



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Breve presentazione della struttura

La DGSCERP è competente per il rilascio e la gestione dei titoli abilitativi, nei diversi ambiti delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione e dei servizi postali, nonché della gestione dei programmi di intervento nazionali e regionali per la Banda Larga e Ultralarga finanziati con fondi europei, nazionali e regionali.

Il personale in assegno alla Dgscerp ammontava a 159 unità a inizio 2016 ed è sceso a 153 unità a fine anno per effetto di pensionamenti e trasferimenti.

Relativamente alle risorse finanziarie assegnate in conto competenza, nel 2016 gli stanziamenti sui capitoli di bilancio della Direzione sono stati di € 79.572.201,00 di cui le risorse più rilevanti sono quelle gestite dalla Dgscerp sul capitolo 3125 “fondo per il pluralismo e l’innovazione” pari ad € 48.079.890,00. Inoltre, per quanto riguarda la cassa, sono stati gestiti importi significativi per pagamenti in conto residui: attraverso il capitolo 7230 sono stati effettuati pagamenti per complessivi € 24.996.713,87 per la realizzazione dell’obiettivo Banda Ultralarga; attraverso il capitolo 3129 sono stati effettuati pagamenti per complessivi € 33.872.312,00 per l’erogazione di misure compensative ed indennizzi per la liberazione di frequenze televisive.

I risultati raggiunti

Come ogni anno, anche nel 2016 la Direzione è stata fortemente impegnata su attività strategiche ed istituzionali di grande rilievo.

Nell’ambito dell’attuazione del programma di sviluppo della Banda Larga e Ultralarga sono stati stipulati 17 nuovi Accordi di programma e 30 Convenzioni con le diverse Regioni d’Italia. Per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio il 25/02/2016 è stata stipulata una Convenzione con la competente Direzione generale per gli incentivi alle imprese. Inoltre, è stata avviata l’attività per l’attivazione e gestione del Catasto delle Infrastrutture (SINFI). In corso d’anno, attraverso l’Igrue sono state erogate risorse per gli investimenti in corso di realizzazione per un valore complessivo di € 316.286.053,02 a valere sui fondi FSC mentre sul capitolo di bilancio 7230 sono stati effettuati pagamenti per complessivi € 24.996713.87. Grazie ai nuovi investimenti pubblici e privati, a fine 2016 si è ottenuta una copertura della popolazione con una connettività ad almeno 30 Mbps pari al 35,4% mentre per la connettività ad almeno 100 Mbps è stato raggiunto l’11% della popolazione.

Relativamente all'obiettivo di ottimizzazione dell'uso delle frequenze per i nuovi servizi digitali sono stati raggiunti i seguenti risultati: è stata avviata la procedura di gara per l'assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM); è stata svolta l'attività di competenza per l'estensione territoriale dei diritti d'uso delle frequenze per il DAB ed il rilascio delle autorizzazioni a fornitore di servizi media radiofonici in tecnica digitale; è stata pressoché ultimata l'attività per la liberazione delle frequenze televisive interferenti (c.d. rottamazione delle frequenze); sono stati assegnati i diritti d'uso delle frequenze televisive coordinate in ambito regionale; per la selezione dei migliori fornitori di servizi di media audiovisivi per le televisioni in ambito regionale sono state approvate le graduatorie per 12 regioni; è stata espletata la procedura di gara per la selezione dell'operatore di rete per le trasmissioni televisive della Città del Vaticano, è stato stipulato il contratto ed è stato erogato l'importo per il servizio reso nel 2016; è stato elaborato e pubblicato il DM con la revisione dei criteri di determinazione dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze televisive; è stata svolta l'attività per la riscossione dei nuovi diritti amministrativi e dei contributi per ponti radio dovuti dagli operatori di rete televisiva locale; infine, è stata elaborata la proposta di Regolamento per la riforma della disciplina dei contributi annuali di sostegno all'emittenza radio e televisiva locale.

Oltre all'attività strategica la DGSCERP ha svolto regolarmente tutta l'attività istituzionale di competenza per il rilascio e la gestione dei titoli abilitativi, nei diversi ambiti delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione e dei servizi postali. Tale attività, oltre alla notevole rilevanza esterna per la garanzia dei servizi all'utenza, presenta un forte impatto positivo sul bilancio dello Stato grazie alle entrate prodotte a titolo di diritti amministrativi, diritti d'uso delle frequenze e delle risorse di numerazione. Nel corso del 2016 l'attività della DGSCERP ha generato introiti sul capitolo di bilancio 2569 per € 794.221.472,61 accertati ed € 793.669.389,75 versati; di questi oltre € 712 milioni derivano dai diritti d'uso delle frequenze i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Tra le attività istituzionali di maggiore interesse e rilievo economico-finanziario va menzionata l'erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione; nel 2016 sul capitolo 3125 (che ha sostituito il 3121 per i piani gestionali diversi dal 2, relativi ai contributi) sono stati effettuati circa 2.425 pagamenti per complessivi € 29.611.391,91.

