



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

ALLEGATO 2

Programma	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo (a)	Risorse Umane impegnate per Direzione (b)	Pagato in c/competenza	residui accorciati 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)	Digitalizzazione. Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche	8,33		8.471.402,64	4.745.509,44	% avanzamento obiettivo Telefoni installati / Telefoni da installare	Indicatore di risultato (output) Indicatore di risultato (output)	100 100	100 100	100% 100%	
	Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole	8,33		125.650.627,86	10.074.607,44	Pratiche evase / Pratiche assegnate Impegni / Stanziamenti (pesa corrente); Pagamenti / Richieste di liquidazione Impegno residui di stanziamento	Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione finanziaria	100 100	100 100	100% 100%	
	Politiche in favore dei giovani e delle donne rurali	8,33	1 Capo Dipartimento 3 Direttore Generale 9 Dirigente II Fascia	311.551,05		Pratiche evase / Pratiche assegnate Impegni / Stanziamenti (pesa corrente); Pagamenti / Richiesta di liquidazione Impegno residui di stanziamento	Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione finanziaria	100 100	100 100	100% 100%	
	Conservazione delle risorse ambientali e delle biodiversità	8,33	2 Dirigente II Fascia T.D.	861.698,22	1.207.453,90	Pratiche evase / Pratiche assegnate Impegni / Stanziamenti (pesa corrente); Pagamenti / Richiesta di liquidazione Impegno residui di stanziamento	Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione finanziaria	100 100	100 100	100% 100%	
	Promozione ricerca nei settori produttivi	8,33	15 A2/F2 12 A2/F3 7 A2/F4 9 A2/F5 1 A2/F6	102.094.546,18	5.570.643,25	Pratiche evase / Pratiche assegnate Impegni / Stanziamenti (pesa corrente); Pagamenti / Richiesta di liquidazione Impegno residui di stanziamento	Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione finanziaria	100 100	100 100	100% 100%	
	Politiche in favore dello sviluppo rurale	8,33	20 A3/F3 19 A3/F4 13 A3/F5 12 A3/F6 7 A3/F7	61.080.325,34	49.331.687,58	Pratiche evase / Pratiche assegnate Impegni / Stanziamenti (pesa corrente); Pagamenti / Richiesta di liquidazione Impegno residui di stanziamento	Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione finanziaria	100 100	100 100	100% 100%	
	Attività di vigilanza ed assistenza agli enti pubblici vigili ex D.P.R. 129/2009	8,33		13.804.390,34	383.484,46	Contributi erogati / Contributi ex lege Pratiche istruite / Pratiche assegnate	Indicatore di risultato (output) Indicatore di risultato (output)	100 100	100 100	100% 100%	
	Azioni di livello orizzontale in funzione dei compiti istituzionali del dipartimento	8,33		1.866.512,44	59.515,32	Nr. Incontri e atti di coordinamento % raggiungimento / azioni coordinamento	Indicatore di realizzazione fisica	30	30	100%	
	Contributo da assegnare all'UNIFE per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali	8,33		132.944.705,38	0,00	Eragazione contributo	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%	
	Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni qualità e tipiche (009.007)	Sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare	18,75		22.097.807,38	1.532.428,04	Pratiche esaminate / Pratiche pervenute Progetti di riconversione attuali; Progetti delle Pagamenti / Richieste di liquidazione	Indicatore di risultato (output) Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione finanziaria	100 100 100	100 100 100	100% 100% 100%
		Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole a supporto del sistema agroalimentare, delle filiere zootiche e delle filiere no food	18,75	1 Direttore Generale 5 Dirigente II Fascia	1.440.411,72	491.914,99	Stato di attuazione dei progetti Incontri effettuati / Incontri programmati Circuiti applicative	Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione fisica	100 100 100	100 100 100	100% 100% 100%
		Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari	18,75	2 Dirigenti II Fascia T.D.	1.761.039,99	2.301.045,31	Realizzazione sistema tracciabilità biomasse energetiche	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
			3 A2/F2 8 A2/F3 4 A2/F4 2 A2/F5 10 A3/F1 1 A3/F2 10 A3/F3			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 Status Consorzi Tutela Vini DOC / Richieste pervenute	Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato (output) Indicatore di risultato (output) Indicatore di risultato (output)	100 100 100 100	100 100 100 100	100% 100% 100% 100%	
			9 A3/F4 6 A3/F5 13 A3/F6 2 A3/F7			Riunioni Comitati Degustazione d'Appello Vini DOP / Richieste pervenute; Esame pratiche nuovi riconoscimenti / Modifiche Proposta di modifica regolamento UE 510/06 Riunioni Comitati Degustazione d'Appello Vini DOP / 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 risultato (output) Indicatore di risultato (output) Indicatore di risultato (output) Indicatore di risultato (output)	100 100 100 100	100 100 100 100	100% 100% 100% 100%	
Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare		18,75		1.041.615,14	7.705.563,04	Realizzazione azioni e interventi programmati Organizzazione presenza a organizzazioni dei Paesi Fiere 2011/2013	Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di realizzazione fisica	100 100	100 100	100% 100%	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		Servizi di carattere generale e attività contrattuali per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione	37,50		6.169.549,98	175.996,13	contatti stipulati/contratti da stipulare; pratiche istruite/pratiche da esaminare; pagamenti effettuati/rische di liquidazione	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%
		Gestione risorse umane e sviluppo delle attività di formazione e assistenza del personale comprese l'attività di relazione con il pubblico. Trattamento economico e determinazione indennità di quiescenza. Consuntività economica e bilancio finanziario	37,50	1 Direttore Generale 5 Dirigente II Fascia	4.217.612,24	263.116,00	Istanze in entrata / Istanze evase Procedure programmazione economica e controllo di gestione; monitoraggio dei costi Procedure di programmazione finanziaria nr Giornate di formazione erogate Nr corsi organizzati	Indicatore di risultato (output) Indicatore di risultato (output) Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di realizzazione fisica	100 100 100 3319 36	100 100 100 22000 309	100% 100% 100% 100% 100%
Fondi da assegnare (033.001)		Ripartizione del Fondo Unico di amministrazione sulla base degli accordi di contrattazione collettiva	18,75		5379511,00	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 da degli uffici centrali che periferici in presenza di insufficienti stanziamenti entranti di bilancio e in coerenza con le politiche di contenimento della spesa	18,75	1 A2/F6 14 A3/F1 7 A3/F3 10 A3/F4 7 A3/F5 5 A3/F6	0,00	0,00	Adozione provvedimento di riparto	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
	Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i periferici capogruppi di spesa secondo le procedure previste dall'annomalia	18,75	1 A3/F7	0,00	0,00	Adozione provvedimento di riparto	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%	
	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.

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

ALLEGATO 2

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
		Irogazione 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