

Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione 2018

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. <i>OBIETTIVI OPERATIVI DI RESPONSABILITÀ DEI CDR E DELL'INCARICO ISPETTIVO, DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA</i>	7
3. <i>OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEI TITOLARI DI CDR 2018</i> DESCRIZIONE.....	105

DOCUMENTI CORRELATI

- PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020
- DIRETTIVE DI 2° LIVELLO

1. PREMESSA

La presente Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione viene adottata unitamente al Piano della Performance del Ministero dello sviluppo economico per gli anni 2018 – 2020.

Come riportato nel Piano della performance, i due atti, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge, assicurano il raccordo delle priorità politiche del Governo e quelle assegnate dal Ministro all'Amministrazione con la programmazione strategica ed operativa connessa all'azione amministrativa.

I destinatari della Direttiva sono i titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa del Ministero, individuati, sulla base dell'attuale organizzazione, nei Dirigenti di livello generale titolari di struttura ed il titolare dell'incarico ispettivo, di consulenza, studio e ricerca.

In coerenza con il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, aggiornato con decreto in data 1° febbraio 2018, la Direttiva definisce:

- **gli obiettivi operativi di competenza dei Centri di Responsabilità amministrativa (CdR) e del titolare dell'incarico ispettivo, di consulenza, studio e ricerca**, che concorrono a declinare con un orizzonte annuale, l'anno 2018, gli obiettivi specifici assunti dal Ministero per il triennio 2018 – 2020;
- **gli obiettivi di miglioramento** assegnati ai titolari dei predetti CdR, riferiti ai rispettivi ambiti organizzativi di diretta responsabilità ovvero a particolari attribuzioni loro affidate in relazione alle specifiche funzioni ricoperte.

Occorre evidenziare che la Direttiva costituisce l'atto terminale del processo che muove dalle priorità politiche dell'Amministrazione e le connesse aree di intervento per il triennio 2018 – 2020, adottate con DM del 20 settembre 2017, che, a sua volta, si colloca all'interno della cornice delle priorità definite a livello governativo (obiettivi generali indicati nell'atto di indirizzo emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 Agosto 2017 ed indicazioni programmatiche contenute nel Documento di economia e finanza del 2017 e nel "Programma Nazionale di Riforma 2017").

Il concetto posto a guida delle scelte adottate è stato quello di privilegiare gli interventi in grado di offrire il più alto contributo alle riforme di sistema per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo prioritario del Governo di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche.

La tabella seguente mostra il lavoro di inquadramento delle priorità politiche all'interno del Piano nazionale delle Riforme del Governo, evidenziando che quelle relative agli ambiti "Lavoro, welfare e produttività" e "Investimenti e riequilibrio territoriale", saranno sviluppate a partire dal 2019.

PIANO NAZIONALE DELLE RIFORME			PRIORITÀ POLITICA DEL MISE
AMBITI	AREA DI POLICY	AZIONI	A – IL DEBITO E LA FINANZA PUBBLICA
IL DEBITO E LA FINANZA PUBBLICA	Finanza pubblica	Revisione della spesa	<p style="text-align: center;">Aree di intervento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estendere l'utilizzo degli strumenti per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. 2. Incrementare le azioni per la dematerializzazione delle procedure e degli atti. 3. Consolidare i risultati ottenuti in relazione ai sistemi telematici innovativi. 4. Implementare gli strumenti di analisi e di valutazione dell'impatto delle politiche del Ministero, incrementando la capacità di monitoraggio e valutazione delle misure di incentivazione.
		Riduzione dei ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione	
	Debito pubblico	Rafforzamento della strategia di riduzione del debito attraverso privatizzazioni, dismissioni del patrimonio immobiliare e riforma delle concessioni	<ol style="list-style-type: none"> 6. Attuare la revisione delle concessioni afferenti il settore degli idrocarburi e geotermiche. 7. Attuare la revisione delle concessioni afferenti il settore delle telecomunicazioni e assegnazione agli operatori di rete delle frequenze disponibili.

PIANO NAZIONALE DELLE RIFORME			PRIORITÀ POLITICA DEL MISE
AMBITI	AREA DI POLICY	AZIONI	B – CREDITO
CREDITO	Banche e Credito	Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza	<p style="text-align: center;">Aree di intervento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Completare il riordino della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 2. Contribuire ai lavori del d.d.l. delega per la riforma delle procedure concorsuali e alla definizione del decreto delegato. 3. Attuare le misure per la definizione delle procedure di insolvenza delle grandi imprese strategiche. 4. Elaborare nuovi strumenti nell'ambito della vigilanza cooperativa.
		Attrazione investimenti esteri e monitoraggio delle misure alternative al credito bancario	

PIANO NAZIONALE DELLE RIFORME			PRIORITÀ POLITICA DEL MISE
AMBITI	AREA DI POLICY	AZIONI	C – LAVORO, WELFARE E PRODUTTIVITÀ
LAVORO, WELFARE E PRODUTTIVITÀ	Istruzione e competenza	Programma nazionale per la ricerca	Aree di intervento
			1. Integrare la politica industriale e la strategia nazionale della ricerca e sviluppo.

PIANO NAZIONALE DELLE RIFORME			PRIORITÀ POLITICA DEL MISE
AMBITI	AREA DI POLICY	AZIONI	D – INVESTIMENTI E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
INVESTIMENTI E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE	Riequilibrio territoriale	Credito d'imposta su investimenti privati e incentivazione spesa in conto capitale a favore del Mezzogiorno	Aree di intervento
			1. Attuare le misure del credito d'imposta su investimenti privati e incentivare la spesa in conto capitale a favore del Mezzogiorno.

PIANO NAZIONALE DELLE RIFORME			PRIORITÀ POLITICA DEL MISE
AMBITI	AREA DI POLICY	AZIONI	E - COMPETITIVITÀ
COMPETITIVITÀ	Competitività	Piano Industria 4.0	Aree di intervento
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni Industria 4.0. 2. Aumentare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione. 3. Rafforzare la finanza a supporto di Industria 4.0, Venture Capital e start-up. 4. Promuovere lo sviluppo della banda ultralarga e del 5G. 5. Realizzare il riassetto del sistema radiotelevisivo.
	Internazionalizzazione e competitività	<ol style="list-style-type: none"> 6. Attuare il Piano straordinario per il Made in Italy. 7. Rafforzare la presenza delle imprese italiane nei mercati a forte potenziale di crescita. 8. Supportare le imprese orientate ai mercati esteri attraverso un sostegno manageriale e il potenziamento dei servizi finanziari. 9. Attuare interventi volti a rafforzare la capacità delle imprese di intercettare la domanda internazionale, anche ai fini di migliorarne la competitività e attrarre capitali esteri. 10. Tutelare il know-how tecnologico delle aziende leader. 11. Promuovere il sistema brevettuale e potenziare le azioni di prevenzione e di contrasto alla contraffazione. 	
		Strategia Energetica Nazionale 2017 e il Decreto Energia	<ol style="list-style-type: none"> 12. Attuare la Strategia Energetica Nazionale 2017. 13. Valorizzare, migliorandone la sostenibilità e la sicurezza, le risorse minerarie ed energetiche del Paese (idrocarburi, materie prime non energetiche, geotermia) e le infrastrutture (reti energetiche, stoccaggi di gas, infrastrutture GNL).

	Predisposizione della nuova Legge sulla concorrenza	14. Attuare la Legge sulla concorrenza 2017. 15. Predisporre la Legge sulla concorrenza 2018.
PA	Completare la riforma della PA	16. Completare l'attuazione della riforma del sistema camerale. 17. Rafforzare le azioni in materia di trasparenza e gli strumenti idonei a prevenire il fenomeno corruttivo. 18. Valorizzare gli uffici territoriali del Ministero.
	Completare la riforma del pubblico impiego	19. Riqualificare il processo di misurazione e valutazione della performance nel quadro di una complessiva riforma del sistema di programmazione finanziaria, strategica e operativa del Ministero. 20. Promuovere lo sviluppo delle risorse umane, anche attraverso l'attuazione delle misure contenute nel Piano triennale delle azioni positive e la valorizzazione delle competenze professionali.
	Completare l'attuazione dell'agenda per la semplificazione, avviare il piano triennale per l'ICT nella PA e garantire una maggiore <i>cyber security</i>	21. Dare attuazione al piano triennale per l'Information and Communication Technology nella PA. 22. Dare attuazione al 'Piano Nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica' anche con riferimento al sistema delle imprese.

2. OBIETTIVI OPERATIVI DI RESPONSABILITÀ DEI CDR E DELL'INCARICO ISPETTIVO, DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0013 - SEGRETARIATO GENERALE		
TITOLARE DEL CDR (1)	ANDREA NAPOLETANO		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare l'ottenimento di risultati in linea con gli obiettivi strategici		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare l'adeguamento del sistema di misurazione e valutazione del ciclo della performance e la sua integrazione con il ciclo del bilancio		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	17. SUPPORTARE IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ATTRAVERSO UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO INTERNO.		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Definizione dell'adeguamento del sistema di misurazione e valutazione del ciclo della performance e sua attuazione, miglioramento della qualità degli indicatori
--	--

FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	AGGIORNAMENTO DEL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - SI/NO	01/01/2018	31/03/2018	40%
2	ADOZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020 E DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE 2017 - SI/NO	01/01/2018	30/06/2018	60%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
80,00%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%

20,00%	<p>PERCENTUALE DEGLI INDICATORI AD ELEVATO LIVELLO INFORMATIVO ASSOCIATI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI</p>	<p>Impatto</p>	<p>39. $(T_IND_EVI/TOT_IND)*100$; DOVE: T_IND_EVI= TOTALE INDICATORI DI ELEVATO VALORE INFORMATIVO ASSOCIATI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI IN NOTA INTEGRATIVA NELL'ANNO T; TOT_IND= TOTALE INDICATORI ASSOCIATI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI IN NOTA INTEGRATIVA NELL'ANNO T. PER INDICATORE AD ELEVATO VALORE INFORMATIVO SI INTENDONO INDICATORI CHE ESPRIMONO: A) LA MISURA DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI EROGATI; B) GLI IMPATTI DIRETTI DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN TERMINI DI MIGLIORAMENTO DI EFFICIENZA, EFFICACIA O QUALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE; C) GLI IMPATTI FINALI DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI SUI BISOGNI DELLA COLLETTIVITÀ E DELL'AMBIENTE. NON SONO CONSIDERATI INDICATORI AD ELEVATO IMPATTO INFORMATIVO: (I) GLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA; (II) GLI INDICATORI INDICANTI LO STATO DI AVANZAMENTO DI ATTIVITÀ O IL MERO COMPLETAMENTO DELLE STESSE; (III) GLI INDICATORI BINARI; (IV) GLI INDICATORI DI MISURAZIONE DI MERI ADEMPIMENTI BUROCRATICI.</p>	<p>OPEN DATA NOTE INTEGRATIVE - RGS</p>		35,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1,00	100,00%
Dirigente - Fascia2	1,00	100,00%
Ispettore Generale		
Area III - Fascia7		
Area III - Fascia6		
Area III - Fascia5		
Area III - Fascia4		
Area III - Fascia3		
Area III - Fascia2	1,00	100,00%
Area III - Fascia1	4,00	100,00%
Area II - Fascia6		
Area II - Fascia5	1,00	100,00%
Area II - Fascia4	2,00	100,00%
Area II - Fascia3	3,00	100,00%
Area II - Fascia2	1,00	100,00%
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	14	

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 1.041.178	1240, 1241
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 56.563	1244, 1245
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12	€ 68.141	1242
Spese in conto capitale	21-22-23-24-25-26-31	€ 15.979	7060, 7250
		€ 1.181.861,00	