Le criticità e le opportunità

Si segnalano alcune criticità legate alla gestione dei procedimenti amministrativi della DGSCERP ed in particolare alle procedure di pagamento.

- 1) Enorme contenzioso amministrativo che si aggiunge al carico già eccessivo nella gestione dei procedimenti amministrativi rispetto alla dotazione di personale in servizio per cui si fa fatica a rispettare i tempi dei procedimenti amministrativi e l'adozione delle determinazioni di impegno e pagamento. Si evidenzia che le continue decisioni dei giudici determinano la sospensione o revisione dei provvedimenti anche a distanza di molto tempo dalla loro adozione.
- 2) Criticità dovute ai ritardi con cui le Prefetture e gli Enti previdenziali forniscono riscontri alle verifiche amministrative propedeutiche all'adozione dei mandati di pagamento.

Obiettivi individuali

Attraverso la direttiva di secondo livello il Direttore Generale della DGSCERP ha assegnato gli obiettivi individuali ai dirigenti di seconda fascia.

Tali obiettivi, comprensivi sia delle attività relative agli obiettivi strategici che all'attività istituzionale di maggiore rilevanza, sono stati tutti pienamente raggiunti.

Risorse, efficienza ed economicità

Nelle tabelle di seguito riportate sono esposti i dati di consuntivo della gestione delle risorse finanziarie attraverso gli indicatori di funzionalità amministrativa.

Programma 15.8 - "Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali"

INDICATORE	SIGNIFICATO	FORMULA
Capacità di impegno delle risorse	Esprime la capacità di utilizzo delle risorse stanziare in bilancio	Volume impegni assunti/ Volume stanziamenti (140.803.379,78 /143.369.989,00) 98,21%
Capacità di spesa	Esprime la capacità di gestire con celerità la fase di liquidazione dal momento in cui si sono verificate tutte le condizioni amministrative necessarie.	Volume di somme liquidate/ Volume di somme impegnate (120.599.180,55/140.803.379,78) 85,65% (NB: ingenti residui di nuova formazione per € 48.079.890 sul cap. 3125 non liquidabili nell'anno)
Capacità di smaltimento dei residui propri (cap 3121, 3125, 3129, 7230)	Esprime la capacità di esaurire il pagamento dei residui entro l'anno	Volume pagamenti in conto residui/Volume residui accertati (89.289.478,49/259.135.620,03) 34,46% (NB: i cap 3121, 3125, 3129 e 7230 lavorano su residui di diversi anni precedenti)

Relativamente ai residui di maggiore rilevanza si segnalano quelli sul capitolo 7230 per lo sviluppo delle infrastrutture a banda larga, quelli sul capitolo 3125 relativo ai contributi all'emittenza televisiva e radiofonica ed infine sul capitolo 3129 relativo a misure compensative e indennizzi per la liberazione delle frequenze televisive.

Per il 7230, essendo un capitolo di investimenti, la formazione dei residui è dovuta alle tempistiche di pagamento a stato di avanzamento lavori. Nel caso del capitolo 3125 risulta praticamente impossibile pagare in corso d'anno per i lunghi tempi necessari per il completamento dell'iter procedurale di pagamento che coinvolge anche altre strutture quali i Co.ReCom. e la Presidenza del Consiglio ai fini della stesura delle graduatorie nonché le Prefetture ed Equitalia per le verifiche propedeutiche al pagamento; alcuni residui vanno poi in

perenzione quando al momento dei pagamenti le emittenti non risultano in regola con i requisiti. Per il capitolo 3129 la formazione di residui è dovuta allo scarto temporale tra l'assegnazione dei fondi ed i successivi adempimenti relativi a bandi e graduatorie.

La bassa percentuale di smaltimento dei residui deriva dalla peculiarità di tali procedure di impegno e pagamento.

Obiettivi strategici

Allo scopo di dare contezza di quanto conseguito nel 2016 relativamente agli obiettivi strategici assegnati alla DGSCERP, sono di seguito riportate le informazioni atte a descrivere le risorse umane e finanziarie a preventivo e a consuntivo, lo stato degli indicatori e gli eventuali scostamenti.

OBIETTIVO STRATEGICO N. 11 - OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DELLE FREQUENZE PER I NUOVI SERVIZI DIGITALI

Descrizione obiettivo: L'obiettivo è finalizzato all'ottimizzazione dell'uso delle frequenze per i nuovi servizi digitali, sia nel settore della radiodiffusione che in quello delle comunicazioni elettroniche.

Nello specifico prevede: l'espletamento di procedure di gara per l'attribuzione di frequenze; la realizzazione degli interventi previsti dalle leggi di stabilità 2015 e 2016 finalizzati al riassetto del sistema televisivo locale; l'Innovazione tecnologica in digitale per la radiofonia attraverso l'estensione territoriale dei diritti DAB; l'ottimizzazione della ripartizione delle risorse pubbliche tra gli operatori del settore radiotelevisivo locale attraverso la disciplina dei canoni e dei contributi.

