

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE

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- 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	Uffici dirigenziali di livello non generale della DG PQA	
Missione 1: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1.6: Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità' e tipiche Obiettivo 32: Sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare (9.7.1)	01/01/2012 31/12/2012	22.253.505,00	22.346.479,44	16.759.859,58	5.586.619,86	Indicatore di risultato unitario	valore obiettivo indicatore		
DESCRIZIONE OBIETTIVO	OBIETTIVI OPERATIVI 2012								
<p>32 Attività di coordinamento Affari generali e rapporti con il Dipartimento Controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 286/99 Amministrazione dei Capitoli di bilancio relativi al funzionamento ordinario della DG Programma di intervento multiregionale D.lgs. 173/1998. Riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli ex D.Lgs. 102/2005 Applicazione legge n. 296/2006 relativa alla promozione dei "Mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli" Attuazione reg. n. 288/2009 relativo al programma "Frutta nelle scuole" IAttuazione della normativa contratti di filiera Ristrutturazione industria saccarifera e razionalizzazione della filiera bietticola Impostare nuove relazioni commerciali nelle filiere</p>	32.1 Attività di coordinamento, contabile amministrativa e legislativa	01/01/2012 31/12/2012	222.535,05	223.464,79	167.598,50	55.866,19	pratiche esaminate/ pratiche pervenute. liquidazioni effettuate/ richieste di liquidazione.	100%	PQA I
	32.2 Programma di intervento multiregionale D.lgs 173/98	01/01/2012 31/12/2012	222.535,05	223.464,79	167.598,50	55.866,20	progetti definiti/progetti da definire	100%	PQA I
	32.3 Riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli D.Lgs. 102/2005	01/01/2012 31/12/2012	€ 222.535,05	€ 223.464,79	€ 167.598,50	€ 55.866,19	decreti di riconoscimento unioni e associazioni/richieste contributi concessi/richieste di contributi	100%	PQA VII
	32.4 Applicazione legge n. 296/06 relativa alla promozione dei "Mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli"	01.01.2012 31.12.2012	€ 222.535,05	€ 223.464,79	€ 167.598,50	€ 55.866,23	incontri effettuati/incontri programmati	100%	PQA VI
	32.5 Attuazione reg. n. 288/09 relativo al programma "Frutta nelle scuole"	01.01.2012 31.12.2012	€ 222.535,05	€ 223.464,79	€ 167.598,50	€ 55.866,19	richieste delle scuole ed alunni coinvolti risorse assegnate/risorse disponibili tecniche di selezione dei	100%	PQA VII
	32.7 Attuazione della normativa contratti di filiera	01/01/2012 31/12/2012	€ 20.918.294,70	€ 21.005.690,67	€ 15.754.268,58	€ 5.251.422,67	n.progetti esaminati/ n.progetti pervenuti n. decreti emessi/richieste pervenute	100%	PQA VI
	32.8 Ristrutturazione industria saccarifera e razionalizzazione della filiera bietticola	01/01/2012 31/12/2012	€ 222.535,05	€ 223.464,79	€ 167.598,58	€ 55.866,19	n.progetti approvati, monitorati/n.progetti pervenuti	100%	PQA VI
	Missione 1: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1.6: Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità' e tipiche Obiettivo 33: Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole a supporto del sistema agroalimentare, delle filiere minori e delle filiere no food	01/01/2012 31/12/2012	1.903.104,00	2.024.058,00	1.518.043,50	506.014,50	Indicatore di risultato unitario	valore obiettivo indicatore	
DESCRIZIONE OBIETTIVO	OBIETTIVI OPERATIVI 2012								

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	Uffici dirigenziali di livello non generale della DG PQA
