L'Amministrazione ha provveduto a reiterare le richieste nel corso del 2012 con nota n. 4308 in data 28.2.2012.

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Il Corpo forestale dello Stato, Forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e nella difesa del patrimonio agroforestale italiano opera nelle quindici Regioni a statuto ordinario attraverso la sede centrale e le strutture periferiche articolate in 15 Comandi Regionali, 83 Comandi Provinciali, circa 65 ulteriori uffici di coordinamento territoriale, circa 1050 Comandi Stazione ed ulteriori 65 uffici a competenza territoriale.

La dotazione organica consta di 9.360 unità nei vari ruoli, mentre la consistenza del personale in servizio ha visto una progressiva riduzione nell'ultimo triennio, con un "picco" al 31/12/2011, in cui il personale in servizio è stato pari a 8.113 unità (-1.247 unità). Le carenze interessano prevalentemente i ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e quello dei Direttivi.

A detto personale di ruolo si aggiunge il personale operaio assunto ai sensi della legge 124/85, recante "Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste" per la gestione delle riserve naturali dello Stato affidate al Corpo. Trattasi di circa 1400 operai assunti a tempo indeterminato e circa 50 operai assunti a tempo determinato, nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato.

Per le attività di competenza del Corpo forestale dello Stato, sono state individuate le Missioni e, nell'ambito di queste, i rispettivi Programmi cui sono ricondotte tutte le funzioni svolte da questo Centro di Responsabilità in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato".

In particolare il Corpo forestale dello Stato risulta titolare delle seguenti MISSIONI/PROGRAMMI:

- MISSIONE N. 2: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
  - PROGRAMMA N. 1: Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità
- MISSIONE N. 3: Ordine pubblico e sicurezza
  - PROGRAMMA N. 1: Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano
- MISSIONE N. 4: Soccorso civile
  - PROGRAMMA N°1: Interventi per soccorsi.

Lo scorso anno lo stanziamento iniziale di bilancio è stato pari a € 559.883.196, complessivamente per i tre programmi sopra citati.

Per effetto delle manovre finanziarie intervenute, lo stanziamento riferito ai capitoli di spesa "rimodulabili" si è ridotto di circa il 20% rispetto agli stanziamenti dell'anno 2010.

Nell'anno, il bilancio è stato integrato di circa 4 mln di euro per effetto, prevalentemente, delle riassegnazioni disposte a titolo di rimborso dell'attività svolta per l'attività antincendio da parte delle Regioni, nonché per alcuni finanziamenti comunitari su specifici progetti; ulteriori integrazioni sono intervenute a seguito del provvedimento di assestamento di bilancio – che hanno riguardato le spese di personale e le spese di funzionamento - nonché a seguito del riparto del "Fondo debiti pregressi" e del "Fondo investimenti" del M.p.a.a.f.. Un'ulteriore assegnazione di risorse al Corpo forestale dello Stato è avvenuta a seguito del riparto del "Fondo unico di Giustizia (FUG)" da parte del Ministero dell'Interno per circa 1,0 mln di euro.

Sotto il profilo contabile i poteri di spesa sono esercitati dalle unità organizzative centrali di livello dirigenziale e dai funzionari delegati operanti nelle quindici regioni a statuto ordinario, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato, presso il Centro operativo aeromobili e presso i 28 Uffici territoriali per la Biodiversità.

Si evidenzia inoltre che il Corpo forestale dello Stato ha aderito al progetto "cedolino unico", per cui dall'anno 2011 le competenze fisse ed accessorie del personale sono pagate attraverso il S.P.T. del Ministero delle Finanze. Infine si rappresenta che a fronte delle molteplici competenze istituzionali questo Centro di Responsabilità opera in sinergia con altre istituzioni ricorrendo a convenzioni od accordi di programma che vedono riconosciute al Corpo i rimborsi per le spese sostenute. Per i predetti rimborsi è previsto in generale il meccanismo delle riassegnazioni di entrata, in armonia con la vigente legge di bilancio.

Il complesso quadro rappresentato si riflette nei sistemi di contabilità gestionale dell'Amministrazione che, proprio per la grossa dispersione dei Centri di Costo, non riesce ad avere contezza in tempi ristretti dell'andamento della spesa.

Inoltre il lungo iter del meccanismo delle riassegnazioni di entrate sopra citato, unitamente alla circostanza che non si conoscono i tempi dei versamenti da parte delle istituzioni interessate – in prevalenza le Regioni, per effetto del relativo "Patto di stabilità" – comporta ulteriori criticità nella gestione.