Ambito oggettivo:	Digitalizzazione
Indicatori:	Ottimizzazione dell'uso delle risorse frequenziali e di numerazione
Target:	Ottimizzazione dell'uso delle risorse frequenziali e di numerazione $\geq 90\%$
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 13.55 aa.pp. Risorse finanziarie: € 692.481,00
Struttura di riferimento e	Direttore DGSCERP

Responsabile

Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti nelle risorse finanziarie tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale.
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 14.15 aa.pp. Risorse finanziarie: € 895.077,00
Valore dell'indicatore:	Ottimizzazione dell'uso delle risorse frequenziali e di numerazione =90%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100% di quanto possibile per la parte di propria competenza (Quota non realizzata per fattori ostativi esterni)
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Alcuni scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto per fattori ostativi esterni all'amministrazione.
Note:	<p>La procedura di attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 3,6 - 3,8 GHz è stata sospesa per una serie di fattori esterni all'amministrazione tra cui il c.d. 5G Action Plan (COM(2016)588) emanato dalla Commissione Europea in data 14 settembre 2016 e le decisioni intervenute in ambito CEPT che hanno identificato nella banda 3.4–3.8 GHz la candidata principale per l'introduzione dei servizi basati sul 5G.</p> <p>Per il DAB in alcune regioni del sud non si è potuto procedere all'attribuzione dei diritti d'uso poiché alcune frequenze indicate dall'Agcom non erano assegnabili in quanto destinate alla RAI.</p> <p>Per la riscossione dei contributi per i collegamenti in ponte radio il mancato invio di richieste per gli anni precedenti il 2016 è dovuto alla mancanza di dati tecnici precisi da parte della DGPGSR (dati obsoleti o incompleti e per 130 soggetti del tutto inesistenti).</p>

OBIETTIVO STRATEGICO N. 12 -"SVILUPPO DELLA LARGA BANDA"

L'obiettivo riguarda gli interventi di infrastrutturazione legati all'attuazione del Piano Strategico del Governo per la Banda Ultra Larga (BUL) del 3/3/2015 e l'attività amministrativa per la realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI).

Descrizione obiettivo:

Il progetto BUL ha l'obiettivo di sviluppare una rete in banda ultralarga sull'intero territorio nazionale in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea di massimizzare entro il 2020 la copertura della popolazione con una connettività ad almeno 100 Mbps e garantire a tutti i cittadini almeno 30 Mbps in download. Nel triennio verrà altresì concluso il piano nazionale banda larga con una connettività di 2 Mbps. Per la realizzazione del Piano è previsto l'utilizzo di Fondi FSC e PON. Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) conterrà tutte le informazioni relative alle infrastrutture presenti sul territorio e permetterà di velocizzare lo sviluppo delle reti in fibra ottica a banda ultralarga e risparmiare sui costi di posa della fibra.

Ambito oggettivo:	Digitalizzazione
Indicatori:	Indicatore: Copertura BUL a 30 Mbps Indicatore: Copertura BUL a 100 Mbps
Target:	Copertura BUL a 30 Mbps $\geq 26\%$ Copertura BUL a 100 Mbps $\geq 10\%$
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 14,30 aa.pp. Risorse finanziarie: € 827.578,00
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale. Sul capitolo 7230 sono stati pagati fondi perenti per € 24.996713.87 che non vengono considerati dal sistema note integrative da cui sono estratti i dati finanziari.
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 17,65 aa.pp Risorse finanziarie: € 1.212.297,00

Valore dell'indicatore:	consuntivo	Copertura BUL a 30 Mbps =35,4%
		Copertura BUL a 100 Mbps =11%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo:	(valore %)	di 100 %
Scostamento atteso e raggiunto:	tra risultato	Non si registrano scostamenti negativi tra il risultato atteso e quello raggiunto

OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

Obiettivo Operativo 11.1 - Attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 3600 - 3800 MHz

Descrizione obiettivo:	La delibera AGCOM prevede l'attribuzione della banda di frequenze disponibili in banda 3.6-3.8 GHz (per un totale di 200 MHz) suddivisa in 3 tipologie di lotti ciascuno dei quali richiederà lo svolgimento di una procedura di gara da avviare entro il 31 dicembre 2016. Prima dell'espletamento delle procedure di gara il Ministero dovrà comunque procedere a rendere nota la lista delle utilizzazioni primarie esistenti di cui è richiesta la protezione ed il modello di condivisione delle frequenze applicabile per tutti i diritti d'uso da assegnare in banda 3.7 GHz, attività che si prospetta complessa essendo ancora in corso alcuni studi in sede di Cept.
Ambito oggettivo:	Digitalizzazione
Indicatori:	Predisposizione del bando per il rilascio dei diritti d'uso 3600-3800 MHz
Target:	Predisposizione del bando per il rilascio dei diritti d'uso 3600-3800 MHz=SI
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 1,05 aa.pp. Risorse finanziarie: € 60.592
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP

Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane dovuta a fattori esterni che non hanno permesso il rispetto delle tempistiche
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 0,65 aa.pp. Risorse finanziarie: € 68.115
Valore dell'indicatore:	consuntivo Predisposizione del bando per il rilascio dei diritti d'uso 3600-3800 MHz=NO
Grado di raggiungimento dell'obiettivo:	(valore %) di 24% del totale -100% di quanto possibile per la parte di propria competenza (Quota non realizzata per fattori ostativi esterni)
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	La procedura di attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 3,6 - 3,8 GHz è stata sospesa per una serie di fattori esterni all'amministrazione tra cui il c.d. 5G Action Plan (COM(2016)588) emanato dalla Commissione Europea in data 14 settembre 2016 e le decisioni intervenute in ambito CEPT che hanno identificato nella banda 3.4–3.8 GHz la candidata principale per l'introduzione dei servizi basati sul 5G.
Note:	La problematica è nota anche al Gabinetto del Ministro e al Sottosegretario che con nota del 4 aprile 2017 ha chiesto all'Agcom di rivedere i criteri di assegnazione delle frequenze in banda 3.6 – 3.8 Ghz in quanto non più percorribili quelli di cui alla delibera 659/15 sulle quali avrebbe dovuto essere adottato il bando di gara, anche a causa delle criticità emerse nell'ambito della sperimentazione condotta dal Ministero sul modello di condivisione.

Obiettivo Operativo 11.2 - Attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze per la radiodiffusione sonora: assegnazione delle frequenze radiofoniche in onde medie ed estensione territoriale dei diritti d'uso delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda l'attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze per la radiodiffusione sonora in linea con gli orientamenti stabiliti in sede comunitaria: assegnazione delle frequenze radio su onde medie a modulazione di ampiezza (AM); assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale (DAB)
Ambito oggettivo:	Digitalizzazione

Indicatori:	Diritti d'uso per le frequenze in onde medie rilasciati / totale Diritti d'uso DAB rilasciati / totale
Target:	Diritti d'uso per le frequenze in onde medie rilasciati / totale =100% Diritti d'uso DAB rilasciati / totale =100%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 3,15 aa.pp. Risorse finanziarie: € 181.776
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane dovuta a fattori esterni che non hanno permesso il rispetto delle tempistiche
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 4.20 aa.pp. Risorse finanziarie: € 204.346
Valore dell'indicatore:	consuntivo Diritti d'uso per le frequenze in onde medie rilasciati / totale = 100% rilasciabili nel periodo (2/907) Diritti d'uso DAB rilasciati / totale =100% rilasciabili nel periodo
Grado di raggiungimento dell'obiettivo:	(valore %) di 60% del totale -100% di quanto possibile per la parte di propria competenza (Quota non realizzata per fattori ostativi esterni)
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	risultato Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto per quanto di competenza di questa amministrazione.
Note:	Secondo le modalità di assegnazione predisposte dalla delibera 3/16/CONS dell'Agcom (art. 4) ed inserite nell'avviso pubblico del 4 agosto 2016 (punto 9), è stato possibile procedere all'immediata assegnazione delle frequenze per cui sia pervenuta una sola domanda. Pertanto, per le frequenze asincrone è stato possibile rilasciare 2 autorizzazioni. Per le frequenze sincrone non è possibile rilasciare, in prima istanza, alcuna autorizzazione. Per assegnare le restanti frequenze sarà necessario effettuare la procedura di selezione comparativa disposta dall'art. 5 della delibera 3/16/CONS, da effettuarsi nel 2017.

Obiettivo Operativo 11.3 - Conclusione delle procedure previste dalla legge di Stabilità 2015 per la radiodiffusione televisiva in ambito locale

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda l'attuazione delle procedure relative all'emittenza televisiva e radiofonica previste dalla legge di Stabilità 2015 e già avviate nel precedente anno: liberazione delle frequenze televisive interferenti (c.d. rottamazione delle frequenze); assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive coordinate in ambito regionale; selezione dei migliori fornitori di servizi di media audiovisivi per le televisioni in ambito regionale
Ambito oggettivo:	Digitalizzazione
Indicatori:	Indennizzi erogati / totale indennizzi da erogare Diritti d'uso rilasciati / totale diritti d'uso richiesti Graduatorie predisposte / totale graduatorie da predisporre
Target:	Indennizzi erogati / totale indennizzi da erogare =90% Diritti d'uso rilasciati / totale diritti d'uso richiesti=90% Graduatorie predisposte / totale graduatorie da predisporre=90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 4,4 aa.pp. Risorse finanziarie: € 253.910
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane dovuta a fattori esterni che non hanno permesso il rispetto delle tempistiche.
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 4,2 aa.pp. Risorse finanziarie: € 272.372
Valore dell'indicatore:	consuntivo Indennizzi erogati / totale indennizzi da erogare =100% indennizzi pagabili nell'anno Diritti d'uso rilasciati / totale diritti d'uso richiesti=100% (18/18) Graduatorie predisposte / totale graduatorie da predisporre=100% (12/12)

Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto per quanto di competenza di questa amministrazione.
Note:	L'obiettivo ha subito ritardi per il mancato avvio delle procedure di cui agli obiettivi 11.1 e 11.2 a seguito dei problemi di pianificazione delle frequenze da parte dell'Agcom

Obiettivo Operativo 11.4 - Attuazione delle procedure previste dalla legge di Stabilità 2016 per la radiodiffusione sonora e televisiva

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda l'attuazione delle procedure relative all'emittenza televisiva e radiofonica previste dalla legge di Stabilità 2016: Gara per la selezione dell'operatore di rete per le trasmissioni televisive della Città del Vaticano; Revisione dei criteri di determinazione dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze televisive; Riscossione dei nuovi diritti amministrativi e dei contributi per ponti radio dovuti dagli operatori di rete televisiva locale; Riforma della disciplina dei contributi annuali di sostegno all'emittenza radio e televisiva locale
Ambito oggettivo:	Digitalizzazione
Indicatori:	Selezione operatore di rete per TV del Vaticano Emanazione DM contributi frequenze Emanazione Regolamento contributi TV locali Riscossione diritti e contributi per ponti radio dovuti dagli operatori di rete televisiva locale
Target:	Selezione operatore di rete per TV del Vaticano=SI Emanazione DM contributi frequenze=SI Emanazione Regolamento contributi TV locali=SI Riscossione diritti e contributi per ponti radio dovuti dagli operatori di rete televisiva locale=100%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 3,4 aa.pp. Risorse finanziarie: € 196.203

Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane dovuta a fattori esterni che non hanno permesso il rispetto delle tempistiche
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 4,5 aa.pp. Risorse finanziarie: € 350.244
Valore consuntivo dell'indicatore:	Selezione operatore di rete per TV del Vaticano=SI Emanazione DM contributi frequenze=SI Emanazione Regolamento contributi TV locali=SI Riscossione diritti e contributi per ponti radio dovuti dagli operatori di rete televisiva locale=90% (100% di quanto possibile)
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	96,6% del totale -100% di quanto possibile per la parte di propria competenza (Quota non realizzata per fattori ostativi esterni)
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Lievi scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto per fattori ostativi esterni alla Direzione.
Note:	Per la riscossione dei contributi per i collegamenti in ponte radio il mancato invio di richieste per gli anni precedenti il 2016 è dovuto alla mancanza di dati tecnici precisi da parte della DGPGSR (dati obsoleti o incompleti e per 130 soggetti del tutto inesistenti). Come da nota pubblicata sul sito in data 29/04/2016 alcune verifiche in corso da parte DGPGSR (per il tramite DGAT) hanno reso necessaria una proroga della data inizialmente prevista per la riscossione. Stante l'inadeguatezza dei dati in possesso dell'amministrazione all'atto della richiesta per il 2016 è stato richiesto agli operatori di confermare o rettificare i dati dei piani tecnici tramite la compilazione e trasmissione di un prospetto il cui mancato ricevimento ha reso impossibile il calcolo dell'importo esatto da richiedere. A causa delle suddette problematiche, tali azioni operative si sono concretizzate tra fine 2016 ed i primi mesi del 2017.

Obiettivo Operativo 12.1 - Attuazione del Piano Strategico del Governo per la Banda Ultra Larga (BUL) del 3/3/2015. Gestione dei fondi comunitari, nazionali e regionali tra cui il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 (Delibera CIPE 6/8/2015). Gestione dell'azione 2,1,1 del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 Asse II

Descrizione obiettivo:	Il progetto BUL ha l'obiettivo di sviluppare una rete in banda ultralarga sull'intero territorio nazionale in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea di massimizzare entro il 2020 la copertura della popolazione con una connettività ad almeno 100 Mbps e garantire a tutti i cittadini almeno 30 Mbps in download. Nel triennio verrà altresì concluso il piano nazionale banda larga con una connettività di 2 Mbps. Per la realizzazione del Piano è previsto l'utilizzo di Fondi FSC e PON
Ambito oggettivo:	Digitalizzazione
Indicatori:	Totale investimenti per opere avviate / totale stanziamenti disponibili (€ 300 Mln)
Target:	Totale investimenti per opere avviate / totale stanziamenti disponibili (€ 300 Mln)=20%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 13,05 aa.pp Risorse finanziarie: € 755.237
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Integrazione sul capitolo 7230 per reiscrizione fondi perenti di € 12.862.233 che sono stati inseriti nella rendicontazione dell'obiettivo operativo ma che non compaiono nel consuntivo dell'obiettivo strategico in note integrative.
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 15,4 aa.pp Risorse finanziarie: € 1.057.729
Valore consuntivo dell'indicatore:	Totale investimenti per opere avviate / totale stanziamenti disponibili (€ 300 Mln)=50%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti negativi tra il risultato atteso e quello raggiunto. Al contrario il risultato è stato decisamente superiore.