33 Sostegno della cooperazione agricola Consolidamento del ruolo acquisito in ambito internazionale e comunitario per la valorizzazione e la tutela del sistema agroalimentare italiano.Codex Alimentarius. (nell'ultimo trimestre 2012 l'attività del Codex Alimentarius è da ricondurre al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale) Attuazione quadro normativo e programmatico per l'impiego di biomasse agricole per uso energetico Elaborazione ed attuazione delle politiche di sviluppo della filiera florovivaistica e delle filiere agricole e agroalimentari minori. Piani di settore. Implementare i portali informatici per le verifiche ed il controllo dell'attività di produzione ed immissione al consumo di biocarburanti Revisionare il quadro normativo per la sostenibilità dei biocarburanti	33.1 Sostegno della cooperazione agricola	01/01/2012 31/12/2012	€ 320.620,80	344.811,60	263.608,70	101.202,90	stato di attuazione dei progetti	100%	PQA I
	33.2 Consolidamento del ruolo acquisito in ambito internazionale e comunitario per la valorizzazione e la tutela del sistema agroalimentare italiano Codex Alimentarius (nell'ultimo trimestre 2012 l'attività del Codex Alimentarius è da ricondurre al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale)	01/01/2012 31/12/2012	€ 300.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	incontri effettuati/incontri programmati	100%	ex SAQ VII
	33.3 Elaborazione ed attuazione delle politiche di sviluppo della filiera florovivaistica e delle filiere agricole e agroalimentari minori Piani di settore	01.01.2012 31.12.2012	€ 320.620,80	344.811,60	263.608,70	101.202,90	circolari applicative realizzazione sistema tracciabilità biomasse energetiche progetti esaminati/progetti pervenuti	100%	PQA II
	33.4 Attuazione quadro normativo e programmatico per l'impiego di biomasse agricole per uso energetico	01/01/2012 31/12/2012	€ 320.620,80	344.811,60	263.608,70	101.202,90		100%	PQA II
	33.5 Implementare i portali informatici per le verifiche ed il controllo dell'attività di produzione ed immissione al consumo di biocarburanti	01.01.2012 31.12.2012	€ 320.620,80	344.811,60	263.609,70	101.202,90		100%	
	33.6 Revisionare il quadro normativo per la sostenibilità dei biocarburanti	01.01.2012 31.12.2012	320.620,80	344.811,60	263.609,70	101.202,90		100%	
	Missione 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1.6. Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche Obiettivo 34 Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari		01/01/2012 31/12/2012	4.806.218,00	4.513.556,00	3.385.167,00	1.128.389,00	Indicatore di volume di attività	valore obiettivo indicatore
DESCRIZIONE OBIETTIVO	OBIETTIVI OPERATIVI 2012								
34 Partecipazione all'elaborazione della normativa europea in materia di agricoltura biologica Elaborazione della normativa nazionale di settore. Rapporti con UE amministrazioni competenti e portatori di interesse. Procedimenti autorizzativi relativi agli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria	34.1 Partecipazione all'elaborazione della normativa europea in materia di agricoltura biologica. Elaborazione della normativa nazionale di settore. Rapporti con UE, amministrazioni competenti e portatori di interesse	01.01.2012 31.12.2012	€ 534.024,40	501.506,40	376.129,64	125.376,60	Attività collegata part. UE- Decreti,atti amm.vi/richieste Atti amm.vi elenco importatori e autorizzazioni/richieste Provvedimenti approv., anticipi, liquidazione fondi e atti amm.vi/richieste	100%	PQA V
	34.2 Procedimenti relativi agli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale	01.01.2012 31.12.2012	€ 534.024,20	501.506,20	376.129,67	125.376,55		100%	
