

## DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Obiettivi di Governo : Crescita economica e sociale e rilancio dello sviluppo attraverso interventi mirati nei diversi settori produttivi

Priorità politica : Rilancio della competitività nel settore agricolo

MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2012		Tempi di realizzo previsti	RISORSE- Stanzamenti annui iniziali programmati per obiettivo*	Revisione importo attribuito 2012	Risorse utilizzate al 30 settembre 2012	Risorse disponibili al 1 ottobre 2012	INDICATORI	valore obiettivo indicatore	Direzioni generali
Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (sp 2012: 9.6 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione) Obiettivo 6 Digita agricoltura. Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'Amministrazione (9.6.14)		01/01/2012 31/12/2012	14.650.365	14.851.116	11.138.337	3.712.779	Indicatore di risultato intermedio (% avanzamento obiettivo/risultati attesi)	valore obiettivo indicatore	AGRET
DESCRIZIONE OBIETTIVO	OBIETTIVI OPERATIVI 2012								
Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'Amministrazione : 1) evoluzione del SIA e potenziamento dell'infrastruttura e de servizi informatici per il Mipaaf; 2) completamento del VoiP ex art. 2, comma 591, L.F.2008 e gestione della centrale VOIP 3) completamento dei flussi documentali dematerializzati -Cap. 1980-7761	6.1 Evoluzione del SIA e potenziamento dell'infrastruttura e dei servizi dell'Amministrazione. Completamento dei flussi documentali dematerializzati, firma digitale e PEC. Coordinamento dei siti internet ed intranet del Ministero. Attività per l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione. Attività concernenti i requisiti dei sistemi informatici. Acquisizione dei prodotti HV/SW e relativa attività di assistenza tecnica. Supporto tecnologico alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale per la gestione della funzione statistica.	01/01/2012 31/12/2012	13.917.847	14.108.560	10.581.420	3.527.140	% avanzamento obiettivo; pagine inserite ed approvate per la pubblicazione; Indicazione dei macrorequisiti e disposizione al gestore dei sistemi informativi; gestione banche dati	100%	AGRET II
	6.2 Completamento del VOIP (Voice Over IP) ex art. 2, comma 591 l.f. 2008. Coordinamento dei servizi di telecomunicazione fissa.	01/01/2012 31/12/2012	732.518	742.556	556.917	185.639	Telefoni da installare/telefoni installati; pagamento utenze di telefonia	100%	
Missione 9.Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (sp 2012: 9.6 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione) Obiettivo Azioni a livello orizzontale in funzione dei compiti istituzionali del Dipartimento ai sensi del D.P.R. 129/2009	Gestione della Biblioteca Storica Nazionale dell'Agricoltura e del Polo Interbibliotecario Nazionale dell'agricoltura italiana e della emeroteca (sino al 30/9/2012 del DICOR - UFFICI DI STAFF): attività transitata ad AGRET ex DM 2.08.2012 E RIENTRANTE NELL'OBIETTIVO A FIANCO INDICATO	1/10/2012 31/12/2012	=====	=====	=====	74.000	pratiche esaminate/pratiche pervenute	100%	AGRET II
Priorità politica : Riquilibrare e razionalizzare la spesa									

MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2012	Tempi di realizzo previsti	RISORSE- Stanzamenti annui iniziali programmati per obiettivo*	Revisione importo attribuito 2012	Risorse utilizzate al 30 settembre 2012	Risorse disponibili al 1 ottobre 2012	INDICATORI	valore obiettivo indicatore	Direzioni generali	
<b>Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> Programma Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (sp 2012: 9.6 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione) - Obiettivo 24 Attività di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici vigilati ex D.P.R. 129/2009	01/01/2012 31/12/2012	12.329.826	12.243.204	9.182.403	3.060.801	Indicatori di risultato	valore obiettivo indicatore	AGRET	
<b>AZIONI PRIORITARIE 2012:</b>	Avviare la riorganizzazione degli Enti vigilati attraverso la razionalizzazione della spesa e la ricostituzione degli ordinari Organi di gestione.								
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>OBIETTIVI OPERATIVI 2012</b>								
Attività di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici, compresi quelli operanti nel campo della ricerca in materia agricola sottoposti alla vigilanza del Ministero secondo la normativa vigente	24.1 Attività di vigilanza amministrativa e assistenza, compresi gli enti operanti nel campo della ricerca in materia agricola ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e che sono sottoposti alla vigilanza del Ministero secondo la normativa vigente 24.2 Nomine organi Enti vigilati. Approvazione Statuti e Regolamenti Enti vigilati. Erogazione contributi e compensi. Provvedimenti di approvazione delibere Enti.	01/01/2012 31/12/2012	12.329.826	12.243.204	9.182.403	3.060.801	contributi erogati/contributi ex lege; n. provvedimenti da predisporre; n. richieste pervenute; n. provvedimenti pervenuti; n. provvedimenti evasi	100%	AGRET VII
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>OBIETTIVI OPERATIVI 2012</b>	01/10/2012 31/12/2012	=====	=====	=====	2.610.000	Indicatore di risultato	valore obiettivo indicatore	AGRET VIII
Piano di comunicazione mirato all'educazione sulla sicurezza alimentare Azioni di sensibilizzazione e comunicazione attraverso mass media. Partecipazioni a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali. Trattasi di attività riconducibile ad AGRET ex DM 2.10.2012 dall'1.10.2012 precedentemente ricondotta all'obiettivo che segue: Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (sp 2012: 9.7 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche)	35.1 Piano di comunicazione mirato all'educazione sulla sicurezza alimentare	01/10/2012 31/12/2012	=====	=====	=====	870.000	realizzazione azioni programmate	100%	AGRET VIII
	35.2 Azioni di sensibilizzazione e comunicazione attraverso mass media	01/10/2012 31/12/2012	=====	=====	=====	870.000		100%	AGRET VIII
	35.3 Partecipazioni a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali	01/10/2012 31/12/2012	=====	=====	=====	870.000	nr.interventi effettuati organizzazione presenza a manifestazioni del "Piano Fiere 2012"	100%	AGRET VIII
<b>Missione 5. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> Programma 5. 2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza - Obiettivo 39 Servizi di carattere generale e attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione nella loro erogazione.	01/01/2012 31/12/2012	4.638.211	1.944.165	4.552.696	1.517.565	Indicatore di realizzazione finanziaria e di risultato	valore obiettivo indicatore	AGRET	

MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2012		Tempi di realizzo previsti	RISORSE- Stanziamenti annui iniziali programmati per obiettivo*	Revisione importo attribuito 2012	Risorse utilizzate al 30 settembre 2012	Risorse disponibili al 1 ottobre 2012	INDICATORI	valore obiettivo indicatore	Direzioni generali
DESCRIZIONE OBIETTIVO	OBIETTIVI OPERATIVI 2012								
Attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi in uso comune e razionalizzazione della loro erogazione. Attività di istruzione e gestione del contenzioso per la Direzione generale dei servizi amministrativi.	39.1 Servizi generali e svolgimento delle procedure contrattuali e delle attività in gestione unificata ex art. 4 D.lgs 279/1997: adempimenti amministrativi e contabili(Gare e acquisti). Gestione dei beni patrimoniali. Gestione inventario. Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e relativi impianti.	01/01/2012 31/12/2012	3.525.040	1.477.565	3.460.049	1.153.350	Beni inventariati/beni pervenuti; n. interventi/n.richieste e/o esigenze; emissione mandati di pagamento; aggiudicazione e stipula contratti per la fornitura di lavoro beni e servizi	100%	AGRET I
	39.2 Istruzione e gestione del contenzioso e supporto all'attività contrattuale, provvedimenti disciplinari, ufficio unico recupero crediti erariali, servizio ispettivo ai sensi del D.Lgs. 286/99. Supporto giuridico e legale agli uffici della direzione ed al Direttore generale. Attività consultiva e di supporto giuridico-legale.Predisposizione di schemi di contratto da stipulare a seguito di procedure di aggiudicazione degli appalti di beni e servizi esperiti dalla direzione generale. Istruzione e gestione del contenzioso sulle materie della Direzione generale; provvedimenti disciplinari; ufficio unico recupero crediti erariali. Attività di vigilanza e servizio ispettivo interno, tra cui le funzioni di cui all'art.2 comma 1 del d.lgs. 286/99.	01/01/2012 31/12/2012	1.113.171	466.600	1.092.647	364.216	n.pareri richiesti; n.richieste schede contratto pervenute dall'Ufficio logistica; n.TOC pervenuti/n.ricorsi pervenuti; n.provvedimenti disciplinari avviati; n.sentenze di condanna/n.atti di diffida ad adempiere/n.iscrizione a ruolo;	100%	AGRET VI
<b>Missione 5.Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Programma 5.2.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Obiettivo 40 Gestione delle 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.(32.10)</b>		01/01/2012 31/12/2012	5.835.321	6.070.261	4.552.696	1.517.565	<b>Indicatore di realizzazione fisica e di risultato</b>	<b>valore obiettivo indicatore</b>	<b>AGRET</b>
<b>AZIONI PRIORITARIE 2012</b>	<b>Completare l'applicazione del d.lgs.150/2009 con attuazione delle procedure relative alla trasparenza</b>								
<b>OBIETTIVI 2012</b>	<b>OBIETTIVI OPERATIVI 2012</b>								

MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2012	Tempi di realizzo previsti	RISORSE- Stanziamenti annui iniziali programmati per obiettivo*	Revisione importo attribuito 2012	Risorse utilizzate al 30 settembre 2012	Risorse disponibili al 1 ottobre 2012	INDICATORI	valore obiettivo indicatore	Direzioni generali
Completare l'applicazione del d.lgs.150/2009 con attuazione delle procedure relative alla trasparenza amministrativa ed al codice etico	01/01/2012 31/12/2012	1.342.124	1.396.160	1.047.120	349.040	N. risposte inviate/n. richieste pervenute; predisposizione atti per delegazioni; n.posti a concorso/n. domande pervenute; n.aggiornamenti/provvedimenti da pubblicare.n.aggiornamenti effettuati/n.richieste pervenute;	100%	AGRET IV
<b>AZIONI PRIORITARIE 2012:</b>								
<b>OBIETTIVI 2012</b>								
Attività volta alla formazione di personale ivi comprese le attività di assistenza	01/01/2011 31/12/2011	1.225.417	1.274.755	956.066	318.689	giornate di formazione erogate; pubblicazione graduatoria decreti emessi; n. richieste sussidi/pratiche istruite; n.corsi organizzati	100%	AGRET III
<b>OBIETTIVI 2012</b>								
Svolgimento delle procedure inerenti il trattamento giuridico ed economico del personale, attività di valutazione del fabbisogno di personale e procedure di determinazione dell'organico di reclutamento. Determinazione e liquidazione dei compensi, inclusi quelli accessori spettanti al personale. Determinazione indennità e trattamento di quiescenza e previdenza. Attuazione sistema controllo di gestione e supporto OIV	01/01/2012 31/12/2012	2.976.014	3.095.833	2.321.875	773.958	provvedimenti adottati/richieste pervenute; invii telematici INPDAP/n.richieste pervenute; modelli 730 trasmessi/n. richiesta assistenza fiscale pervenute	100%	AGRET V

MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI 2012	Tempi di realizzo previsti	RISORSE- Stanzamenti annui iniziali programmati per obiettivo*	Revisione importo attribuito 2012	Risorse utilizzate al 30 settembre 2012	Risorse disponibili al 1 ottobre 2012	INDICATORI	valore obiettivo indicatore	Direzioni generali
Controllo di gestione e supporto C.V. Organizzazione delle procedure di programmazione finanziaria ed economica e monitoraggio dei costi con coordinamento delle attività di bilancio e budget alla luce della nuova riforma in materia di bilancio.	40.4 Procedure di programmazione finanziaria: adempimenti relativi al bilancio di previsione annuale e triennale e al provvedimento di assestamento: attuazione Circolari MEF; variazioni amministrative di bilancio e attività di carattere generale con riflessi sul bilancio.	291.766	303.513	227.635	75.878	variazioni predisposte/variazioni richieste procedure programmazione finanziaria e assestamento SI/NO; n. previsioni formazione e assestamento;	100% SI'	AGRET I (SEAM VIII DALL'1.1.20 12 AL 30.9.2012)
<b>Priorità politica : Riquilibrare e razionalizzare la spesa</b>								
<b>Missione 6. Fondi da ripartire</b> <b>Programma 6.1. Fondi da assegnare</b> <b>Obiettivo 14 Riparto del Fondo Unico di Amministrazione</b>	<b>01/01/2012</b> <b>31/12/2012</b>	<b>939.760</b>	<b>939.760</b>	<b>939.760</b>	<b>0</b>		<b>valore obiettivo indicatore</b>	<b>AGRET</b>
14 Ripartizione del Fondo Unico di amministrazione sulla base degli accordi di contrattazione collettiva	01/01/2012 31/12/2012	939.760	939.760	939.760	0	Adozione provvedimenti di riparto (SI/NO)	SI'	AGRET V
<b>Missione 6. Fondi da ripartire</b> <b>Programma 6.1. Fondi da assegnare</b> <b>Obiettivo 15 Riparto del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi (33.1.2)</b>	<b>01/01/2012</b> <b>31/12/2012</b>	<b>1.116.407</b>	<b>871.018</b>	<b>0</b>	<b>871.018</b>	<b>Indicatore binario</b>	<b>valore obiettivo indicatore</b>	<b>AGRET</b>
15 Ripartizione del Fondo consumi intermedi per assicurare il livello minimo dei servizi sia degli uffici c	01/01/2012 31/12/2012	1.116.407	871.018	0	871.018	Adozione provvedimenti di riparto (SI/NO)	SI'	AGRET I
<b>Missione 6. Fondi da ripartire</b> <b>Programma 6.1. Fondi da assegnare</b> <b>Obiettivo 16 Riparto del Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n.1 della L.F. 2008 (33.1.3)</b>	<b>01/01/2012</b> <b>31/12/2012</b>	<b>588.352</b>	<b>576.905</b>	<b>0</b>	<b>576.905</b>	<b>Indicatore binario</b>	<b>valore obiettivo indicatore</b>	<b>AGRET</b>
16 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	01/01/2012 31/12/2012	588.352	576.905	0	576.905	Adozione provvedimenti di riparto (SI/NO)	SI'	AGRET I
<b>Missione 6. Fondi da ripartire</b> <b>Programma 6.1. Fondi da assegnare</b> <b>Obiettivo introdotto in corso d'anno:</b> <b>Assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale</b>	<b>01/01/2012</b> <b>31/12/2012</b>	<b>0</b>	<b>20.512.063</b>	<b>15.512.063</b>	<b>5.000.000</b>	<b>Indicatore binario</b>	<b>valore obiettivo indicatore</b>	<b>AGRET</b>
Ripartizione del fondo - Cap. 7810 - secondo le azioni individuate dalla legge 499 del 1999 per indirizzare la scelta degli investimenti pubblici in agricoltura	01/01/2012 31/12/2012	0	20.512.063	15.512.063	5.000.000	Adozione provvedimenti di riparto (SI/NO)	SI'	AGRET I (SEAM VIII DALL'1.1.20 12 AL 30.9.2012)