Le risorse finanziarie includono anche le risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR	030 - 0016 - DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI		
TITOLARE DEL CDR (1)	DR. PIETRO CELI		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Garantire un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalle divisioni del centro di responsabilità (CdR)		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare l'ottenimento di risultati in linea con gli obiettivi strategici attraverso l'indirizzo e il coordinamento delle attività poste in essere dalle divisioni del CdR e mediante l'assunzione di decisioni relative alla pianificazione e gestione delle risorse		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	18. VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ISPETTORATI TERRITORIALI ANCHE ATTRAVERSO LA GRADUALE CREAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE AUTOMATICA DI RADIOMONITORING TRAMITE STAZIONI FISSE SUL TERRITORIO NAZIONALE		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Rafforzare l'attività dei controlli effettuati dagli ispettorati territoriali sul territorio attraverso la progressiva realizzazione di reti e strutture dedicate all'analisi e al monitoraggio automatico e continuo dell'utilizzo dello spettro radioelettrico			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	6%

2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%
3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	7%
4	Attività programmate dalla Divisione IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	4%
5	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	6%
6	Attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
7	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	6%
8	Attività programmate dalla Divisione VIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	6%
9	Attività programmate dalla Divisione IX (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
10	Attività programmate dalla Divisione X (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
11	Attività programmate dalla Divisione XI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	7%
12	Attività programmate dalla Divisione XII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	8%
13	Attività programmate dalla Divisione XIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	13%
14	Attività programmate dalla Divisione XIV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	9%
15	Attività programmate dalla Divisione XV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	3%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		90,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1,00	100,00%
Dirigente - Fascia2	12,00	100,00%
Ispettore Generale	5,00	100,00%
Area III - Fascia7	15,00	100,00%
Area III - Fascia6	11,00	100,00%
Area III - Fascia5	39,00	100,00%

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia4	313,00	100,00%
Area III - Fascia3	34,00	100,00%
Area III - Fascia2	47,00	100,00%
Area III - Fascia1	5,00	100,00%
Area II - Fascia6	67,00	100,00%
Area II - Fascia5	38,00	100,00%
Area II - Fascia4	151,00	100,00%
Area II - Fascia3	68,00	100,00%
Area II - Fascia2	5,00	100,00%
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3	11,00	100,00%
Area I - Fascia2	2,00	100,00%
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	824	

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 33.007.282,00	3335 3339
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 5.229.401,00	3348 3352 3550
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12	€ 2.103.375,00	3341
Spese in conto capitale	21-22-23-24-25-26-31	€ 2.072.574,00	7050 7624 7936
		€ 42.412.632,00	

Le risorse finanziarie includono anche le risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0011 - DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE		
TITOLARE DEL CDR (1)	CARLO SAPPINO		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Aumentare l'efficacia e l'efficienza del fondo di garanzia per le PMI attraverso l'attuazione operativa del modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese e la rimodulazione delle misure di garanzia		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	L'obiettivo mira ad aumentare l'efficacia e l'efficienza del fondo di garanzia per le PMI attraverso l'attuazione operativa del modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese e la rimodulazione delle misure di garanzia.		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	11. FAVORIRE L'ACCESSO ALLE FONTI FINANZIARIE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL FONDO DI GARANZIA E L'APPLICAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI VALUTAZIONE DELLE IMPRESE PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA BASATO SULLA PROBABILITÀ DI INADEMPIMENTO		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Concessione di garanzie in attuazione del DM concernente il riordino delle condizioni di ammissibilità agli interventi derivante dalla riforma del Fondo di garanzia.
--	---

FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
				0,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100,00%	Riduzione dei tempi di istruttoria e delibera delle richieste di garanzia	Efficacia	[(Tempi di lavorazione medi rilevati nel 2017 - tempi attivati da Riforma)/tempi di lavorazione medi rilevati nel 2017] x 100	Fonte interna: Sistema informativo DGIAI		<0%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1	50,00%
Dirigente - Fascia2	1	30,00%
Ispettore Generale		
Area III - Fascia7	1	30,00%
Area III - Fascia6	1	30,00%
Area III - Fascia5	3	30,00%
Area III - Fascia4	10	30,00%

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di

Area III - Fascia3	3	30,00%
Area III - Fascia2	2	30,00%
Area III - Fascia1	5	30,00%
Area II - Fascia6	4	30,00%
Area II - Fascia5		
Area II - Fascia4	3	30,00%
Area II - Fascia3	2	30,00%
Area II - Fascia2		
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	36	

miglioramento.

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 530.313,00	2210
Spese correnti - consumi intermedi	2		
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12	€ 1.709.739,00	2215 - 2217 - 2229 - 7385 - 7386 -
Spese in conto capitale	21-22-23-24- 25-26-31	€ 213.000.000,00	7345 - 7487
		€ 215.240.052,00	

Le risorse finanziarie includono anche le risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0011 - DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE		
TITOLARE DEL CDR (1)	CARLO SAPPINO		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Favorire interventi di rilevante impatto strategico per la competitività del paese, attraverso Accordi di Innovazione e Accordi su Grandi progetti di investimento con le Regioni e le imprese interessate.		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Favorire interventi di rilevante impatto strategico per la competitività del paese attraverso Accordi di Innovazione e su Grandi progetti di investimento con le Regioni e le imprese interessate.		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	16. FAVORIRE L'AUMENTO DELLA COMPETITIVITA` DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DI SPECIFICI TERRITORI ATTRAVERSO IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RILEVANZA STRATEGICA NEL CAMPO DELLA RICERCA E SVILUPPO E DEI GRANDI PROGETTI DI INVESTIMENTO NONCHE` AGLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, IN UN CONTESTO DI TRASPARENTE ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE NAZIONALI E DEL PON IMPRESA E COMPETITIVITA` 2014-2020.		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Aumentare la competitività di imprese attraverso il sostegno a processi di innovazione che abbiano un impatto significativo sulla salvaguardia e l'aumento dell'occupazione, mediante la valutazione delle proposte pervenute nell'ambito di Progetti di Ricerca e Sviluppo di rilevanza strategica per il Paese e la negoziazione con le Regioni interessate, nonché attraverso la gestione degli Accordi di Programma sottoscritti con le Regioni nell'ambito di Progetti di Ricerca e Sviluppo di rilevanza strategica per il Paese.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
				0,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100,00%	Attivazione accordi	Efficacia	(N. accordi stipulati/N. proposte cofinanziate dalla Regioni) x 100	Fonte interna: Sistema informativo DGIAI		90%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1	50,00%
Dirigente - Fascia2	10	10,00%
Ispettore Generale	7	10,00%
Area III - Fascia7	22	10,00%
Area III - Fascia6	7	10,00%
Area III - Fascia5	24	10,00%
Area III - Fascia4	43	10,00%
Area III - Fascia3	17	10,00%
Area III - Fascia2	13	10,00%
Area III - Fascia1	11	10,00%
Area II - Fascia6	28	10,00%
Area II - Fascia5	5	10,00%
Area II - Fascia4	55	10,00%
Area II - Fascia3	25	10,00%
Area II - Fascia2	5	10,00%
Area II - Fascia1	2	10,00%
Area I - Fascia3	2	10,00%
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	277	

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 1.342.040,96	2210
Spese correnti - consumi intermedi	2		
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12	€ 281.536,59	2220-2224-2228- 7383-7384-2244- 2221
Spese in conto capitale	21-22-23-24- 25-26-31		
		€ 1.623.577,55	

Le risorse finanziarie includono anche le risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0019 - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE		
TITOLARE DEL CDR (1)	Dott.ssa Rita Forsi		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Supporto allo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Prosecuzione degli studi sugli sviluppi delle reti sia fisse che mobili a larghissima banda e delle sperimentazioni di laboratorio su reti access/metro/core e mobile 5G . Avanzamento dello studio e delle sperimentazioni sulla protezione dei dati applicata allo strato fisico delle comunicazioni ottiche. Proseguimento della ricerca e delle sperimentazioni su nuovi dispositivi fotorivelatori basati su chip costituiti di materiali organici innovativi. Aggiornamenti del laboratorio 5G. Partecipazione all'attività di standardizzazione dell'ITU-T.		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	24. SVILUPPO E TRASFERIMENTO DI ELEVATE CONOSCENZE IN MATERIA DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE; POTENZIAMENTO DEGLI ASPETTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI RETI E SISTEMI DELLE IMPRESE IN TEMA DI SICUREZZA INFORMATICA ANCHE A BENEFICIO DEI CITTADINI; CERTIFICAZIONE E FORMAZIONE TECNICO SPECIALISTICA		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Valutare qualità del servizio fruibile dall'utente nelle reti del futuro. Nelle comunicazioni ottiche valutare la reale robustezza e le prestazioni specifiche. Riduzione del consumo energetico e il costo ed aumentarne l'efficienza sui nuovi fotorilevatori. Verifiche effetti sperimentazione sulla propagazione di segnali radio 5G. Verifiche tecniche delle interferenze tra i nuovi servizi 5G con altri servizi di TLC. Apporto stesura raccomandazioni.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Studi e sperimentazioni sulle reti c.e di nuova generazione - output: 2 Articoli, presentazioni, pubblicazioni	01/01/2018	31/12/2018	70%
2	Attività di divulgazione dei risultati conseguiti - output: 2 seminari	01/01/2018	31/12/2018	30%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100,00%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1	25,00%
Dirigente - Fascia2	2	16,00%
Ispettore Generale	1	5,00%
Area III - Fascia7	2	26,00%
Area III - Fascia6	2	28,00%
Area III - Fascia5	3	22,00%
Area III - Fascia4	8	23,00%
Area III - Fascia3		
Area III - Fascia2	2	30,00%
Area III - Fascia1		
Area II - Fascia6	1	10,00%
Area II - Fascia5	1	26,00%
Area II - Fascia4		
Area II - Fascia3		
Area II - Fascia2		
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	23	

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 310.490,00	4304-4305-4314
Spese correnti - consumi intermedi	2		
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12		
Spese in conto capitale	21-22-23-24- 25-26-31	€ 590.000,00	7931
		€ 900.490,00	

*Le risorse finanziarie
includono anche le
risorse destinate
alla realizzazione
degli obiettivi di
miglioramento.*

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0019 - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE		
TITOLARE DEL CDR (1)	Dott.ssa Rita Forsi		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Studi, ricerca, sperimentazioni ed applicazioni nel campo della sicurezza ICT		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Rafforzamento sicurezza informatica su 4 linee di azione: la 1^, incremento delle capacità operative del CERT nazionale attraverso progetti europei e partecipazione ad iniziative tecniche dell'Agenzia Europea ENISA, tra le quali l'Esercitazione Cyber Europe 2018; la 2^ , lo sviluppo delle attività di analisi del malware anche attraverso sinergie con gli stakeholder; la 3^, cooperazione nazionale ed internazionale anche finalizzate alla definizione di policy e normative comuni; la 4^, Centro nazionale di valutazione e certificazione di prodotti e sistemi ICT destinati alle infrastrutture critiche.		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	24. SVILUPPO E TRASFERIMENTO DI ELEVATE CONOSCENZE IN MATERIA DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE; POTENZIAMENTO DEGLI ASPETTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI RETI E SISTEMI DELLE IMPRESE IN TEMA DI SICUREZZA INFORMATICA ANCHE A BENEFICIO DEI CITTADINI; CERTIFICAZIONE E FORMAZIONE TECNICO SPECIALISTICA		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Ampliamento servizi CERT nazionale con estensione rete contatti della propria constituency. Miglioramento operatività collaborazione con CERT europei (o CSIRT). Incremento cultura sicurezza presso cittadini e PMI. Rafforzamento protezione Imprese con comunicazione con analisi di dati di minaccia. Condivisione di policy e buone pratiche per contribuire miglioramento capacità nazionali su prevenzione e risposta ad incidenti informatici. Proposte per quadro normativo nazionale sulla cyber security. Progetto Centro valutazione e certificazione nazionale			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Incremento della cooperazione tra CSIRT (Computer Security Incident response Team) output: verifiche tecniche di interoperabilità n. 5	01/01/2018	31/12/2018	10%
2	Esercitazione Cyber Europe 2018-output: documenti di presentazione, nei meeting di preparazione, realizzazione e debriefing n. 3	01/01/2018	31/12/2018	10%
3	Mese europeo della sicurezza cyber-output: iniziative di sensibilizzazione per cittadine e imprese n.2	01/01/2018	31/12/2018	10%
4	analisi di malware e vulnerabilità output: collaborazioni con il settore pubblico e privato n. 3 accordi	01/01/2018	31/12/2018	10%
5	Partecipazione ai tavoli nazionali ed internazionali in materia di cyber security - Rappresentanza Mise e Cert - output: n.contributi presentati 10	01/01/2018	31/12/2018	30%
6	recepimento della Direttiva (UE) 2016/1148 output: predisposizione proposta n. 1	01/01/2018	31/12/2018	10%
7	Coordinamento, progettazione e sperimentazione CVCN in raccordo con PCM- output: stati Avanzamento Lavori n.resoconti 3	01/01/2018	31/12/2018	20%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100,00%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1	25,00%
Dirigente - Fascia2	1	22,00%
Ispettore Generale	1	42,00%
Area III - Fascia7		
Area III - Fascia6		
Area III - Fascia5		
Area III - Fascia4	2	60,00%

