440.411,73	491.914,99	Stato di attuazione dei progetti Incontri effettuati \ Incontri programmati Circolari applicative Realizzazione sistema tracciabilità biomasse energetiche	Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato (output)	100 100 100 SI	100 100 100 SI	100% 100% 100% 100%
		Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari	18,75	3 A2/F2 8 A2/F3 4 A2/F4 2 A2/F5 10 A3/F1 1 A3/F2 10 A3/F3 9 A3/F4 6 A3/F5 13 A3/F6 2 A3/F7	1.761.039,99	2.301.045,31	Manifestazione, fiere, eventi organizzativi Elaborazione piani, programmi, progetti, documenti ed emanazione decreti attuativi normativa DOP-IGP Esame pratiche concorsi enologici \ Pratiche pervenute Esame pratiche riconoscimento e modifiche Statuti Consorzio Tutela Vini DOC \ Richieste pervenute Riunioni Commissari Degustazione d'Appello Vini DOCG \ Richieste pervenute; Esame pratiche nuovi riconoscimenti \ Modifiche Proposta di modifica regolamento UE 510/06 Riunioni Commissari Degustazione d'Appello Vini DOCG \ Richieste pervenute; Esame pratiche nuovi riconoscimenti \ Modifiche Proposta di modifica regolamento UE 510/06 nr. studi modelli operativi valutati \ nr. studi modelli operativi presentati	Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato (output) Indicatore di risultato (output)	100 SI 100 100 100 100 100	100 SI 100 100 100 100 100	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
		Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare	18,75		1.041.615,15	7.705.563,56	Realizzazione azioni e interventi programmati Organizzazione presenza a organizzazioni dei Piani Fiere 2011/2013	Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di realizzazione fisica	100 100	100 100	100% 100%

Tabella obiettivi strategici

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Programma		Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo (a)	Risorse Umane impegnate per Direzione (b)	Pagato in c/competenza	residui accertati di nuova formazione	Indicatori	Tipo Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	Obiettivi Strutturali	Servizi di carattere generale e attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione	37,50		6.169.549,98	175.996,13	contratti stipulati/contratti da stipulare; pratiche istruite/pratiche da esaminare; pagamenti effettuati/ricieste di liquidazione	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%
		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	37,50	1 Direttore Generale	4.217.612,24	263.116,00	Istanze in entrata / Istanze evase	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%
				5 Dirigente II Fascia			Procedure programmazione economica e controllo di gestione; monitoraggio dei costi	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
				1 A1/F2			Procedure di programmazione finanziaria	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
				1 A1/F3			nr Giornate di formazione erogate	Indicatore di realizzazione fisica	3319	22000	100%
				4 A2/F1			Nr corsi organizzati	Indicatore di realizzazione fisica	36	309	100%
Fondi da assegnare (033.001)	Obiettivi Strutturali	Ripartizione del Fondo Unico di amministrazione sulla base degli accordi di contrattazione collettiva	18,75		5375511,00	0,00	Adozione provvedimento di riparto	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
		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	18,75	1 A2/F6	0,00	0,00	Adozione provvedimento di riparto	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
				14 A3/F1							
				7 A3/F3							
		10 A3/F4									
		7 A3/F5									
		5 A3/F6	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 dallanormativa	18,75	0,00	0,00	Adozione provvedimento di riparto	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
1 A3/F7											
	Somme da ripartire per la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale	18,75	0,00	0,00	Adozione provvedimento di riparto	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%		

(a) Il peso obiettivo è stato ripartito per programma.

(b) Le risorse umane sono individuate per Direzione e non per obiettivo.