Ulteriore elemento da tenere in considerazione è anche la disposizione che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'assunzione degli impegni di spesa, per la quale risulta spesso difficile, soprattutto per un'amministrazione articolata sul territorio, provvedere ad ulteriori aperture di credito ai funzionari delegati ovvero acquisire l'obbligazione entro la predetta data per assumere il relativo impegno di spesa.

Infine non può non segnalarsi la carenza di fondi sugli stanziamenti dei capitoli di funzionamento e di investimento inadeguati per lo svolgimento delle numerose attività istituzionali.

A titolo di esempio si riporta la questione della flotta elicotteristica del Corpo, la cui legge di finanziamento (art.23-quinquies della legge 61/98) non ha previsto dei fondi a regime per il suo esercizio e per la formazione ed addestramento piloti.

Si evidenzia che grazie al citato apporto del FUG è stato possibile integrare le disponibilità sui "consumi intermedi" e contenere il debito per spese incomprimibili.

A fronte di dette criticità l'Amministrazione ha posto in essere ogni iniziativa utile a contenere e razionalizzare la spesa anche attraverso un'oculata attività di programmazione, che vede, a seguito della Direttiva ministeriale, l'emanazione di Direttive di II e III livello per disciplinare le attività e delegare la spesa.

Tuttavia, laddove l'entità degli stanziamenti è significativamente inferiore ai fabbisogni, con particolare riferimento alle spese incomprimibili, il fenomeno della formazione del debito resta una criticità di difficile soluzione.

Relativamente alla ricognizione al 31/12/2011 si riportano di seguito le considerazioni di massima sulla situazione segnalata distinta per argomento.

Il debito complessivo rilevato ammonta complessivamente a € 1.334.789 al netto di quanto già regolato con l'istituto straordinario del riconoscimento del debito.

Di questo le voci più significative sono riferite alle seguenti spese:

- € 277.999,50, sul 2882/14, per regolazione debitoria a seguito del contenzioso con la Società Aeroporti di Roma;
- € 450.000,00, per l'acquisto di carburante avio connesso con la Campagna antincendio boschivo 2011.
- € 162.317,95, per spese di utenze e pulizia maturati in alcuni uffici territoriali.

Per ripianare il debito complessivo del Corpo Forestale dello Stato (CdR 5) si propone il ricorso al "Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi".

ALLEGATO 1

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI (CdR2)

priorità politica	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 %)
riaffermare il ruolo italano in ambito europeo ed internazionale	Politiche Europee ed Internazionali nel Settore Agricolo e della Pesca (009.002)	Obiettivo Strategico	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DELL'ATTIVITA' DELLA PESCA	12,50	1 Direttore Generale 5 Dirigente II Fascia 3 A2/F2 1 A2/F3 6 A2/F4 13 A2/F5 3 A2/F6 13 A3/F1 6 A3/F3 7 A3/F4 5 A3/F5 6 A3/F6 24 comandati	675.887,98	24.764,47	emanazione provvedimenti FEP	indicatore di realizzazione fisica	300	300	100%
								realizzazione forum/incontri pesca illegale	indicatore di realizzazione fisica	2	2	100%
								emanazione provvedimenti in materia di controlli	indicatore di realizzazione fisica	3	3	100%
								emanazione provvedimenti tonno rosso	indicatore di realizzazione fisica	10	10	100%
		Obiettivo Strutturale	REGOLAMENTAZIONE INCENTIVAZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI PESCA	12,50		11.387.686,62	51.347.434,76	realizzazione programma di lavoro 2011	indicatore di risultato (binario)	si	si	100%
								diramazione rapporti conseguenti l'attività internazionale	indicatore di realizzazione fisica	3	3	100%
								elaborazione licenze	indicatore di realizzazione fisica	7000	7000	100%
								emanazione provvedimenti normativa nazionale	indicatore di realizzazione fisica	20	20	100%
								emanazione provvedimenti normativa comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	5	5	100%

ALLEGATO 1

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI (CdR2)