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia3	1	30,00%
Area III - Fascia2	1	35,00%
Area III - Fascia1		
Area II - Fascia6		
Area II - Fascia5		
Area II - Fascia4		
Area II - Fascia3		
Area II - Fascia2		
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
7		

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 186.914,00	4304-4305-4314
Spese correnti - consumi intermedi	2		
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12		
Spese in conto capitale	21-22-23-24- 25-26-31	€ 300.000,00	7931
		€ 486.914,00	

Le risorse finanziarie includono anche le risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR	030 - 0002 - DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI		
TITOLARE DEL CDR (1)	LOREDANA GULINO		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Garantire un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalle divisioni del centro di responsabilità (CdR)		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare l'ottenimento di risultati in linea con gli obiettivi strategici attraverso l'indirizzo e il coordinamento delle attività poste in essere dalle divisioni del CdR e mediante l'assunzione di decisioni relative alla pianificazione e gestione delle risorse		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	20. DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE (PI) ED INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE.		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI DALLE DIVISIONI DELLA DIREZIONE GENERALE			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	12%
2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	11%

3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	12%
4	Attività programmate dalla Divisione IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	12%
5	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	8%
6	Attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	8%
7	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	13%
8	Attività programmate dalla Divisione VIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	12%
9	Attività programmate dalla Divisione IX (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	12%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1,00	100,00%
Dirigente - Fascia2		
Ispettore Generale		
Area III - Fascia7		
Area III - Fascia6		
Area III - Fascia5		
Area III - Fascia4		
Area III - Fascia3		
Area III - Fascia2		

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia1		
Area II - Fascia6	2,00	200,00%
Area II - Fascia5		
Area II - Fascia4	1,00	100,00%
Area II - Fascia3		
Area II - Fascia2		
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	4	

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 5.010.741,00	2604-2605
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 2.409.724,00	2222-2223-2658- 2669-2385
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7	€ 39.611.422,00	2330-2331-2333
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12	€ 305.785,00	2613-2663
Spese in conto capitale	21-22-23-24-25-26-31	€ 2.851.675,00	7340-7365-7476
		€ 50.189.347,00	

Le risorse finanziarie includono anche le risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR	030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA		
TITOLARE DEL CDR (1)	AVV. MARIO FIORENTINO		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Garantire un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalle divisioni del centro di responsabilità (CdR)		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare l'ottenimento di risultati in linea con gli obiettivi strategici attraverso l'indirizzo e il coordinamento delle attività poste in essere dalle divisioni del CdR e mediante l'assunzione di decisioni relative alla pianificazione e gestione delle risorse		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	15. PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL SISTEMA CAMERALE		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Realizzazione di interventi attuativi predisposti dalle Divisioni del CDR in linea con le priorità dell'Organo di indirizzo politico
--	--

FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	7%
4	Attività programmate dalla Divisione IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%
5	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
6	Attività programmate dalla Divisione VI(per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	9%
7	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
8	Attività programmate dalla Divisione VIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%
9	Attività programmate dalla Divisione IX (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
10	Attività programmate dalla Divisione X (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	8%

11	Attività programmate dalla Divisione XI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	8%
12	Attività programmate dalla Divisione XII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	8%
13	Attività programmate dalla Divisione XIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
14	Attività programmate dalla Divisione XIV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
15	Attività programmate dalla Divisione XV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100,00%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1,00	100,00%
Dirigente - Fascia2		
Ispettore Generale		
Area III - Fascia7	1,00	100,00%
Area III - Fascia6	1,00	100,00%
Area III - Fascia5		
Area III - Fascia4	4,00	100,00%
Area III - Fascia3		

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia2		
Area III - Fascia1	1,00	100,00%
Area II - Fascia6	2,00	100,00%
Area II - Fascia5	1,00	100,00%
Area II - Fascia4		
Area II - Fascia3		
Area II - Fascia2		
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	11	

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 637.766,00	1201-1208
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 242.935,00	1226-1227-1230-1231-1232-1233- 1369-1372
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7	€ 1.000.000,00	1650-2285-2280-2503-1600-1601
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12	€ 41.722,00	1225-1652-1223-1229
Spese in conto capitale	21-22-23-24-25-26-31	€ 4.360,00	7033-7037-7043-7047-7038
		€ 1.926.783,00	

Le risorse finanziarie includono anche le risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

ANNO **2018**

DENOMINAZIONE CDR	030 - 0008 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE		
TITOLARE DEL CDR (1)	ROSARIA ROMANO		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Garantire un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalle divisioni del centro di responsabilità (CdR)		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare l'ottenimento di risultati in linea con gli obiettivi strategici attraverso l'indirizzo e il coordinamento delle attività poste in essere dalle divisioni del CdR, l'individuazione delle soluzioni realizzative più coerenti con gli indirizzi operativi del vertice politico, le direttive relative alla efficiente gestione delle risorse.		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	7. MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ E LA SOSTENIBILITÀ IN AMBITO ENERGETICO		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Conseguire i risultati attesi secondo la programmazione e monitorare in modo attivo i processi.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	12,5%
2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	12,5%

3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	12,5%
4	Attività programmate dalla Divisione IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	12,5%
5	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	12,5%
6	Attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	12,5%
7	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	12,5%
8	Attività programmate dalla Divisione VIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	12,5%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%

100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1,00	100,00%
Dirigente - Fascia2		
Ispettore Generale		
Area III - Fascia7		
Area III - Fascia6		
Area III - Fascia5		
Area III - Fascia4		
Area III - Fascia3		
Area III - Fascia2		
Area III - Fascia1		
Area II - Fascia6		
Area II - Fascia5		
Area II - Fascia4		
Area II - Fascia3		
Area II - Fascia2		
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato	Segreteria Tecnica 6 unità	
	1	

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 353.667,00	3507-3508
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 60.819,00	3519-3520
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12	€ 22.693,00	3516-3522- 3523
Spese in conto capitale	21-22-23-24-25-26-31	€ 1.826,00	7039-7045
		€ 439.005,00	

Le risorse finanziarie includono anche le risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR	030 - 0017 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE		
TITOLARE DEL CDR (1)	AMEDEO TETI		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Offrire supporto al sistema produttivo italiano attraverso l'analisi degli accordi di libero scambio conclusi dall'UE con i Paesi terzi e illustrazione dei relativi possibili effetti		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Attraverso l'analisi degli accordi di libero scambio negoziati dall'Unione Europea a vari livelli (bilaterale, plurilaterale, multilaterale), vengono individuate le opportunità di crescita per il sistema produttivo nazionale, che viene coinvolto attraverso incontri periodici volti anche a definire meglio i relativi interessi offensivi e difensivi.		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	4. SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO, ANCHE VALORIZZANDO LE OPPORTUNITÀ DERIVANTI DAGLI ACCORDI COMMERCIALI CONCLUSI DALL'UE IN AMBITO INTERNAZIONALE		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Individuazione - negli Accordi di libero scambio conclusi e in fase di negoziazione da parte dell'UE e negli accordi plurilaterali e multilaterali in ambito OMC - delle opportunità per il nostro sistema produttivo, attraverso incontri periodici con le parti interessate, nonché con l'attivazione di gruppi di lavoro ad hoc.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Attività propedeutica allo svolgimento di una riunione in vista delle successive sessioni negoziali per la creazione di un'area di libero scambio con il Mercosur. Output: riunioni	02/01/2018	30/06/2018	25%
2	Attività propedeutica allo svolgimento di una riunione in vista delle successive sessioni negoziali per la creazione di un'area di libero scambio con il Messico. Output: riunioni	02/01/2018	31/12/2018	25%
3	Attività propedeutica allo svolgimento di una riunione finalizzata all'esame delle opportunità derivanti dalla approvazione dell'Accordo di partenariato economico con il Giappone e dell'accordo di libero scambio con il Vietnam. Output: riunioni	02/01/2018	31/12/2018	40%
4	Analisi e valutazione delle situazioni negoziali in corso/concluse ai fini della redazione di un rapporto informativo. Output; report	01/07/2018	31/12/2018	10%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100,00%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1	25,00%
Dirigente - Fascia2	1	25,00%
Ispettore Generale		
Area III - Fascia7	1	25,00%
Area III - Fascia6		
Area III - Fascia5	1	25,00%
Area III - Fascia4	2	25,00%
Area III - Fascia3	1	25,00%

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia2	1	25,00%
Area III - Fascia1		
Area II - Fascia6		
Area II - Fascia5		
Area II - Fascia4	2	17,50%
Area II - Fascia3		
Area II - Fascia2		
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
10		

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 135.421,00	2651; 2653;2656
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 12.649,00	2661: 2700;
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12		
Spese in conto capitale	21-22-23-24-25- 26-31	€ 963,00	7609; 7610
		€ 149.033,00	

*Le risorse finanziarie
includono anche le
risorse destinate alla
realizzazione degli
obiettivi di
miglioramento.*

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0017 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE		
TITOLARE DEL CDR (1)	AMEDEO TETI		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Definire un testo di Protocollo Verbale finalizzato al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato cinese dei beni e servizi Made in Italy attraverso l'individuazione delle problematiche aventi impatto sulle relazioni commerciali e sulla cooperazione economica tra l'Italia e la Cina.		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Organizzazione di una Commissione Mista con la Cina		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	4. SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO, ANCHE VALORIZZANDO LE OPPORTUNITÀ DERIVANTI DAGLI ACCORDI COMMERCIALI CONCLUSI DALL'UE IN AMBITO INTERNAZIONALE		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Individuazione degli elementi di interesse per i Settori Imprenditoriali nazionali da includere nei lavori della Commissione Mista			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	

1	Individuazione, di concerto con le altre Direzioni generali del MISE, delle problematiche aventi impatto sulle relazioni commerciali e sulla cooperazione economica tra l'Italia e la Cina, in funzione della successiva definizione di una prima bozza di testo del Processo Verbale da proporre alla controparte cinese.output: riunioni, incontri	02/01/2018	01/04/2018	25%
2	Elaborazione, attraverso riunioni e contatti con altre Amministrazioni e con rappresentanze imprenditoriali, di un'accurata analisi delle problematiche individuate nella fase 1, con relativa redazione di un'Agenda dei lavori e di un testo di Processo Verbale finalizzato ad ottenere un miglioramento delle condizioni di accesso al mercato cinese dei beni e servizi Made in Italy, con conseguente incremento dell'export italiano in Cina; output: riunioni	01/04/2018	01/06/2018	25%
3	Confronto con le Autorità Cinesi sul programma di lavori riportato nella Bozza di Agenda e sui contenuti del testo integrato di Processo Verbale. Output: incontri, scambi di note.	01/06/2018	01/09/2018	25%
4	Valutazione delle proposte della controparte cinese, di concerto con le altre Amministrazioni e con le rappresentanze imprenditoriali, ed approvazione finale del testo dell'Agenda dei lavori e del Processo Verbale. Output: incontri, scambi di note.	01/09/2018	31/12/2018	25%