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda la predisposizione da parte della DGSCERP di tutte le attività necessarie alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) che conterrà tutte le informazioni relative alle infrastrutture presenti sul territorio e permetterà di velocizzare lo sviluppo delle reti in fibra ottica a banda ultralarga e risparmiare sui costi di posa della fibra
Ambito oggettivo:	Digitalizzazione
Indicatori:	Realizzazione del SINFI Percentuale di aggiornamenti effettuati nei tempi previsti
Target:	Realizzazione del SINFI=SI Percentuale di aggiornamenti effettuati nei tempi previsti=60%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 1,25 aa.pp Risorse finanziarie: € 72.341
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Non sono intervenute variazioni
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 2,25 aa.pp Risorse finanziarie: € 154.568
Valore dell'indicatore:	Realizzazione del SINFI=SI Percentuale di aggiornamenti effettuati nei tempi previsti=60%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo:	(valore %) di 100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n. 84 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione televisiva

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda l'attività relativa al rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione televisiva (vulture, variazioni, estinzioni, revoche, ecc.); acquisizione al bilancio di canoni e contributi; verifica delle condizioni dei titoli abilitativi e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; adempimenti inerenti al contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la parte di competenza del Ministero; attività di studio e disciplina di competenza del settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo.		
Ambito oggettivo:			
Indicatori:	Adempimenti svolti sul totale		
Target:	Adempimenti svolti sul totale >=95%		
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 5.60 aa.pp. Risorse finanziarie: € 348.746,00		
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP		
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, principalmente da un diverso impegno delle risorse umane (il minor impegno sull'attività strategica ha comportato un maggiore impegno sull'attività istituzionale), nonché dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli		
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 8.30 aa.pp. Risorse finanziarie: €7.404.022,00 (€6.916.143 sono relativi a spese per liti e arbitraggi)		
Valore dell'indicatore:	consuntivo	Adempimenti svolti sul totale =100%	
Grado di raggiungimento dell'obiettivo:	(valore %)	di 100%	
Scostamento atteso e raggiunto:	tra risultato	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto	

Obiettivo strutturale 85 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione sonora

Descrizione obiettivo: L'obiettivo riguarda l'attività relativa al rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione sonora (vulture, variazioni, estinzioni, revoche, ecc.); acquisizione al bilancio di canoni e contributi; verifica delle condizioni dei titoli abilitativi e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; attività di studio e disciplina di competenza del settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo

Ambito oggettivo:

Indicatori: Adempimenti svolti sul totale

Target: Adempimenti svolti sul totale >=95%

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse umane: 10.65 aa.pp.
Risorse finanziarie: € 10.516.480,00

Struttura di riferimento e Responsabile: Direttore DGSCERP

Variazioni intervenute nel corso dell'anno: Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale.

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo: Risorse umane: 7,85 aa.pp.
Risorse finanziarie: € 10.505.489,00

Valore consuntivo dell'indicatore: Adempimenti svolti sul totale =100%

Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto: Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n. 86 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione televisiva

Descrizione obiettivo: L'obiettivo riguarda l'attività amministrativa per l'erogazione dei contributi previsti dalle leggi finanziarie a partire dalla legge n. 448/1998, alle emittenti televisive

Ambito oggettivo:

Indicatori: Adempimenti svolti sul totale
% di impegno sul totale
% del pagato sul totale spendibile

Target: Adempimenti svolti sul totale: >=90%
% di impegno sul totale: >=95%
% del pagato sul totale spendibile: >=90%

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse umane: 5,14 aa.pp.
Risorse finanziarie: € 44.877.782,00

Struttura di riferimento e Responsabile: Direttore DGSCERP

Variazioni intervenute nel corso dell'anno: Nessuna variazione di particolare rilievo

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo: Risorse umane: 4.14 aa.pp.
Risorse finanziarie: € 45.089.047,00

Valore consuntivo dell'indicatore: Adempimenti svolti sul totale =92%
% di impegno sul totale =100%
% del pagato sul totale spendibile =91%

Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto: Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n. 87 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione sonora

Descrizione obiettivo: L'obiettivo riguarda l'attività amministrativa per l'erogazione dei contributi previsti dalle leggi finanziarie a partire dalla legge n. 448/1998, alle emittenti radiofoniche

Ambito oggettivo:

Indicatori:	Adempimenti svolti sul totale % di impegno sul totale % del pagato sul totale spendibile
Target:	adempimenti svolti sul totale: >=90% % di impegno sul totale: >=95% % del pagato sul totale spendibile: >=90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 5.94 aa.pp. Risorse finanziarie: € 7.657.860,00
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Nessuna variazione di particolare rilievo
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 4,79 aa.pp Risorse finanziarie: € 7.724.288,00
Valore consuntivo dell'indicatore:	adempimenti svolti sul totale =96% % di impegno sul totale =100% % del pagato sul totale spendibile =91%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n. 88 - Rilascio nulla osta per le agevolazioni tariffarie all'editoria