Tabella obiettivi strategici

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Programma		Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo (a)	Risorse Umane impegnate per Centro di Costo (b)	pagato in c/competenza	residui accertati di nuova formazione	Indicatori	Tipo Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)					
Politiche Europee ed Internazionali nel Settore Agricolo e della Pesca (009.002)	Obiettivo Strategico	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DELL'ATTIVITA' DELLA PESCA	12,50	1	675.887,98	24.764,47	emanazione provvedimenti FEP	indicatore di realizzazione fisica	300	300	100%					
				5			realizzazione forum/incontri pesca illegale	indicatore di realizzazione fisica	2	2	100%					
				3			emanazione provvedimenti in materia di controlli	indicatore di realizzazione fisica	3	3	100%					
				1			emanazione provvedimenti tonno rosso	indicatore di realizzazione fisica	10	10	100%					
	Obiettivo Strutturale	REGOLAMENTAZIONE INCENTIVAZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI PESCA	12,50	3	11.387.686,62	51.347.434,76	realizzazione programma di lavoro 2011	indicatore di risultato (binario)	si	si	100%					
				13			diramazione rapporti conseguenti l'attività internazionale	indicatore di realizzazione fisica	3	3	100%					
				6			elaborazione licenze	indicatore di realizzazione fisica	7000	7000	100%					
				7			emanazione provvedimenti normativa nazionale	indicatore di realizzazione fisica	20	20	100%					
				5			emanazione provvedimenti normativa comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	5	5	100%					
				6												
Politiche Europee ed Internazionali nel Settore Agricolo e della Pesca (009.002)	Obiettivo Strategico	STRATEGIE DI NEGOZIATO PER L'AVVENIRE DELLA PAC	12,50	1	800.393,73	29.326,34	diramazione elaborati e rapporti concernenti la materia	indicatore di realizzazione fisica	5	5	100%					
							7	diramazione elaborati e rapporti concernenti la materia	indicatore di realizzazione fisica	3	3	100%				
							2	diramazione elaborati e rapporti concernenti la materia	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%				
	Obiettivo Strutturale	PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA PAC IN SEDE COMUNITARIA E PARTECIPAZIONE AI NEGOZIATI CONCERNENTI ACCORDI INTERNAZIONALI IN AGRICOLTURA	12,50	7	4.550.070,08	861.148,66	diramazione elaborati e rapporti concernenti la materia	indicatore di realizzazione fisica	6	6	100%					
				2			realizzazione programma di lavoro 2011	indicatore di risultato (binario)	si	si	100%					
				8			diramazione rapporti conseguenti l'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%					
				4			diramazione rapporti conseguenti l'attività internazionale	indicatore di realizzazione fisica	3	3	100%					
				3			diramazione rapporti conseguenti l'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%					
				1			diramazione rapporti conseguenti l'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%					
				5			diramazione rapporti conseguenti l'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%					
				8			diramazione rapporti conseguenti l'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%					
				16			diramazione rapporti conseguenti l'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%					
				5			diramazione rapporti conseguenti l'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%					
				12			diramazione rapporti e predisposizione atti connessi all'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%					
				7												
				3												
				COORDINAMENTO FUNZIONAMENTO E SUPPORTO AL DIPARTIMENTO				12,50	1	1.363.633,63	49.963,40	realizzazione programma di lavoro 2011	indicatore di risultato (binario)	si	si	100%
									1							
3																
1																
5																
2																
3																
1																
2																
2																

(a) il peso obiettivo è stato ripartito per programma.

(b) le risorse umane sono individuate per Direzione e non per obiettivo.

Tabella obiettivi strategici

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

Programma		Descrizione obiettivo	Peso obiettivo (a)	Risorse umane impiegate per Direzione (b)	Pagato in c/competenza	residui accertati di nuova formazione	indicatori	Tipo indicatori	Target	Valore consuntivo Indicatori	Grado di raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)	Obiettivi strutturali	Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo ispettivi e prelievi di campioni	30	DIRIGENTI 26, Area 3/F7 1, Area 3/F6 58, Area 3/F5 15, Area 3/F4 207, Area 3/F3 51, Area 3/F2 42, Area 3/F1 16., Area 2/F6 1, Area 2/F5 90, Area 2/F4 179, Area 2/F3 72, Area 2/F2 60, Area 2/F1 1, Area 1/F3 1, Area 1/F2 5.	24.398.439,98	1.135.564,04	Numero dei sopralluoghi	indicatore di realizzazione fisica	28.000	30.031	100
		Prevenzione e repressione frodi attraverso analisi di laboratorio sui campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici dell'agricoltura	15		11.730.019,23	545.944,24	Numero di campioni analizzati	indicatore di realizzazione fisica	8.100	8.365	100
		Favorire la salvaguardia della qualità e dell'origine delle produzioni certificate	15		5.161.208,44	240.215,47	Numero dei sopralluoghi	indicatore di realizzazione fisica	100	2.220	100
		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	15		5.630.409,24	262.053,24	Numero di ordinanze di ingiunzione di pagamento o di archiviazione	indicatore di realizzazione fisica	1.900	3.816	100
		Sicurezza e qualità agroalimentare	Comando Carabinieri		1.353.902,31	297.132,65	Numero imprese controllate	indicatore di realizzazione fisica	600	1.768	100

(a) il peso obiettivo è stato ripartito per Programma

(b) le risorse umane sono individuate per Dipartimento