100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100,00%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1	25,00%
Dirigente - Fascia2	1	20,00%
Ispettore Generale		
Area III - Fascia7	1	10,00%
Area III - Fascia6	1	40,00%
Area III - Fascia5		
Area III - Fascia4	3	20,00%
Area III - Fascia3		
Area III - Fascia2		

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia1		
Area II - Fascia6	2	20,00%
Area II - Fascia5		
Area II - Fascia4	2	20,00%
Area II - Fascia3		
Area II - Fascia2		
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	11	

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 135.421,00	2651; 2653;2656
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 12.649,00	2661: 2700;
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12		
Spese in conto capitale	21-22-23-24- 25-26-31	€ 963,00	7609; 7610
		€ 149.033,00	

*Le risorse finanziarie
includono anche le
risorse destinate
alla realizzazione
degli obiettivi di
miglioramento.*

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0017 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE		
TITOLARE DEL CDR (1)	AMEDEO TETI		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Migliorare il procedimento amministrativo per il rilascio del documento unionale di vigilanza delle importazioni di acciaio, attraverso la definitiva digitalizzazione dei processi.		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Implementazione del sistema informatico SIVA per il rilascio dei documenti di vigilanza per le importazioni di prodotti siderurgici in modalità esclusivamente telematica. Restano salve le proroghe dei documenti cartacei rilasciati nel 2017.		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	4. SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO, ANCHE VALORIZZANDO LE OPPORTUNITÀ DERIVANTI DAGLI ACCORDI COMMERCIALI CONCLUSI DALL'UE IN AMBITO INTERNAZIONALE		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Eliminazione dei documenti di vigilanza e completa digitalizzazione del processo amministrativo di rilascio degli stessi.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	

1	Istruttoria delle pratiche pervenute in forma digitale sul sistema SIVA, verifica della corrispondenza tra la documentazione allegata e i dati presenti nella richiesta di vigilanza, invio in firma con esito: approvazione, rigetto o annullamento della pratica. Output: pratiche istruite/pratiche pervenute (90%)	02/01/2018	31/12/2018	75%
2	Verifica delle pratiche istruite e firma digitale delle stesse. Output: pratiche rilasciate/pratiche pervenute (90%)	02/01/2018	31/12/2018	25%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100,00%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1	20,00%
Dirigente - Fascia2	1	40,00%
Ispettore Generale		
Area III - Fascia7		
Area III - Fascia6		
Area III - Fascia5		
Area III - Fascia4		
Area III - Fascia3	1	50,00%
Area III - Fascia2		
Area III - Fascia1		
Area II - Fascia6	3	50,00%
Area II - Fascia5		
Area II - Fascia4	2	50,00%
Area II - Fascia3	2	50,00%
Area II - Fascia2		
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	10	

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 265.080,00	2651; 2653;2656
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 24.759,00	2661: 2700;
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12		
Spese in conto capitale	21-22-23-24- 25-26-31	€ 1.885,00	7609; 7610
		€ 291.724,00	

*Le risorse finanziarie
includono anche le
risorse destinate
alla realizzazione
degli obiettivi di
miglioramento.*

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0005 - DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO		
TITOLARE DEL CDR (1)	EVA SPINA		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Regolamentazione dello spettro radioelettrico		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	<p>L'attività esplica fundamentalmente attraverso la partecipazione dei funzionari della DPGSR ai Gruppi di Lavoro in ambito internazionale UIT, CEPT e UE in vista della Conferenza mondiale di regolamentazione delle frequenze che si terrà nel 2019. Detta partecipazione ha lo scopo principale di dare attuazione alle politiche dell'Unione europea in materia di spettro radioelettrico, in subordine però all'espletamento di tutte le necessarie verifiche del relativo impatto sulle utilizzazioni esistenti e sulle esigenze nazionali esplicate nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) e conseguentemente al sostegno in tali sedi delle relative istanze finalizzate alla tutela degli interessi nazionali. Infatti tale attività prevede il coinvolgimento degli stakeholder nazionali per la condivisione della linea di indirizzo e delle decisioni. Prosegue inoltre l'esame delle decisioni internazionali di modifica del Regolamento delle Radiocomunicazioni adottate in sede di Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni (WRC-15) per il successivo recepimento nel PNRF da ultimarsi entro il 30-9-2018. Un ulteriore attività riguarderà il monitoraggio dell'attuazione degli accordi di coordinamento delle frequenze televisive stipulati nel corso del 2017 con i paesi confinanti per la risoluzione delle problematiche interferenziali.</p>		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	2. ASSICURARE UN USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Dare attuazione alle politiche dell'Unione in materia di armonizzazione dello spettro radioelettrico – in particolare la strategia Europa 2020 – al fine di rafforzare il mercato interno delle apparecchiature radio e dei servizi di comunicazioni elettroniche			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Elaborazione dello schema di decreto ministeriale di modifica al PNRF. Espletamento delle attività preparatorie per la partecipazione alla Conferenza WRC-19, con la predisposizione, in esito alle riunioni periodiche del GNWRC19, dei documenti di sintesi della posizione italiana sui temi della WRC-19 da sostenere in sede CEPT e/o UIT. L'attività è monitorata attraverso il conteggio dei documenti di sintesi elaborati dal GNWRC19 (output almeno 4 documenti) e la definizione, entro il 10 settembre 2018, dello schema di decreto ministeriale di modifica al PNRF.	31/12/2018	31/12/2018	50%
2	Coordinamento internazionale delle frequenze televisive con i paesi confinanti, attraverso lo svolgimento degli incontri bilaterali o multilaterali con i paesi confinanti e predisposizione dei relativi report. L'attività è monitorata attraverso il conteggio dei documenti di monitoraggio dell'attuazione della DECISIONE (UE) 2017/899 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, presentati al Radio Spectrum Policy Group (RSPG) – in particolare dello specifico Working Group denominato "Cross Border Coordination" (output 4 documenti).	31/12/2018	31/12/2018	50%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100,00%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1	33,00%
Dirigente - Fascia2	2	33,00%
Ispettore Generale	1	10,00%
Area III - Fascia7	1	55,00%
Area III - Fascia6		
Area III - Fascia5		
Area III - Fascia4	9	28,89%
Area III - Fascia3		
Area III - Fascia2		

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia1		
Area II - Fascia6	1	45,00%
Area II - Fascia5		
Area II - Fascia4		
Area II - Fascia3		
Area II - Fascia2		
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	15	

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 345.990,00	2491 + 2494
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 349.811,00	2645 + 3140
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12	€ 31.663,00	2495
Spese in conto capitale	21-22-23-24- 25-26-31	€ 2.500,00	7040
		€ 729.964,00	

Le risorse finanziarie includono anche le risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0002 - DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI		
TITOLARE DEL CDR (1)	STEFANO FIRPO		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Garantire un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalle divisioni del centro di responsabilità (CdR)		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare l'ottenimento di risultati in linea con gli obiettivi strategici attraverso l'indirizzo e il coordinamento delle attività poste in essere dalle divisioni del CdR e mediante l'assunzione di decisioni relative alla pianificazione e gestione delle risorse		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	5. PROMOZIONE DELLA CRESCITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO NAZIONALE MEDIANTE POLITICHE E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, DELL'INDUSTRIA E DELLA COMPETITIVITÀ		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Efficientamento e modernizzazione dei processi produttivi in chiave industria 4.0 e miglioramento della competitività del tessuto produttivo attraverso maggiori investimenti in tecnologia ricerca e innovazione			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%

2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%
3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%
4	Attività programmate dalla Divisione IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	30%
5	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%
6	Attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
7	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
8	Attività programmate dalla Divisione VIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%
9	Attività programmate dalla Divisione IX (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		90,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1,00	40%
Dirigente - Fascia2	9,00	64%
Ispettore Generale	2,00	100%
Area III - Fascia7	2,00	83%
Area III - Fascia6	1,00	100%
Area III - Fascia5	7,00	68%
Area III - Fascia4	10,00	62%
Area III - Fascia3	1,00	65%

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia2	13,00	75%
Area III - Fascia1	6,00	88%
Area II - Fascia6	2,00	65%
Area II - Fascia5	2,00	65%
Area II - Fascia4	12,00	62%
Area II - Fascia3	3,00	72%
Area II - Fascia2	2,00	65%
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3	1,00	50%
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	74	

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 3.886.190,00	2101-2104- 2105-2113
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 1.310.635,00	2158-2163- 2169-2234- 2243-2246- 2247-7328
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12		
Spese in conto capitale	21-22-23-24-25-26-31	€ 10.190.292,00	7320-7491
		€ 15.387.117,00	

*Le risorse finanziarie
includono anche le risorse
destinate alla realizzazione
degli obiettivi di
miglioramento.*

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR	030 - 0010 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE		
TITOLARE DEL CDR (1)	STEFANO FIRPO		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Garantire un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalle divisioni del centro di responsabilità (CdR)		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare l'ottenimento di risultati in linea con gli obiettivi strategici attraverso l'indirizzo e il coordinamento delle attività poste in essere dalle divisioni del CdR e mediante l'assunzione di decisioni relative alla pianificazione e gestione delle risorse		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	8. GARANTIRE UN EFFICIENTE LIVELLO DI ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'AERONAUTICA, DELLO SPAZIO, DIFESA E SICUREZZA		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Attuazione dei programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza . Attuazione del Piano strategico Space Economy			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%

2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	25%
4	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%
5	Attività programmate dalla Divisione IX (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	50%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100,00%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		90,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1	40%
Dirigente - Fascia2	5	47%
Ispettore Generale		
Area III - Fascia7	2	62%
Area III - Fascia6		
Area III - Fascia5	4	42%
Area III - Fascia4	6	58%
Area III - Fascia3	1	23%
Area III - Fascia2	6	47%
Area III - Fascia1	2	23%
Area II - Fascia6	2	23%
Area II - Fascia5	2	23%
Area II - Fascia4	5	67%
Area II - Fascia3	3	58%
Area II - Fascia2	2	23%
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3	1	50%
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	42	

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 1.365.855,00	2101-2104-2105-2113
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 337.471,00	2258-2358-2269-2279-2263- 2273-7329-7330-7440-7442
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12	€ 427.451.836,00	5311-5312-5313-9706-9707- 9708
Spese in conto capitale	21-22-23-24- 25-26-31	€ 3.103.062.576,00	7419-7420-7421-7423-7485-
		€ 3.532.217.738,00	

Le risorse finanziarie includono anche le risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0010 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE		
TITOLARE DEL CDR (1)	STEFANO FIRPO		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Garantire un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalle divisioni del centro di responsabilità (CdR)		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare l'ottenimento di risultati in linea con gli obiettivi strategici attraverso l'indirizzo e il coordinamento delle attività poste in essere dalle divisioni del CdR e mediante l'assunzione di decisioni relative alla pianificazione e gestione delle risorse		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	9. PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLE PMI, DELLE STARTUP E PMI INNOVATIVE, E DEL MOVIMENTO COOPERATIVO		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Misure migliorative di interventi già esistenti e/o nuove proposte per la promozione e sviluppo delle PMI. Attuazione delle misure Investor VISA e Startup VISA. Favorire il rafforzamento e la crescita delle imprese cooperative attraverso analisi del settore, studi di fattibilità e realizzazione di iniziative e interventi.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%
2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%

3	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	25%
4	Attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	55%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100,00%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		90,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1	20%
Dirigente - Fascia2	4	22%
Ispettore Generale		
Area III - Fascia7	1	12%
Area III - Fascia6		
Area III - Fascia5	5	31%
Area III - Fascia4	5	47%
Area III - Fascia3	1	12%
Area III - Fascia2	4	12%
Area III - Fascia1	2	12%
Area II - Fascia6	3	41%
Area II - Fascia5	2	12%
Area II - Fascia4	6	37%
Area II - Fascia3	1	12%
Area II - Fascia2	2	12%
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	37	