priorità politica	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%)
riaffermare il ruolo italano in ambito europeo ed internazionale	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 Direttore Generale 7 Dirigente II Fascia 2 A2/F2 8 A2/F3 4 A2/F4 3 A2/F5 1 A2/F6 5 A3/F1 8 A3/F3 16 A3/F4 5 A3/F5 12 A3/F6 7 A3/F7 3 comandati	800.393,73	29.326,34	diramazione elaborati e rapporti concernenti la materia	indicatore di realizzazione fisica	5	5	100%
								diramazione elaborati e rapporti concernenti la materia	indicatore di realizzazione fisica	3	3	100%
								diramazione elaborati e rapporti concernenti la materia	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%
			STRATEGIE DI NEGOZIATO PER L'ACCORDO WTO RELATIVO ALL'AGRICOLTURA	12,50		118.576,86	4.344,62	diramazione elaborati e rapporti concernenti la materia	indicatore di realizzazione fisica	6	6	100%
		Obiettivo Strutturale	PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA PAC IN SEDE COMUNITARIA E PARTECIPAZIONE AI NEGOZIATI CONCERNENTI ACCORDI INTERNAZIONALI IN AGRICOLTURA	12,50		4.550.070,08	861.148,66	realizzazione programma di lavoro 2011	indicatore di risultato (binario)	si	si	100%
								diramazione rapporti conseguenti l'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%
								diramazione rapporti conseguenti l'attività internazionale	indicatore di realizzazione fisica	3	3	100%
								diramazione rapporti conseguenti l'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%
								diramazione rapporti conseguenti l'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%
								diramazione rapporti conseguenti l'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%
								diramazione rapporti conseguenti l'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%
								diramazione rapporti conseguenti l'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%
								diramazione rapporti conseguenti l'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%
								diramazione rapporti e predisposizione atti connessi all'attività comunitaria	indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%
			COORDINAMENTO FUNZIONAMENTO E SUPPORTO AL DIPARTIMENTO	12,50	1 Capo Dipartimento 1 Dirigente II Fascia 3 A2/F2 1 A2/F3 5 A2/F4 2 A2/F5 3 A3/F1 1 A3/F3 2 A3/F4 2 A3/F5 1 A3/F7	1.363.633,63	49.963,40	realizzazione programma di lavoro 2011	indicatore di risultato (binario)	si	si	100%

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

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

(ALLEGATO 1)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ (CdR3)

priorità politica	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%)
superamento della crisi economica e rilancio della competitività nel nuovo rapporto con le regioni	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustruale e mezzi tecnici di produzione (009.006)	Obiettivi strategici	Digita Agricoltura. Potenziamento delle 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 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		125.850.627,86	10.074.607,44	Pratiche evase \ Pratiche assegnate Impegni \ Stanziamenti(spese correnti); Pagamenti \ Richiesta di liquidazione Impegno residui di stanziamento Elaborazione piani, programmi e documenti; Emanazione atti amministrativi	Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione finanziaria Indicatore di risultato (output)	100 100 SI	100 100 SI	100% 100% 100%
			Politiche in favore dei giovani e delle donne rurali	8,33		311.551,03	368.369,94	Pratiche evase \ Pratiche assegnate Impegni \ Stanziamenti(spese correnti); Pagamenti \ Richiesta di liquidazione Impegno residui di stanziamento Elaborazione piani, programmi e documenti; Emanazione atti amministrativi	Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione finanziaria Indicatore di risultato (output)	100 100 SI	100 100 SI	100% 100% 100%
			Conservazione delle risorse ambientali e delle biodiversità	8,33		861.698,22	1.207.453,90	Pratiche evase \ Pratiche assegnate Impegni \ Stanziamenti(spese correnti); Pagamenti \ Richiesta di liquidazione Impegno residui di stanziamento Elaborazione piani, programmi e documenti; Emanazione atti amministrativi	Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione finanziaria Indicatore di risultato (output)	100 100 SI	100 100 SI	100% 100% 100%
			Promozione ricerca nei settori produttivi	8,33		102.094.546,18	5.570.843,29	Pratiche evase \ Pratiche assegnate Impegni \ Stanziamenti(spese correnti); Pagamenti \ Richiesta di liquidazione Impegno residui di stanziamento Elaborazione piani, programmi e documenti; Emanazione atti amministrativi	Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione finanziaria Indicatore di risultato (output)	100 100 SI	100 100 SI	100% 100% 100%
			Politiche in favore dello sviluppo rurale	8,33		61.080.325,34	49.331.687,58	Pratiche evase \ Pratiche assegnate Elaborazione piani, programmi e documenti; Emanazione atti amministrativi Impegni \ Stanziamenti(spese correnti); Pagamenti \ Richiesta di liquidazione Impegno residui di stanziamento	Indicatore di risultato (output) Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione finanziaria	100 SI 100	100 SI 100	100% 100% 100%
		Obiettivi Strutturali	Attività di vigilanza ed assistenza agli enti pubblici vigilati ex D.P.R. 129/2009	8,33		13.604.360,34	383.464,49	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		1.866.512,40	59.515,32	Nr. Incontri e atti di coordinamento % raggiungimento \ azioni coordinamento	Indicatore di realizzazione fisica Indicatore di risultato (output)	30 100	30 100	100% 100%
			Contributo da assegnare all'UNIRE pre l'assolvimento dei propri compiti istituzionali	8,33		132.944.705,38	0,00	Erogazione contributo	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ (CdR3)