Descrizione obiettivo: L'obiettivo riguarda gli adempimenti relativi alla concessione dei nulla osta per i benefici all'editoria

Ambito oggettivo:

Indicatori:	nulla osta rilasciati sul totale adempimenti svolti sul totale
Target:	nulla osta rilasciati sul totale: >=85% adempimenti svolti sul totale : >=95%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 4,12 aa.pp. Risorse finanziarie: € 219.847,00
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Nessuna variazione di particolare rilievo
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 3.82 aa.pp Risorse finanziarie: € 238.236,00
Valore dell'indicatore:	consuntivo nulla osta rilasciati sul totale =95% adempimenti svolti sul totale =96%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo:	(valore %) di 100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	risultato Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n.89 – Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione

Descrizione obiettivo: L'obiettivo si riferisce all'attività relativa alla partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale, nonché alla formulazione di proposte, in materia regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione. Tale attività assume particolare rilevanza in quanto permette di seguire in tutte le fasi (ascendente e discendente) il processo di formazione della normativa di settore.

Ambito oggettivo:

Indicatori:	grado di partecipazione all'attività internazionale		
Target:	grado di partecipazione all'attività internazionale: >=90%		
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 0,21 aa.pp. Risorse finanziarie: € 20.611,00		
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP		
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale, nonché alle spese effettivamente sostenute sui capitoli di missione.		
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane:0,06 aa.pp. Risorse finanziarie: € 16.060,00		
Valore dell'indicatore:	consuntivo	grado di partecipazione all'attività internazionale =95%	
Grado di raggiungimento dell'obiettivo:	(valore %)	di 100%	
Scostamento atteso e raggiunto:	tra risultato	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto	

Obiettivo strutturale n. 101 Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Descrizione obiettivo: L'obiettivo si riferisce all'attività istituzionale legata alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico: rilascio e gestione delle autorizzazioni generali, dei diritti di uso delle frequenze e delle risorse di numerazione, con acquisizione al bilancio dei contributi dovuti; verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo; gestione del fondo per gli oneri del servizio universale per le comunicazioni elettroniche

Ambito oggettivo:

Indicatori: % adempimenti svolti sul totale

Target: % adempimenti svolti sul totale: >=95%

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse umane: 4.96 aa.pp.
Risorse finanziarie: € 436.675,00

Struttura di riferimento e Responsabile: Direttore DGSCERP

Variazioni intervenute nel corso dell'anno: Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale.

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo: Risorse umane: 6.07 aa.pp.
Risorse finanziarie: 564.356,00

Valore consuntivo dell'indicatore: % adempimenti svolti sul totale =100%

Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto: Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n.102 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

Descrizione obiettivo: L'obiettivo si riferisce all'attività istituzionale legata alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato: rilascio e gestione delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso delle frequenze, con acquisizione al bilancio dei contributi dovuti; verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dei servizi radio; attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo.

Ambito oggettivo:

Indicatori: % adempimenti svolti sul totale

Target: % adempimenti svolti sul totale: >=95%

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse umane: 36.56 aa.pp.
Risorse finanziarie: € 1.841.757,00

Struttura di riferimento e Responsabile: Direttore DGSCERP

Variazioni intervenute nel corso dell'anno: Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale.

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo: Risorse umane: 35.47 aa.pp.
Risorse finanziarie: € 2.081.093,00

Valore consuntivo dell'indicatore: % adempimenti svolti sul totale: =100%

Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto: Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n.103 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche

Descrizione obiettivo: L'obiettivo si riferisce all'attività relativa alla partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale, nonché alla formulazione di proposte, in materia regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale attività assume particolare rilevanza in quanto permette di seguire in tutte le fasi (ascendente e discendente) il processo di formazione della normativa di settore.

Ambito oggettivo:

Indicatori:	grado di partecipazione all'attività internazionale
Target:	grado di partecipazione all'attività internazionale: >=90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 0,66 aa.pp. Risorse finanziarie: € 44.603,00
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Nessuna variazione di particolare rilievo
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 0,66 aa.pp. Risorse finanziarie: € 49.739,00
Valore consuntivo dell'indicatore:	grado di partecipazione all'attività internazionale =100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n.105 - Attività di vigilanza e controllo per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione

Descrizione obiettivo: L'obiettivo riguarda l'attività di vigilanza sui servizi a sovrapprezzo e sugli adempimenti di servizio universale, l'accertamento degli illeciti, anche in collaborazione con gli Ispettorati Territoriali e la Polizia Postale e l'applicazione delle relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero. Vigilanza sull'attuazione del contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione per la parte di competenza del Ministero

Ambito oggettivo:

Indicatori:	adempimenti svolti sul totale
Target:	adempimenti svolti sul totale: >=85%