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 735.922,00	2101-2104-2105-2113
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 157.454,00	2300
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7	€ 702.798,00	2301
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12		
Spese in conto capitale	21-22-23-24- 25-26-31		
		€ 1.596.174,00	

*Le risorse finanziarie
includono anche le
risorse destinate
alla realizzazione
degli obiettivi di
miglioramento.*

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0018 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI		
TITOLARE DEL CDR (1)	Fabrizio LUCENTINI		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Garantire un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalle divisioni del centro di responsabilità (CdR)		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare l'ottenimento di risultati in linea con gli obiettivi strategici attraverso l'indirizzo e il coordinamento delle attività poste in essere dalle divisioni del CdR e mediante l'assunzione di decisioni relative alla pianificazione e gestione delle risorse		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	19. SOSTENERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE AGGIORNANDO LE STRATEGIE DI SUPPORTO E SVILUPPANDO PROGETTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY NEI MERCATI INTERNAZIONALI		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Sviluppo di progetti innovativi per la promozione del Made in Italy nei mercati internazionali			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	14%

2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	14%
3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	15%
4	Attività programmate dalla Divisione IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	15%
5	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	14%
6	Attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	14%
7	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	14%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100,00%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		90,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1,00	100,00%
Dirigente - Fascia2	7,00	100,00%
Ispettore Generale		
Area III - Fascia7	3,00	100,00%
Area III - Fascia6	1,00	100,00%
Area III - Fascia5	3,00	100,00%
Area III - Fascia4	4,00	100,00%
Area III - Fascia3	6,00	100,00%
Area III - Fascia2	4,00	100,00%
Area III - Fascia1	3,00	100,00%
Area II - Fascia6	11,00	100,00%
Area II - Fascia5		
Area II - Fascia4	19,00	100,00%
Area II - Fascia3	3,00	100,00%
Area II - Fascia2	2,00	100,00%
Area II - Fascia1	1,00	100,00%
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	68	

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 3.523.582,00	2201-2402
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 520.685,00	2225-2440-2235-2450
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7	€ 103.398.044,00	2532-2535-2537-2501- 2408-2510
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11- 12	€ 225.391,00	2205
Spese in conto capitale	21-22-23-24- 25-26-31	€ 141.151.599,00	7352-7370-7353-7371- 7481-7482
		€ 248.819.301,00	

Le risorse finanziarie includono anche le risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO		
TITOLARE DEL CDR (1)	BARBARA LUISI		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Garantire un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalle divisioni del centro di responsabilità (CdR)		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare l'ottenimento di risultati in linea con gli obiettivi strategici attraverso l'indirizzo e il coordinamento delle attività poste in essere dalle divisioni del CdR e mediante l'assunzione di decisioni relative alla pianificazione e gestione delle risorse		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	26. MIGLIORAMENTO NELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, NELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E NEI SISTEMI INFORMATIVI, ANCHE SOTTO L'ASPETTO DELLA SICUREZZA	27. EFFICIENTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, MIGLIORANDONE L'ALLOCAZIONE, LE PRESTAZIONI E IL BENESSERE ORGANIZZATIVO	
DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Indirizzare e coordinare le attività delle divisioni del CdR mediante l'assunzione di decisioni relative alla pianificazione e gestione delle risorse per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati		

FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	15%
2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	15%
3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
4	Attività programmate dalla Divisione IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	15%
5	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	15%
6	Attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	12%
7	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	12%
8	Attività programmate dalla Divisione VIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	11%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		>=90%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1	60,00%
Dirigente - Fascia2	8	46,88%
Ispettore Generale		
Area III - Fascia7	3	41,00%
Area III - Fascia6	3	53,33%
Area III - Fascia5	9	35,56%
Area III - Fascia4	26	36,50%
Area III - Fascia3	4	51,25%

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia2	7	46,29%
Area III - Fascia1	9	53,89%
Area II - Fascia6	5	42,40%
Area II - Fascia5	5	31,20%
Area II - Fascia4	45	37,11%
Area II - Fascia3	12	39,25%
Area II - Fascia2	2	15,00%
Area II - Fascia1	1	15,00%
Area I - Fascia3	6	40,83%
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	146	

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 2.936.299,56	1200-1205
Spese correnti - consumi intermedi	2		
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12	€ 188.942,51	1218
Spese in conto capitale	21-22-23-24-25-26-31	€ 350.000,00	7031
		€ 3.475.242,07	

*Le risorse finanziarie
includono anche le risorse
destinate alla realizzazione
degli obiettivi di
miglioramento.*

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0003 - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE		
TITOLARE DEL CDR (1)	GILBERTO DIALUCE		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Rafforzamento sicurezza approvvigionamento energetico mediante interventi in ambito nazionale ed estero finalizzati alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla diversificazione delle fonti e delle rotte energetiche, nonché alla competitività e flessibilità del sistema nazionale del gas naturale		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Operare un costante monitoraggio, a livello interno ed internazionale, individuando interventi finalizzati a rappresentare la posizione nazionale nel settore energetico, in particolare in ambito G7, in modo che rifletta gli interessi italiani. Rafforzamento della sicurezza nazionale degli approvvigionamenti, mediante lo sviluppo di una filiera nazionale di produzione di biometano per autotrazione e della rete di distribuzione, nonché promozione di altri biocarburanti avanzati. Aumento della flessibilità e liquidità del mercato del gas naturale mediante servizi innovativi di stoccaggio di gas naturale		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	13. AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTO GAS, MEDIANTE DIVERSIFICAZIONE FONTI E ROTTE E PROMOZIONE PRODUZIONE NAZIONALE IDROCARBURI, E SVILUPPARE MERCATO GAS E PRODOTTI PETROLIFERI, ANCHE ATTRAVERSO RELAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	negoziato in ambito G7 che rifletta la politica energetica italiana stabilita nella SEN e adozione dello statement finale dei ministri. Emanazione di un decreto di incentivazione dell'uso del biometano per autotrazione e sviluppo di una filiera nazionale di produzione e ampliamento dei punti di distribuzione di metano . Emanazione di un decreto che stabilisca i servizi di stoccaggio in modo flessibile per le esigenze degli utenti.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	organizzazione e predisposizione documenti per riunione Ministeriale G7 energia a presidenza canadese al fine di rispecchiare gli interessi italiani - REPORT DI NEGOZIATO DELLE VARIE RIUNIONI	01/01/2018	30/09/2018	25%
2	partecipazione a riunione G7 energia e adozione statement finale del G7 - STATEMENT FINALE DEL G7	01/10/2018	31/12/2018	10%
3	Flessibilizzazione del servizio di stoccaggio a vantaggio delle imprese italiane - Introduzione nuovi servizi di stoccaggio - EMANAZIONE DEL DECRETO SUI SERVIZI DI STOCCAGGIO	01/01/2018	30/04/2018	25%
4	predisposizione decreto incentivi per la produzione di biometano e sviluppo altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti ai fini del raggiungimento del target di fonti rinnovabili nei trasporti al 2020 - EMANAZIONE DECRETO INCENTIVAZIONE BIOMETANO	01/01/2018	30/04/2018	20%
5	Avvio della filiera del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti ai fini del raggiungimento del target di fonti rinnovabili nei trasporti al 2020 - REPORT su sviluppo filiera nazionale di produzione biometano e sullo sviluppo rete distribuzione carburanti alternativi	30/04/2018	31/12/2018	20%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100,00%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1	50,00%
Dirigente - Fascia2	3	20,00%
Ispettore Generale		
Area III - Fascia7		
Area III - Fascia6		
Area III - Fascia5		
Area III - Fascia4	1	20,00%
Area III - Fascia3		

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia2		
Area III - Fascia1	1	30,00%
Area II - Fascia6		
Area II - Fascia5		
Area II - Fascia4		
Area II - Fascia3		
Area II - Fascia2		
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
		6

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 219.085,90	3504 -3505
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 12.802,37	3535 - 3540
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7	€ -	3593
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12	€ 14.217,83	3512
Spese in conto capitale	21-22-23-24- 25-26-31	€ 2.346,85	7600 - 7650
		€ 248.452,95	

*Le risorse finanziarie
includono anche le
risorse destinate
alla realizzazione
degli obiettivi di
miglioramento.*

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0002 - DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI		
TITOLARE DEL CDR (1)	ANTONIO LIROSI		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Garantire un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalle divisioni del centro di responsabilità (CdR)		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare l'ottenimento di risultati in linea con gli obiettivi strategici attraverso l'indirizzo e il coordinamento delle attività poste in essere dalle divisioni del CdR e mediante l'assunzione di decisioni relative alla pianificazione e gestione delle risorse		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	21. RIASSETTO DELLE FREQUENZE E SOSTEGNO DELL'EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Attuazione delle procedure previste dalla legge di bilancio 2018 per il riassetto del sistema radiotelevisivo: definizione della Roadmap di rilascio della banda 700 MHz e predisposizione del relativo DM; definizione delle procedure e dei bandi per il rilascio volontario delle frequenze e per le nuove graduatorie FSMA. Rilascio di autorizzazioni e diritti d'uso delle frequenze radiofoniche e televisive. Riscossione di diritti amministrativi e contributi. Erogazione di fondi a sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva in attuazione di quanto disposto dal nuovo Regolamento.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
1	Attività programmate dalla Divisione 4 (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	40%
2	Attività programmate dalla Divisione 5 (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	55%
3	Attività programmate dalla Divisione 1 (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	5%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1,00	40,00%
Dirigente - Fascia2	3,00	73,33%
Ispettore Generale	1,00	100,00%
Area III - Fascia7		
Area III - Fascia6	1,00	60,00%
Area III - Fascia5	2,00	95,00%
Area III - Fascia4	6,00	88,33%
Area III - Fascia3	2,00	85,00%
Area III - Fascia2	1,00	30,00%

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia1	3,00	76,67%
Area II - Fascia6	4,00	97,50%
Area II - Fascia5	5,00	82,00%
Area II - Fascia4	19,00	96,30%
Area II - Fascia3	2,00	100,00%
Area II - Fascia2		
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3	5,00	84,00%
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	55	

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 2.240.855,00	2492-2493-2502
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 10.274.303,00	2498-2690-3021
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7	€ 3.561.014,00	3121-3125-3129-3130
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12	€ 3.306,00	2660
Spese in conto capitale	21-22-23-24-25-26-31	€ 9.558,00	7071-7580
		€ 16.089.036,00	

Le risorse finanziarie includono anche le risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0002 - DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI		
TITOLARE DEL CDR (1)	ANTONIO LIROSI		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Garantire un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalle divisioni del centro di responsabilità (CdR)		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare l'ottenimento di risultati in linea con gli obiettivi strategici attraverso l'indirizzo e il coordinamento delle attività poste in essere dalle divisioni del CdR e mediante l'assunzione di decisioni relative alla pianificazione e gestione delle risorse		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	22. SVILUPPO DELLE RETI A BANDA ULTRALARGA E DEL 5G E RIASSETTO DELLE FREQUENZE		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	<p>Gestione dei fondi per i programmi per la Banda Larga e Ultralarga: stipula di accordi e convenzioni per le regioni mancanti, verifiche amministrative sulla prima rendicontazione dei progetti già avviati ed erogazione dei fondi; gestione dello stanziamento previsto dalla legge di Bilancio 2018 per il progetto WiFi4EU (capitolo3151). Attuazione della legge di Bilancio per lo sviluppo del 5G: espletamento delle procedure di gara per l'assegnazione delle frequenze (bande 3.6-3.8 GHz, 26.5-27.5 GHz e 694-790 MHz) e la stipula della convenzione per il supporto alle attività del Ministero.</p> <p>Rilascio e gestione dei titoli abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e postali e dei diritti d'uso delle frequenze. Riscossione di diritti amministrativi e contributi. Contributi all'attività normativa e di regolamentazione anche in campo internazionale.</p>			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	