	34.3 Gestione del Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici e dei relativi programmi attuativi annuali	01.01.2012 31.12.2012	€ 534.024,20	501.506,20	376.129,67	125.376,55		100%	

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	Uffici dirigenziali di livello non generale della DG PQA	
<p>e nazionale. Gestione del Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici e dei relativi programmi attuativi annuali. Disciplina generale e coordinamento nella materia, nelle attività ecocompatibili e per le politiche di sviluppo del settore. Raccordo con altre istituzioni Attuazione OCM vino Approvazioni e modifiche vini DOP e IGP Attuazione del regolamento n. 510/06 e riconoscimento e gestione dei consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP Sviluppare "Il pacchetto qualità" Gestione dei contributi per la tracciabilità dei prodotti agricoli e agroindustriali e per la produzione dei prodotti di stagionatura prolungata Definire rapidamente gli atti esecutivi previsti dal regolamento dell'etichettatura dei prodotti alimentari</p>	<p>34.4 Disciplina generale, coordinamento e procedure di attuazione per gli aspetti relativi alla tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini in attuazione dei regolamenti (CE) n.1234/2007 e n.607/2009 - Attività relativa al Comitato Nazionale Vini DOP ed IGP</p>	<p>01/01/2012 31/12/2012</p>	<p>€ 534.024,20</p>	<p>501.506,20</p>	<p>376.129,67</p>	<p>125.376,55</p>	<p>Procedura nazionale e comunitaria protezione e modifica vini dop e igp Autorizzazioni a O.U.A. Concorsi Enologici Riunioni Commissioni Degustazione d'Appello vini DOC E DOCG</p>	<p>100%</p>	<p>PQA IV</p>
	<p>34.5 Elaborazione e attuazione delle politiche nazionali del settore vitivinicolo per le materie di competenza del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca</p>	<p>01/01/2012 31/12/2012</p>	<p>€ 534.024,20</p>	<p>501.506,20</p>	<p>376.129,67</p>	<p>125.376,55</p>	<p>Emanazione decreti di carattere generale vini dop/igp</p>	<p>100%</p>	<p>PQA III</p>
	<p>34.6 Disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari nonché gestione dei procedimenti di attuazione della regolamentazione comunitaria in materia di indicazioni geografiche</p>	<p>01/01/2012 31/12/2012</p>	<p>€ 534.024,20</p>	<p>501.506,20</p>	<p>376.129,67</p>	<p>125.376,55</p>	<p>Istanze completate e trasmesse alla UE/istanze pervenute</p>	<p>100%</p>	
	<p>34.7 Disciplina e gestione dei consorzi di tutela e promozione delle indicazioni geografiche e dei sistemi di qualità</p>	<p>01.01.2012 31.12.2012</p>	<p>€ 534.024,20</p>	<p>501.506,20</p>	<p>376.129,67</p>	<p>125.376,55</p>	<p>Riconoscimenti e rinnovi di riconoscimenti consorzi/istanze</p>	<p>100%</p>	
	<p>34.8 Analisi delle richieste di autorizzazioni</p>	<p>01.01.2012 31.12.2012</p>	<p>€ 534.024,20</p>	<p>501.506,20</p>	<p>376.129,67</p>	<p>125.376,55</p>	<p>Autorizzazioni concesse/richieste</p>	<p>100%</p>	
	<p>34.9 Aggiornamento degli elenchi: 1) Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari 2) Elenco nazionale dei tecnici esperti di oli di oliva vergine ed extravergini</p>	<p>01.01.2012 31.12.2012</p>	<p>€ 534.024,20</p>	<p>501.506,20</p>	<p>376.129,67</p>	<p>125.376,55</p>	<p>Istanze evase/istanze pervenute</p>	<p>100%</p>	
<p>Missione 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1.6. Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche Obiettivo 35 Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare e promozione dei prodotti agroalimentari italiani sia nel mercato UE che nei Paesi Terzi</p>		<p>01/01/2012 31/12/2012</p>	<p>861.020,00</p>	<p>861.020,00</p>	<p>6.072.964,00</p>	<p>4.554.723,00</p>	<p>valore obiettivo indicatore</p>		