priorità politica	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%)
quadro normativo organico a supporto del sistema imprenditoriale	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	1 Direttore Generale 5 Dirigente II Fascia 2 Dirigenti II Fascia T.D. 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	22.097.807,36	1.532.428,06	Pratiche esaminate \ Pratiche pervenute	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%
								Progetti di riconversione attuati; Programmi definiti	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
								Pagamenti \ Richieste di liquidazione	Indicatore di realizzazione finanziaria	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		1.440.411,73	491.914,99	Stato di attuazione dei progetti	Indicatore di realizzazione fisica	100	100	100%
								Incontri effettuati \ Incontri programmati	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%
								Circolari applicative	Indicatore di realizzazione fisica	100	100	100%
								Realizzazione sistema tracciabilità biomasse energetiche	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
			Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari	18,75		1.761.039,99	2.301.045,31	Manifestazione, fiere, eventi organizzativi	Indicatore di realizzazione fisica	100	100	100%
								Elaborazione piani, programmi, progetti, documenti ed emanazione decreti attuativi normativa DOP-IGP	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
								Esame pratiche concorsi enologici \ Pratiche pervenute	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%
								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	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%
								Riunioni Commissari Degustazione d'Appello Vini DOCG \ Richieste pervenute; Esame pratiche nuovi riconoscimenti \ Modifiche Proposta di modifica regolamento UE 510/06	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%
								nr. studi modelli operativi valutati \ nr. studi modelli operativi presentati	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%
			Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare	18,75		1.041.815,15	7.705.563,56	Realizzazione azioni e interventi programmati	Indicatore di realizzazione fisica	100	100	100%
								Organizzazione presenza a organizzazioni del Piani Fiere 2011/2013	Indicatore di realizzazione fisica	100	100	100%

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ (CdR3)

priorità politica	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%)
riqualificare e razionalizzare la spesa	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	1 Direttore Generale 5 Dirigente II Fascia 1 A1/F2 1 A1/F3 4 A2/F1 24 A2/F2 20 A2/F3 31 A2/F4 24 A2/F5 1 A2/F6 14 A3/F1 7 A3/F3 10 A3/F4 7 A3/F5 5 A3/F6 1 A3/F7	6.169.549,96	175.996,13	contratti stipulati/contratti da stipulare; pratiche istruite/pratiche da esaminare; pagamenti effettuati/richieste 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		4.217.612,24	263.116,00	istanze in entrata / istanze evase	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%
								Procedure programmazione economica e controllo di gestione; monitoraggio dei costi	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
								Procedure di programmazione finanziaria	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
								nr Giornate di formazione erogate	Indicatore di realizzazione fisica	3319	22000	100%
								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		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 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%
			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 DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ (CdR3)

priorità politica	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%)
riqualificare e razionalizzare la spesa	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	1 Direttore Generale 5 Dirigenti II Fascia 1 A1/F2 1 A1/F3 4 A2/F1 24 A2/F2 20 A2/F3 31 A2/F4 24 A2/F5 1 A2/F6 14 A3/F1 7 A3/F3 10 A3/F4 7 A3/F5 5 A3/F6 1 A3/F7	6.189.549,96	175.996,13	contratti stipulati/contratti da stipulare; pratiche istruite/pratiche da esaminare; pagamenti effettuati/richieste 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			4.217.612,24	263.116,00	Istanze in entrata / istanze evase	Indicatore di risultato (output)	100	100	100%
								Procedure programmazione economica e controllo di gestione; monitoraggio dei costi	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
								Procedure di programmazione finanziaria	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
								nr Giornate di formazione erogate	Indicatore di realizzazione fisica	3319	22000	100%
								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		0,00	0,00	Adozione provvedimento di riparto	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
			Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2006, 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%
			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.

ALLEGATO 1

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (CdR4)

priorità politica	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%)
trasparenza dei mercati agroalimentari e tutela del consumatore	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

ALLEGATO 1

TAVOLA DOCUMENTI PERFORMANCE (AL 16/06/2012)

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della *performance*	D. M. del 30 settembre 2010, prot.n..8649, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2010	Dicembre 2010		http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252Ff%252F1%252FD.2455e3e24d6c9071cb1b/P/BLOB%3AID%3D3267
Piano della *performance*	31 gennaio 2011	Febbraio 2011		http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F2%252F3%252FD.3c0b8be2c40723bdf44a/P/BLOB%3AID%3D3267
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	31 gennaio 2011	Febbraio 2011		http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F0%252F8%252FD.1f104bf71e27f8bdc628/P/BLOB%3AID%3D3267
Standard di qualità dei servizi	31 gennaio 2011	Febbraio 2011		http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F2%252Ff%252FD.117c0f7f5f3fa9187b03/P/BLOB%3AID%3D3267 http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F5%252F1%252FD.b3cce565321c62f0dc1d/P/BLOB%3AID%3D3267