1	Attività programmate dalla Divisione 1 (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	20%
2	Attività programmate dalla Divisione 2 (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	55%
3	Attività programmate dalla Divisione 3 (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	15%
6	Attività programmate dalla Divisione 6 (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
						100,00%

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1,00	60,00%
Dirigente - Fascia2	3,00	93,33%
Ispettore Generale	4,00	100,00%
Area III - Fascia7	1,00	100,00%
Area III - Fascia6	2,00	70,00%
Area III - Fascia5	10,00	91,00%
Area III - Fascia4	9,00	85,56%
Area III - Fascia3	5,00	86,00%
Area III - Fascia2	2,00	85,00%
Area III - Fascia1	3,00	90,00%
Area II - Fascia6	12,00	92,50%
Area II - Fascia5	14,00	85,00%
Area II - Fascia4	34,00	99,12%
Area II - Fascia3	5,00	100,00%
Area II - Fascia2		
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3	6,00	80,00%
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	111	

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 4.388.889,00	2492-2493-2502
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 6.212.822,00	2499-2670-3150
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7	€ 1.717.192,00	1378-3151
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12	€ 826,00	2680
Spese in conto capitale	21-22-23-24-25-26-31	€ 22.307,00	7070-7570-7230
		€ 12.342.036,00	

Le risorse finanziarie includono anche le risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

		ANNO	2018
DENOMINAZIONE CDR	030 - 0009 - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE		
TITOLARE DEL CDR (1)	ING. FRANCO TERLIZZESE		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Ai fini della promozione dell'innovazione delle tecnologie di sicurezza nel campo delle risorse minerarie ed energetiche, la Direzione provvede alla definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti; gestisce relazioni con organizzazioni europee ed internazionali; si occupa della promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in Paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza energetica e di competitività nazionale.		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	La Direzione si prefigge il miglioramento, l'applicazione e la condivisione delle conoscenze in campo scientifico. A tal fine promuove le seguenti azioni: 1) sviluppo dell'attività di ricerca attraverso la stipula di Accordi con Università, Enti di ricerca e Pubbliche Amministrazioni; 2) analisi delle prospettive del decommissioning delle piattaforme offshore in un'ottica di sviluppo economico sostenibile, intelligente e inclusivo in logica di Crescita Blu (Strategia Blue Growth) a vantaggio dell'innovazione, dell'occupazione e dell'economia circolare nei territori interessati; 3) esame di nuove tecnologie e normativa tecnica nei settori di competenza.		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	12. MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE PER LAVORATORI ED AMBIENTE.	12. MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE PER LAVORATORI ED AMBIENTE.	

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Approfondimenti scientifici e tecnici nei settori di competenza al fine di rafforzare la collaborazione istituzionale tra imprese e sistemi territoriali, anche attraverso iniziative e progetti che possano attivare risorse europee, per promuovere lo scambio di buone pratiche, progetti pilota e formazione in ambito di sicurezza offshore e per consolidare ulteriormente il quadro di protezione in materia di salvaguardia ambientale e tutela dei lavoratori.
--	---

FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Organizzazione dell'attività di ricerca e gestione di n. 5 Accordi	01/01/2018	31/12/2018	40%
2	Monitoraggio attività e acquisizione di n. 5 report relativi all'attività di ricerca	01/01/2018	31/12/2018	30%
3	Divulgazione esiti della ricerca: n. 4 pubblicazioni scientifiche	01/01/2018	31/12/2018	30%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100%
						100,00%

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1	100,00%
Dirigente - Fascia2	6	15,00%
Ispettore Generale	1	100,00%
Area III - Fascia7		
Area III - Fascia6		
Area III - Fascia5		
Area III - Fascia4		
Area III - Fascia3		
Area III - Fascia2		
Area III - Fascia1		
Area II - Fascia6	2	100,00%
Area II - Fascia5		
Area II - Fascia4		
Area II - Fascia3		
Area II - Fascia2		
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	10	

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 302.500,00	3515 - 3518 - 3530
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 21.856,00	3533 - 3537
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12	€ 7.150.000,00	3531
Spese in conto capitale	21-22-23-24- 25-26-31	€ 4.772,00	7326 - 7341
		€ 7.479.128,00	

*Le risorse finanziarie
includono anche le
risorse destinate
alla realizzazione
degli obiettivi di
miglioramento.*

SCHEDA 2A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO CDR

ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR	030 - 0002 - DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI		
TITOLARE DEL CDR (1)	SIMONETTA MOLETI		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Garantire un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalle divisioni del centro di responsabilità (CdR)		
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare l'ottenimento di risultati in linea con gli obiettivi strategici attraverso l'indirizzo e il coordinamento delle attività poste in essere dalle divisioni del CdR e mediante l'assunzione di decisioni relative alla pianificazione e gestione delle risorse		
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N (2):	10. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO ISPETTIVO	23. GARANTIRE ELEVATI LIVELLI DI EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI	

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Efficace gestione delle attività della Direzione generale
--	---

FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%
2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%
3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	25%
4	Attività programmate dalla Divisione IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%
5	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	17%
6	Attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	18%
7	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2018	31/12/2018	10%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		90,00%
100,00%						

RISORSE UMANE DEDICATE		
QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA	N. (14)	% DI IMPEGNO (15)
Dirigente - Fascia1	1,00	100,00%
Dirigente - Fascia2	7,00	10,00%
Ispettore Generale		
Area III - Fascia7		
Area III - Fascia6		
Area III - Fascia5	1,00	100,00%
Area III - Fascia4		
Area III - Fascia3		

I dati relativi alle risorse umane includono anche il personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia2		
Area III - Fascia1		
Area II - Fascia6	1,00	100,00%
Area II - Fascia5		
Area II - Fascia4	1,00	100,00%
Area II - Fascia3	2,00	100,00%
Area II - Fascia2		
Area II - Fascia1		
Area I - Fascia3		
Area I - Fascia2		
Area I - Fascia1		
Tempo Determinato		
	13	

RISORSE FINANZIARIE			
<i>DI CUI</i>	Codice Categoria Economica della Spesa	EURO	CAPITOLO
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	1	€ 322.009,75	2126 - 2132
Spese correnti - consumi intermedi	2	€ 21.350,05	2153 -2159 (pg 1-32 e 40-97) - 2160 (1-12 e 15-16)-2167 - 2168
Spese correnti - trasferimenti	4-5-6-7		
Spese correnti - altro	3-8-9-10-11-12	€ 20.545,16	2137
Spese in conto capitale	21-22-23-24-25-26-31	€ 989,89	7327-7338-7325-7339
		€ 364.894,85	

Le risorse finanziarie includono anche le risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

SCHEDA 4 - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO PER INCARICO ISPETTIVO, DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

		ANNO	2018
DIRIGENTE (1)	EMILIA MARIA MASIELLO		
TITOLO OBIETTIVO	Fornire supporto giuridico per l'individuazione, la definizione e l'attuazione di nuove misure di aiuti di Stato ovvero per la modifica di quelle esistenti e per la risoluzione di problematiche giuridiche di carattere generale indotte sulle dette misure da mutati orientamenti giurisprudenziali o/e da nuove disposizioni normative di carattere generale nonché per le sedute del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).		
RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (2)	Contribuire alla corretta e efficace attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato vigenti, all'attivazione di nuove misure e alla revisione di quelle esistenti di competenza della direzione generale degli incentivi alle imprese (DGIAI) e supportare le attività del Sottosegretario delegato per la partecipare alle sedute preparatorie del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e quelle del Ministro in occasione delle sedute del CIPE.		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)				
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
	Supporto giuridico e studi al fine di offrire soluzione ai quesiti giuridici e alle questioni di natura interpretativa poste dalle amministrazioni e dagli enti pubblici tenuti ad assolvere agli obblighi derivanti dall'entrata in funzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'articolo 52 della L. 234/2012 così come disciplinato dal Regolamento interministeriale 115/ 2017. Le fasi di attività previste risultano essere le seguenti:			

1	- Revisione delle risposte ai quesiti posti dalle amministrazioni e dagli utenti già fornite nel corso del 2017 dai diversi uffici della DGIAI e revisione delle FAC pubblicati nell'anno 2017 al fine di una ripubblicazione organica e coordinata delle soluzioni adottate.	01/01/2018	15/03/2018	10%
2	- Risoluzione dell'80% minimo dei quesiti proposti nel corso dell'anno 2018 mediante la predisposizione delle risposte da pubblicare quali faq ovvero da trasmettere alle singole amministrazioni richiedenti.	01/03/2018	31/12/2018	10%
3	- Elaborazione di proposte modificative ovvero esplicative delle disposizioni vigenti	01/01/2018	31/12/2018	5%
	Studi approfondimenti e pareri utili alla risoluzione di questioni giuridiche inerenti all'attuazione della misura di aiuto per le imprese operanti nel settore dell'economia sociale di cui ai decreti ministeriali 3 luglio 2015, 14 febbraio 2017 e 8 marzo 2017, recentemente attivata dal D.D. 26 luglio 2017. In particolare:			
4	- elaborazione del'90% minimo dei pareri circa l'impatto socio ambientale richiesti in relazioni alle pratiche istruite dal soggetto gestore e trasmesse dal competente ufficio dalla DGIAI entro il 30 novembre 2018;	01/03/2018	31/12/2018	15%
5	- elaborazione del 90% degli studi e dei pareri richiesti dalla Direzione in merito alle generali questioni interpretative della misura.	01/01/2018	31/12/2018	5%
	Studi e pareri complessi per la risoluzione di problemi interpretativi scaturenti da modifiche normative di carattere generale (quali la legge 241/90, la normativa antimafia, il codice degli appalti) ovvero da mutati orientamenti giurisprudenziali che impattano sulla gestione degli aiuti di Stato. In tale contesto nel 2018 saranno forniti almeno cinque studi in particolare:			

6	- studio circa l'applicazione del protocollo di Nagoya (relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione) e dei regolamenti emanati in materia dell'Unione (regolamento UE n.511/14 e regolamento UE 2015/1866 del 2015) al fine di individuare e disciplinare gli obblighi gravanti sulle strutture ministeriali che gestiscono aiuti alle imprese;	01/01/2018	30/04/2018	5%
7	- studio in merito alle problematiche indotte dalle modifiche della legge 241/90 e da mutati orientamenti giurisprudenziali in tema di atti ablativi (revoche, annullamento di ufficio ecc.) degli atti di concessione degli aiuti di Stato;	01/02/2018	30/04/2018	10%
8	- studio in merito alle esigenze di semplificazione e diversificazione della misura di aiuto per le imprese giovanili e femminili di cui al Titolo I del D.Lgs. 185/2000 ("Incentivi in favore dell'autoimprenditorialità") anche al fine di individuare disposizioni e strumenti tecnici e normativi per il riposizionamento dell'aiuto rispetto ad analoghi aiuti, istituiti nel 2017 , e rivolti ai medesimi soggetti;	01/05/2018	30/09/2018	10%
9	- almeno altri 2 studi inerenti a disposizioni generali che impattano sulla materia degli aiuti di stato da definire con il direttore competente nel corso dell'anno.	01/09/2018	31/12/2018	10%
10	Supporto alla DGIAl mediante l'esame e la predisposizione di schemi di atti normativi primari e secondari e attraverso l'elaborazione di ipotesi di disposizioni integrative o emendative degli stessi ivi compresa la legge di bilancio. Si prevede in tale ambito di predisporre almeno il 90% delle proposte normative richieste dal direttore per gli incentivi ovvero dagli uffici di staff del Ministro.	01/01/2018	31/12/2018	10%
11	Attività di supporto per la partecipazione del Sottosegretario delegato ovvero del Ministro rispettivamente alle sedute preparatorie e alle sedute del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) .Il supporto sarà fornito per tutte le sedute preparatorie del CIPE e del CIPE che saranno svolte nel corso dell'anno.	01/01/2018	31/12/2018	10%

100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$; x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