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 7,13 aa.pp. Risorse finanziarie: € 343.878,00
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle variazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 5,08 aa.pp. Risorse finanziarie: € 302.629,00
Valore consuntivo dell'indicatore:	adempimenti svolti sul totale =100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n.106 - Attività di recupero crediti per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda l'attività finalizzata al recupero coattivo di canoni e contributi dovuti per l'attività amministrativa svolta dalla DGSCER per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione
Ambito oggettivo:	
Indicatori:	% iscrizioni a ruolo effettuate
Target:	% iscrizioni a ruolo effettuate: >=95%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 2,12 aa.pp. Risorse finanziarie: € 156.385,00
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono da un diverso impegno delle risorse umane nonché dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle variazioni sui capitoli, in

particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 0,57 aa.pp. Risorse finanziarie: € 52.045,00
Valore dell'indicatore:	consuntivo % iscrizioni a ruolo effettuate =100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo:	(valore %) di 100%
Scostamento atteso e raggiunto:	tra risultato Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n.107 - Attività per la sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda: l'attività relativa all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni; l'attività di segreteria e supporto al Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, al Comitato di controllo in materia di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi simili ed all'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni; i rapporti con organismi nazionali ed internazionali nelle materie rientranti nelle proprie competenze
Ambito oggettivo:	
Indicatori:	adempimenti svolti sul totale
Target:	adempimenti svolti sul totale: >=90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 5,06 aa.pp. Risorse finanziarie: € 254.530,00
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono da un diverso impegno delle risorse umane nonché dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale.

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 2,86 aa.pp Risorse finanziarie: € 168.649,00
Valore dell'indicatore:	consuntivo adempimenti svolti sul totale: =100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo:	(valore %) 100%
Scostamento atteso e raggiunto:	tra risultato Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n.108 - Affari generali

Descrizione obiettivo:	Attività trasversale di supporto: bilancio, contabilità, programmazione strategica, controllo di gestione, gestione del contenzioso, segreteria, protocollo ed altre attività di diretta collaborazione con il direttore generale che si possono rendere necessarie.
------------------------	--

Ambito oggettivo:

Indicatori:	adempimenti svolti sul totale
Target:	adempimenti svolti sul totale: >=95%

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 23,35 aa.pp. Risorse finanziarie: € 1.013.825,00
---	--

Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
---	-------------------

Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale.
---	---

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 25,10 aa.pp. Risorse finanziarie: € 1.394.564,00
---	--

Valore dell'indicatore:	consuntivo adempimenti svolti sul totale =100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo:	(valore %) 100%

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto: Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n.350 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi postali

Descrizione obiettivo: Licenze ed autorizzazioni nel settore postale: rilascio e rinnovo di licenze ed autorizzazioni, con acquisizione al bilancio dei contributi dovuti; vigilanza e controllo per la parte di competenza, verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso. Gestione del fondo di compensazione per il servizio universale postale. Attività per la predisposizione ed applicazione del contratto di programma con il fornitore del servizio. Attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo. Attività filatelica: rilascio di autorizzazioni, supporto normativo ed attività segretariato per la gestione e la rivendita di carte e valori postali

Ambito oggettivo:

Indicatori: adempimenti svolti sul totale

Target: adempimenti svolti sul totale: >=95%

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse umane: 17,02 aa.pp.
Risorse finanziarie: € 921.824,00

Struttura di riferimento e Responsabile: Direttore DGSCERP

Variazioni intervenute nel corso dell'anno: Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale e sul capitolo 2500 per la restituzione agli operatori postali di somme indebitamente versate in entrata (€ 47.547)

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo: Risorse umane: 16,52 aa.pp.
Risorse finanziarie: € 1.292.130

Valore dell'indicatore: consuntivo adempimenti svolti sul totale =100%

Grado di raggiungimento (valore %) di 100%

dell'obiettivo:

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto
---	--

Obiettivo strutturale n.351 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore postale

Descrizione obiettivo:	Partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale in materia regolamentazione e vigilanza per il settore postale; formulazione di proposte; predisposizione di documentazione e resoconti. In particolare, collaborazione e partecipazione ai lavori della Commissione Europea ed ai consigli di amministrazione e gruppi di lavoro dell'UPU. Tale attività assume particolare rilevanza in quanto permette di seguire in tutte le fasi (ascendente e discendente) il processo di formazione della normativa di settore.
------------------------	--

Ambito oggettivo:

Indicatori:	grado di partecipazione all'attività internazionale
-------------	---

Target:	grado di partecipazione all'attività internazionale: >=90%
---------	--

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 1,05 aa.pp. Risorse finanziarie: € 778.429,00
---	---

Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
---	-------------------

Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale, nonché alle spese effettivamente sostenute sui capitoli di missione.
---	---

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 0,06 aa.pp. Risorse finanziarie: € 736.252,00
---	---

Valore dell'indicatore:	consuntivo grado di partecipazione all'attività internazionale =90%
-------------------------	--

Grado di raggiungimento	(valore %) di 100%
-------------------------	-----------------------

dell'obiettivo:

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto
---	--