<p>DESCRIZIONE OBIETTIVO</p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI 2012</p>								

	SAQ I A/P	SAQ II A/P	SAQ III A/P	SAQ IV A/P	SAQ V A/P	SAQ VI A/P	SAQ VII A/P	SAQ VIII A/P	SAQ IX A/P	SAQ X A/P	SAQ XI A/P	SAQ XII A/P	SAQ SEG A/P	TOTALE	COSTI MEDI PERSONALE PER QUALIFICA	COSTO MEDIO FUNZIONAMEN TO	costo medio complessivo per livello	COSTOTOTALE PER LIVELLO	SAQ XIII A/P
DIR GEN													1	1	€ 146.732,00	€ 8.869,04	€ 155.601,04	€ 155.601,04	
DIR II FASCIA		1		1	1		1	1		1	1		1	8	€ 87.203,00	€ 8.869,04	€ 96.072,04	€ 768.576,32	
Area III F6														0	€ 59.231,50	€ 8.869,04	€ 68.100,54	€ -	
Area III F5	2	3			1	1	2	1	2	1	1			€ 58.067,75	€ 8.869,04	€ 66.936,79	€ -	2	
Area III F4	1					1	3	1	4	2	1			13	€ 54.026,25	€ 8.869,04	€ 62.895,29	€ 817.638,77	
Area III F3	1	2		1	2	1	2			2	1			12	€ 48.973,75	€ 8.869,04	€ 57.842,79	€ 694.113,48	
Area III F2				2				1						3	€ 46.858,00	€ 8.869,04	€ 55.727,04	€ 167.181,12	
Area III F1			2	1			2	1	3				1	10	€ 44.733,50	€ 8.869,04	€ 53.602,54	€ 536.025,40	
Area II F5														0	€ 42.830,50	€ 8.869,04	€ 51.699,54	€ -	
Area II F4	1		1										1	3	€ 43.209,25	€ 8.869,04	€ 52.078,29	€ 156.234,87	
Area II F3	1				2		1	1			1		1	7	€ 40.721,25	€ 8.869,04	€ 49.590,29	€ 347.132,03	
Area II F2													1	1	€ 38.417,25	€ 8.869,04	€ 47.286,29	€ 47.286,29	
Area II F1									1				1	2	€ 36.350,75	€ 8.869,04	€ 45.219,79	€ 90.439,58	
Area I F3														0	€ 35.258,50	€ 8.869,04	€ 44.127,54	€ -	
TOTALE	6	6	3	5	6	3	11	6	10	6	5		7	74				€ 3.780.228,90	
COSTI MEDI SPESE DI PERSONALE PER QUALIFICHE																COSTO MEDIO COMPLESSIVO	€ 51.084,17		
DIR GEN	€	146.732,00																	
DIR II FASCIA	€	87.203,00																	
Area III F6	€	59.231,50																	
Area III F5	€	58.067,75																	
Area III F4	€	54.026,25																	
Area III F3	€	48.973,75																	
Area III F2	€	46.858,00																	
Area III F1	€	44.733,50																	
Area II F5	€	42.830,50																	
Area II F4	€	43.209,25																	
Area II F3	€	40.721,25																	
Area II F2	€	38.417,25																	
Area II F1	€	36.350,75																	
Area I F3	€	35.258,50																	
	€	782.613,25																	
1898/1	€	20.535,00																	
1898/2	€	3.446,00																	
1898/3	€	2.836,00																	
1898/5	€	7.572,00																	
1898/6	€	223.352,00																	
1898/7	€	21.686,00																	
1898/9	€	681,00																	
1898/12	€	16.540,00																	
1898/13	€	-																	
1898/17	€	173.672,00																	
1898/19	€	212,00																	
1898/25	€	1.704,00																	
1898/26	€	1.703,00																	
1901/6	€	2.347,00																	
1900	€	25.000,00																	
7257	€	17.086,00																	
1877/4	€	129.068,00																	
totale	€	647.440,00																	
M	€	8.749,19																	
Missione 1.Programma 6.Obiettivo 1 Sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare (9.7.1)			Strategico	01/01/2010 31/12/2010	22.272.957,00														
1875/p-1877/p-1892/p-1894/p-1898/1-5-6-7-12-17-25-26/p																			
PROGRAMMI OPERATIVI 2010	ETTIVI OPERATIVI 2010																		
Sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare (9.7.1)	1.6.1.1 Applicazione D.Lgs. 102/2005 ed elaborazione piani di settore				0	7047pg 1/2/81								€ 315.632,45					
	1.6.1.2 Attuazione della normativa contratti di filiera				20.658.276,00	7071/1 7197/1 7199/1								€ 216.611,37	€ 20.658.276,00	€ 20.874.887,37			