Legenda

- (1) Riporta il Nome e Cognome del titolare del CdR
- (2) Riporta lo stesso codice numerico dell'obiettivo strategico presente nella Nota Integrativa
- (3) Descrive in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attività poste in essere dalla direzione
- (4) Indica il numero della fase di attività in ordine progressivo
- (5) Descrive le fasi in cui si articola l'attività funzionale al raggiungimento dell'obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase
- (6) Indica la data di inizio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa
- (7) Riporta il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi risulta pari a 100%
- (8) Riporta il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi risulta pari a 100%
- (9) Indicatore scelto dal CdR
- (10) Descrive la tipologia di indicatore prescelto, in termini di:
 - stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, ...)
 - efficienza (economico o produttiva)
 - efficacia (quantitativa o qualitativa)
 - impatto (sociale, economico, produttivo, ...)
- (11) Formula di calcolo che consente la misurazione dell'indicatore
- (12) Indica la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell'indicatore
- (13) Riporta il valore di partenza dell'indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile la cella è vuota)
- (14) Riporta il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell'obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale
- (15) Riporta la stima in percentuale anno/uomo

3. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEI TITOLARI DI CDR

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

		ANNO	2018
DIRETTORE (1)	ANDREA NAPOLETANO		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0013 - SEGRETARIATO GENERALE		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Miglioramento dell'efficacia della Struttura per le crisi di impresa ed il superamento dei casi di crisi di impresa di rilievo nazionale		
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	Assicurare una migliore operatività della Struttura per le crisi di impresa ed il superamento dei casi di crisi di impresa di rilevanza nazionale		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Favorire l'introduzione di sistemi informatici di rilevazione delle aziende che accedono alla Struttura per le crisi d'impresa, di gestione documentale delle vertenze ed il superamento dei casi di crisi di rilievo nazionale.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Introduzione di un sistema di rilevazione delle imprese che accedono alla Struttura per le crisi d'impresa - ADOZIONE DEL SISTEMA SI/NO	01/01/2018	31/12/2018	50%
2	Superamento dei casi di crisi d'impresa di rilevanza nazionale - ATTI	01/01/2018	31/12/2018	50%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

		ANNO	2018
DIRETTORE (1)	DR. PIETRO CELI		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0016 - DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Migliorare efficacia ed efficienza attività ispettorati territoriali attraverso sistematica azione di coordinamento.		
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	Incrementare il coordinamento delle attività espletate sul territorio mediante la programmazione di numero 2 incontri plenari con i dirigenti degli ispettorati territoriali, nonché tramite una serie di 10 videoconferenze a semestre con gli stessi, su tematiche di interesse generale, al fine di omogeneizzare i comportamenti sul territorio. in parallelo svolgere videoconferenze con un numero circoscritto di ispettorati territoriali per la messa a punto di specifiche attività da svolgersi da parte degli stessi.		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Porre in essere un'attività tendente a rendere sempre più omogenea la trattazione di tematiche comuni sul territorio.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Raccolta ed elaborazione dei dati del monitoraggio prodotto dagli ispettorati sulle attività svolte - OUTPUT: NUMERO 1 DOCUMENTO DI MONITORAGGIO	01/01/2018	31/12/2018	20%
2	Videoconferenze con i dirigenti degli ispettorati territoriali - OUTPUT: NUMERO 20 VIDEOCONFERENZE	01/01/2018	31/12/2018	40%

3	Incontri plenari con i dirigenti ispettorati territoriali - OUTPUT: NUMERO 2 INCONTRI	01/01/2018	31/12/2018	40%
---	--	------------	------------	-----

100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

		ANNO	2018
DIRETTORE (1)	DOTT. CARLO SAPPINO		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0011 - DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Miglioramento della performance nell'utilizzo delle risorse comunitarie: conseguimento, al 31 dicembre 2018, dei target procedurali, fisici e finanziari previsti dal Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività FESR 2014-2020		
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	L'efficacia dell'attuazione del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività di cui è responsabile la DGIAI, è verificata dalla Commissione Europea attraverso uno specifico performance framework, nell'ambito del quale sono individuati target intermedi, finanziari e fisici, al 2018 (conformemente a quanto previsto dall'art. 21 e dall'allegato II al Regolamento generale).		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Accedere alla premialità della riserva di efficacia del PON IC. Il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento è funzionale a garantire l'accesso alla riserva di "efficacia dell'attuazione", pari al 6% della dotazione, per un ammontare di 147 milioni di euro.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	

0,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	PON I&C Regioni meno Sviluppate - Percentuale della spesa certificata ai fini della premialità	Efficacia	(SpesaCert/Spesa da certificare ai fini della premialità) x 100	Fonte Interna		85%
100,00%						

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

		ANNO	2018
DIRETTORE (1)	Dott.ssa Rita Forsi		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0019 - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Revisione dei processi amministrativi della Direzione Generale in un'ottica di efficientamento e maggiore trasparenza nei confronti degli stakeholder interni ed esterni		
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	Tenuto conto della più recente evoluzione normativa volta ad una maggiore imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, l'obiettivo si propone di rivisitare, in termini organizzativi, e di attribuzione delle responsabilità di procedimento e con un orientamento al risultato, processi relativi ad attività condotte a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento alla loro razionalizzazione e alla comunicazione esterna.		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Implementazione di almeno cinque processi con l'individuazione dei relativi responsabili di procedimento, chiamati ad assicurare il coordinamento ed il periodico aggiornamento delle informazioni sulle attività svolte, ai fini di una efficace comunicazione esterna che consenta la divulgazione a tutti gli stakeholder dello stato dell'arte delle attività stesse.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Individuazione dei processi da implementare - output: processi da implementare 5	01/01/2018	30/09/2018	35%
2	Definizione modalità, soggetti e tempistiche - output: relazioni descrittive 5	01/01/2018	30/09/2018	35%
3	Attuazione dei nuovi processi - output: comunicazione esterna dei processi implementati 5	01/07/2018	31/12/2018	30%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

		ANNO	2018
DIRETTORE (1)	LOREDANA GULINO		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0012 - DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Garantire un elevato livello di realizzazione degli obiettivi di miglioramento delle divisioni finalizzati all'efficientamento percorsi formativi tramite la predisposizione di materiale standardizzato		
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	assicurare l'ottenimento dei risultati complessivi finalizzati alla realizzazione di materiale standardizzato funzionale all'erogazione di corsi di formazione sulla proprietà industriale che consentirà un efficientamento dei percorsi formativi che la direzione generale predisporrà in favore degli utenti interessati (camere di commercio, università, associazioni imprenditoriali, regioni, province, ecc...)		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Realizzazione di materiale standardizzato (slides, documentazione, video, ecc...) che faciliterà e renderà più efficace la capacità della direzione di realizzare corsi di formazione sulla proprietà industriale e sulla lotta alla contraffazione, assicurando altresì una maggiore fungibilità tra il personale dedicato all'attività formativa			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Individuazione materie oggetto di corsi di formazione (predisposizione elenco)	01/01/2018	31/01/2018	10%
2	Definizione format standard da utilizzare (definizione schema/i standard)	01/01/2018	15/02/2018	10%
3	Realizzazione prima versione del materiale (slides, documentazione, video, ecc...)	15/02/2018	30/06/2018	60%
4	Verifica materiale	01/07/2018	31/08/2018	10%

5	Effettuazione eventuali correttivi e realizzazione versione finale materiale (slides, documentazione, video, ecc...)	01/09/2018	31/10/2018	10%
---	--	------------	------------	-----

100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

		ANNO	2018
DIRETTORE (1)	AVV. MARIO FIORENTINO		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Iniziative e misure finalizzate a garantire la sicurezza e la salute del personale nel luogo di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con le risorse disponibili		
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	Monitoraggi, iniziative ed interventi finalizzati a migliorare qualitativamente le condizioni generali e in particolare gli aspetti connessi alla sicurezza della sede direzionale		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Miglioramento delle condizioni generali e specifiche della sede direzionale			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Monitoraggio, proposte e richieste di intervento presso le strutture competenti N. SEGNALAZIONI EFFETTUATE / N. ESIGENZE RICONTRATE 100%	01/01/2018	31/12/2018	100%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

ANNO 2018

DIRETTORE (1)	ROSARIA ROMANO
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0008 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Promuovere il Bilancio sociale delle attività svolte dalla Direzione, con particolare riferimento agli effetti di tipo economico ed energetico-ambientale
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	Progettare un processo di "rendicontazione sociale" delle attività, in modo da favorire la partecipazione alle scelte, la valutazione preventiva degli impatti delle decisioni e la trasparenza verso l'esterno sui risultati prodotti

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Nel primo anno, sarà definito in modo operativo il progetto e valutati i costi e le risorse necessarie per implementarlo.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Costituzione di un gruppo di lavoro, integrato con la Segreteria Tecnica della Direzione, dedicato alla progettazione del processo. (FATTO/NON FATTO)	01/01/2018	30/06/2018	25%
2	Organizzazione di occasioni formative e informative con i dirigenti e il personale sulla funzione del Bilancio sociale. (INCONTRI EFFETTUATI/INCONTRI PROGRAMMATI 100%)	01/01/2018	30/06/2018	25%

3	Definizione di un modello e delle fasi del processo, con identificazione degli ambiti di analisi (effetti economici ed energetico-ambientali delle attività della Direzione), degli interlocutori principali del sistema, delle forme di consultazione e comunicazione, dei dati da monitorare e dei possibili prodotti. Analisi delle risorse necessarie per l'implementazione negli anni successivi. (FATTO/NON FATTO)	01/01/2018	31/12/2018	50%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

		ANNO	2018
DIRETTORE (1)	AMEDEO TETI		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0017 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Creazione di una banca dati concernente le fonti normative delle principali attività della Direzione Generale Politica Commerciale Internazionale		
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	Individuazione e successivo aggiornamento delle fonti normative e di natura negoziale su cui si basa l'attività della Direzione Generale		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Miglioramento delle possibilità di consultazione della banca dati con accelerazione dei tempi di lavorazione dei dossier			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Creazione di un Gruppo di lavoro per l'individuazione delle fonti. OUTPUT: ORDINE DI SERVIZIO.	01/01/2018	28/02/2018	5%
2	individuazione delle fonti e redazione della Banca Dati. OUTPUT: ELENCO FONTI NORMATIVE E NEGOZIALI.	01/03/2018	01/09/2018	90%
3	Aggiornamento della Banca Dati. OUTPUT: ELENCO FONTI NORMATIVE E NEGOZIALI.	01/10/2018	31/12/2018	5%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

		ANNO	2018
DIRETTORE (1)	EVA SPINA		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0005 - DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Organizzazione di riunioni di Organi comunitari e internazionali in materia di spettro radioelettrico		
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	<p>Le riunioni degli Organi comunitari (Radio Spectrum Policy Group) e internazionali (Conferenza europea poste e telecomunicazioni, Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) in materia di spettro radioelettrico a cui partecipa la DGPGSR, in rappresentanza dell'Italia, sono organizzati dai vari Paesi membri che si propongono alternativamente per ospitare l'evento. Lo scopo del presente obiettivo è quello di rafforzare in detti ambiti l'immagine dell'Amministrazione, poiché l'Italia negli scorsi anni non è più stato Paese ospitante per ragioni contingenti, determinando però negli altri Stati membri una percezione di distacco e scarso coinvolgimento. Si intende pertanto esprimere una partecipazione attiva alle iniziative regolamentari internazionali, un coinvolgimento ampio e su più fronti, competenze tecniche e organizzative, una presenza ai lavori della delegazione italiana più numerosa, fornendo quindi una immagine di un Paese che intende contribuire all'intero processo di formazione della normativa tecnica con un ruolo incisivo e non meramente passivo. In considerazione della tipologia degli incontri internazionali, l'attività è monitorata attraverso una modalità di rilevazione non invasiva per il delegato estero - come potrebbe essere invece la somministrazione di un questionario - attraverso un sistema di rilevazione indiretta del grado di soddisfazione dei partecipanti agli eventi basata sui seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la fattibilità ovvero l'impossibilità oggettiva di soddisfare la richiesta organizzativa o di funzionalità, anche se la richiesta è aggiuntiva e imprevista, fornendo una soluzione al problema evidenziato; 2. le comunicazioni che il Chairman/delegato estero inviano o formulano al termine dell'evento che possono essere di apprezzamento, di ringraziamento ovvero di dissenso 3. per i contatti diretti, la cordialità del delegato estero, ma più in generale il tono della sua risposta a seguito dell'espletamento della richiesta <p>Per valutare il grado di soddisfazione complessivo, tali elementi sono classificati in una delle seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - molto soddisfatto (informazione chiara e completa con soluzione del problema) - soddisfatto (informazione chiara e completa) - non soddisfatto (dissenso/lamentela) 		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Migliorare l'immagine dell'Amministrazione italiana in ambito comunitario ed internazionale			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Ricognizione degli eventi il cui svolgimento è previsto nel corso del 2018, con valutazione dei costi e dei benefici e successiva proposta della candidatura. L'attività è monitorata attraverso il calcolo della percentuale delle candidature accettate e quelle proposte [OUTPUT >80%]	01/01/2018	31/12/2018	40%
2	Pianificazione dell'organizzazione dell'evento. L'attività è monitorata attraverso l'individuazione della casistica di gradimento maggiormente ricorrente tra molto soddisfatti (A), soddisfatti (B), non soddisfatti (C) [OUTPUT: PREVALENZA CASISTICHE A E B RISPETTO A C]	01/01/2018	31/12/2018	60%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		90,00%
100,00%						

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

		ANNO	2018
DIRETTORE (1)	STEFANO FIRPO		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0010 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Organizzazione e svolgimento di seminari interni alla Direzione generale, con invito a partecipare ad altre Direzioni generali per un esame di alcuni temi di comune interesse		
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	Promozione di incontri seminariali diretti a migliorare la conoscenza del contesto interno ed esterno ed a creare opportunità per migliorare la collaborazione. Coinvolgimento, ove possibile, di altre Direzioni generali con le quali si collabora maggiormente.		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Miglioramento del livello di conoscenza del contesto interno ed esterno e creazione di opportunità per una proficua collaborazione tra le strutture amministrative			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Elaborazione e comunicazione alle divisioni dell'atto di indirizzo relativo alla organizzazione e svolgimento dei seminari. OUTPUT: 1 ATTO DI INDIRIZZO	01/01/2018	30/06/2018	20%
2	Svolgimento di seminari. OUTPUT: 2 SEMINARI	01/04/2018	31/12/2018	80%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

		ANNO	2018
DIRETTORE (1)	FABRIZIO LUCENTINI		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0018 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Dematerializzazione dei flussi organizzativi ed amministrativi interni		
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	Porre in essere ulteriori azioni utili per la dematerializzazione amministrativa rispetto a quanto realizzato negli anni precedenti, in ottemperanza alla normativa di riferimento.		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Riduzione dell'impiego della documentazione in formato cartaceo. Incremento dell'impiego dei documenti in formato nativo digitale. Miglioramento dei flussi informativi.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Ricognizione delle procedure amministrative non ancora dematerializzate. OUTPUT: FATTO/NON FATTO	01/01/2018	28/02/2018	30%
2	Individuazione di procedure interne volte alla dematerializzazione della documentazione attraverso l'istituzione di un fascicolo digitale. OUTPUT: FATTO/NON FATTO	01/03/2018	30/04/2018	40%
3	Monitoraggio dell'attuazione dell'attività di dematerializzazione. OUTPUT: FATTO/NON FATTO	01/10/2018	31/12/2018	30%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

		ANNO	2018
DIRETTORE (1)	BARBARA LUISI		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Garantire un elevato livello di realizzazione degli obiettivi di miglioramento programmato dalle divisioni del centro di responsabilità (CdR)		
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	Assicurare l'implementazione e messa a regime della banca dati HR (per il perimetro DGROB) attraverso il coordinamento, l'indirizzo e monitoraggio delle attività poste in essere dalle divisioni del CdR		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Monitorare lo stato avanzamento lavori per assicurare l'ampliamento necessario della banca dati HR per la definizione del patrimonio informativo			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Monitoraggi periodici -ALMENO 1 MONITORAGGIO	01/01/2018	31/01/2018	60%
2	Verifica dei risultati - DOCUMENTO FINALE	01/01/2018	31/01/2018	40%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		≥95%
100,00%						

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

		ANNO	2018
DIRETTORE (1)	GILBERTO DIALUCE		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0003 - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Miglioramento flussi comunicativi sulla attività della DGSAIE all'interno del Ministero e verso l'esterno, finalizzata alla diffusione delle informazioni sui dati energetici e su analisi di settore, e sulla attività svolta		
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	Attivazione di un flusso organizzato di informazioni delle attività svolte e dei documenti di settore predisposti dalla DGSAIE e loro diffusione sia alle altre Direzioni generali interessate e agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e verso l'esterno, attraverso il sito web del MISE e di altri strumenti di comunicazione		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Pubblicazione e diffusione di documenti e informazioni internamente e sul sito MISE per migliorare il coordinamento interno al MISE e la conoscenza del settore energetico da parte del pubblico.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Predisposizione di documenti e rapporti da diffondere internamente al MISE e al settore esterno degli stakeholders nel campo energetico - RELAZIONE ANNUALE CON DOCUMENTI E ANALISI DIFFUSI	01/01/2018	31/12/2018	100%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

		ANNO	2018
DIRETTORE (1)	ANTONIO LIROSI		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0015 - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Informatizzazione di archivi e documentazione per una migliore l'efficienza ed efficacia dell'attività svolta dalla Direzione		
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	Verrà coordinata l'attività svolta dalle divisioni della Direzione generale con l'eventuale coinvolgimento della divisione sistemi informativi della DGROB al fine di realizzare archivi informatici a supporto delle attività di competenza. L'attività di informatizzazione riguarderà diverse informazioni legate ai titoli autorizzatori sia per la loro ricognizione e gestione che per la verifica dei diritti amministrativi e contributi dovuti dagli operatori. Inoltre, riguarderà le informazioni per la gestione degli interventi per la banda larga e ultralarga.		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Ricognizione e catalogazione delle informazioni ed avvio dell'attività informatica per la realizzazione di archivi elettronici a supporto delle attività svolte dalle diverse divisioni della Direzione generale.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Creazione di archivi informatici per la gestione degli interventi per la banda larga e ultralarga: coordinamento con le divisioni della direzione e la divisione sistemi informativi della DGROB per la realizzazione dei database	01/01/2018	31/12/2018	30%

2	Creazione di archivi informatici per la gestione dei titoli abilitativi: coordinamento con le divisioni della direzione e la divisione sistemi informativi della DGROB per la realizzazione dei database	01/01/2018	31/12/2018	40%
3	Creazione di archivi informatici per diritti amministrativi e contributi dovuti dagli operatori: coordinamento con le divisioni della direzione e la divisione sistemi informativi della DGROB per la realizzazione dei database	01/01/2018	31/12/2018	30%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

		ANNO	2018
DIRETTORE (1)	ING. FRANCO TERLIZZESE		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0009 - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Per migliorare il controllo e la misurazione delle performance in un'ottica di sostenibilità delle attività e di maggiore consapevolezza della rilevanza del dibattito sul territorio, la Direzione cura l'attività di sviluppo per la realizzazione, nell'ambito del network per la sicurezza offshore, di un indicatore di sintesi relativo alle attività upstream offshore nazionali che consenta di elevarne i livelli di sicurezza.		
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	<p>La Direzione si prefigge di potenziare il monitoraggio ambientale e l'innovazione tecnologica, promuovendo al contempo la diffusione di Best Practices nel settore, la trasparenza e il dialogo sul territorio, con particolare attenzione ai vantaggi per la sostenibilità ambientale e alle sinergie con altri contesti nei quali sono richiesti strumenti efficaci per il controllo e la prevenzione di rischi ambientali. A tale fine la Direzione cura l'ideazione e lo sviluppo di un indicatore di sostenibilità e sicurezza basato su parametri misurabili (pattugliamenti, infortuni e ispezioni degli Uffici minerari).</p> <p>Tramite la definizione di Indicatori chiave di prestazione (KPIs) e di Indicatori sintetici sulla qualità e la sicurezza delle attività upstream nazionali (indicatore nazionale) e strumenti informatici quali il Cruscotto si intendono elaborare e confrontare le informazioni derivanti dalle attività di controllo e monitoraggio.</p>		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Sviluppo dei livelli di sicurezza del settore di riferimento, nell'ambito del network per la sicurezza offshore, valorizzando l'importanza e la strategicità dell'attuale fase di transizione verso un'economia low carbon; promozione del dibattito sulle nuove tecnologie per affrontare in modo efficace e sostenibile il cambiamento dell'innovazione tecnologica in ambito sicurezza.			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	

1	Acquisizione dati e reportistica dai n. 5 Enti coinvolti nella promozione della ricerca	01/01/2018	31/12/2018	40%
2	Divulgazione risultati attività attraverso n. 2 aggiornamenti semestrali del sito e partecipazione a n. 1 evento di presentazione dei risultati dell'attività	01/01/2018	31/12/2018	60%
				100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100%
						100,00%

SCHEDA 3A - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRETTORE

		ANNO	2018
DIRETTORE (1)	SIMONETTA MOLETI		
STRUTTURA DI RIFERIMENTO	030 - 0002 - DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Predisposizione di proposte normative di riforma in materia di disciplina cooperativa e relativa attività di vigilanza		
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (2)	Predisposizione di proposte normative di riforma in materia di disciplina cooperativa e relativa attività di vigilanza, finalizzate al miglioramento dell'attività ed in particolare al contrasto alle cooperative cd "spurie"		

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO (3)	Proposta normativa materia di disciplina cooperativa e relativa attività di vigilanza			
FASI (4)	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (5)	DURATA (6)		PESO (7)
		INIZIO	FINE	
1	Predisposizione di una Relazione che individui le esigenze di riforma normativa della disciplina esistente e delle linee della Riforma, da sottoporre alla valutazione degli organi di indirizzo politico - N 1 RELAZIONE	01/02/2018	28/02/2018	30%
2	fase di confronto con gli stakeholders - ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI	01/03/2018	30/04/2018	20%
3	costituzione di un gruppo di lavoro e stesura della proposta -N. 1 GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO E N. 1 PROPOSTA	01/05/2018	30/09/2018	40%

4	fasi successive di perfezionamento e inoltro all'organo politico - INOLTRO DELLA PROPOSTA	01/10/2018	31/10/2018	10%
---	--	------------	------------	-----

100,00%

PESO (8)	INDICATORE (9)	DESCRIZIONE (10)	FORMULA (11)	FONTE (12)	VALORE BASE (13)	VALORE TARGET
100%	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Efficacia	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$ <p>x= grado di realizzazione della fase (da 0 a 1) p= peso della fase n= numero di fasi</p>	Fonte interna: Report di Monitoraggio prodotto dalle Direzioni e verificato da OIV		100,00%
100,00%						

Legenda

- (1) Riporta il Nome e Cognome del Direttore
- (2) Descrive l'obiettivo di miglioramento in termini sintetici
- (3) Descrive in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attività poste in essere dal Direttore
- (4) Indica il numero della fase di attività in ordine progressivo
- (5) Descrive le fasi in cui si articola l'attività funzionale al raggiungimento dell'obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase
- (6) Indica la data di inizio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa
- (7) Riporta il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi risulta pari a 100%
- (8) Riporta il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi risulta pari a 100%
- (9) Riporta l'indicatore prescelto
- (10) Descrive la tipologia di indicatore prescelto, in termini di:
 - stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, ...)
 - efficienza (economico o produttiva)
 - efficacia (quantitativa o qualitativa)
 - impatto (sociale, economico, produttivo, ...)
- (11) Formula di calcolo che consente la misurazione dell'indicatore
- (12) Indica la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell'indicatore
- (13) Riporta il valore di partenza dell'indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)