

## INDICE

Quadri sinottici	pag.	7
Obiettivi strategici, obiettivi operativi e relativi piani di azione, obiettivi di miglioramento:		
Direzione Generale per la Politica Industriale, la competitività e le piccole e medie imprese	pag.	23
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM	pag.	46
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	pag.	57
Direzione Generale per la politica commerciale internazionale	pag.	68
Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	pag.	78
Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche	pag.	88
Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	pag.	103
Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare	pag.	125
Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	pag.	150
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	pag.	160
Direzione dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione	pag.	187
Direzione Generale per le attività territoriali	pag.	199
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese	pag.	207
Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il Sistema cooperativo e le gestioni commissariali	pag.	230
Direzione Generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio	pag.	240
Ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	pag.	281

# QUADRI SINOTTICI

**QUADRO SINOTTICO DELLE PRIORITA' POLITICHE, DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI  
NELL'AMBITO DELLE MISSIONI/PROGRAMMI**

PRIORITA' POLITICA	MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	CDR
I - Realizzare strategie per la ripresa economica, la crescita e la competitività del sistema produttivo, anche attraverso l'attuazione delle forme di finanziamento e di aiuto normativamente previste; promuovere politiche per favorire la nuova imprenditorialità e le start up innovative; favorire l'accesso al credito e al mercato delle garanzie.	011 Competitività e sviluppo delle imprese	005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	Definizione di un Programma nazionale di politica industriale	<p>1) Predisposizione del documento di proposta per la definizione del programma nazionale di politica industriale ovvero una proposta per la definizione della strategia nazionale di specializzazione intelligente</p> <p>2) Predisposizione (per la parte di competenza Mise) di un documento per la definizione dell'Accordo quadro BEI – MISE – MEF “RISK Shering Financial Facility”</p> <p>3) Predisposizione del contributo al semestre italiano di Presidenza europea riguardo alla politica industriale</p>	DG PIC-PMI
			Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	<p>1) Analisi, verifica e predisposizione di uno strumento di rilevazione di dati specifici sui brevetti per invenzione industriale da pubblicare con cadenza semestrale sul sito web UIBM</p> <p>2) Realizzazione di un servizio ad alto contenuto professionale in grado di sostenere e facilitare il processo di innovazione e sviluppo del sistema produttivo italiano</p>	DG LC-UIBM
		006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	Iniziative per il sostegno delle PMI e per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo	<p>1) Rafforzare il ruolo delle PMI attraverso l'individuazione di nuove iniziative di sviluppo, il monitoraggio costante di tutte le iniziative intraprese all'interno dello SBA e l'analisi dell'impatto della regolamentazione sul sistema delle micro, piccole e medie imprese</p> <p>2) Proposta di programma di politiche a sostegno del movimento cooperativo anche attraverso meccanismi di worker by out e social innovation</p>	DG PIC-PMI
		005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.			

PRIORITA' POLITICA	MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	CDR
		006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	Monitoraggio e approfondimento dei risultati dell'attività di vigilanza sulle cooperative ed adeguamento del sistema normativo all'attuale contesto economico e alla semplificazione delle procedure amministrative	<p>1) Realizzazione di un sistema di monitoraggio dell'attività di vigilanza al fine di individuare soluzioni alle problematiche ed alle criticità di particolare rilevanza del sistema "imprenditoriale" cooperativo e della vigilanza</p> <p>2) Elaborazione di una proposta di adeguamento normativo della disciplina normativa sulla vigilanza sugli enti cooperativi e semplificazione delle procedure</p>	DG VESCGC
		007- Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	Interventi per la ricerca e lo sviluppo volti all'incremento della competitività	<p>1) Attuazione dell'art. 3 del D.L. 145/2012 (c.d. Destinazione Italia) relativo all'istituzione di un credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo.</p> <p>2) Attivazione di un intervento, nell'ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile, a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti anche eventuali attività non preponderanti di ricerca industriale, da realizzare nel distretto-comparto del "mobile imbottito" delle regioni Puglia e Basilicata.</p> <p>3) Attivazione di un intervento a favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).</p> <p>4) Attivazione di un intervento, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a favore di progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale da realizzare nel territorio del cratere sismico aquilano.</p>	DG IAI
			Rafforzamento del tessuto produttivo attraverso interventi, anche di natura fiscale, per favorire l'accesso al credito, lo sviluppo ed il consolidamento delle PMI	<p>1) Adozione di un decreto di natura regolamentare, di concerto con il MEF, concernente l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia in relazione all'emissione di mini bond da parte di PMI</p> <p>2) Avvio dell'operatività di un nuovo intervento agevolativo per accrescere la produttività del sistema produttivo e migliorare l'accesso al credito delle PMI (attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 - Beni Strumentali "Nuova Sabatini").</p>	

PRIORITA' POLITICA	MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	CDR
				<p>3) Attivazione di un intervento, nell'ambito del Piano di Azione Coesione, per la concessione di agevolazioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni "Convergenza e nella provincia di Carbonia-Iglesias"</p> <p>4) Attivazione di un intervento per la concessione di agevolazioni, nella forma del credito d'imposta, a favore di imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale e la loro riconversione industriale, che realizzano investimenti produttivi in proprie unità produttive localizzate in detti siti.</p>	
<p>II - Definire iniziative volte alla riduzione del costo dell'energia, anche ai fini di una migliore competitività del sistema economico</p>	<p>010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</p>	<p>006 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico</p>	<p>In ambito strategia energetica nazionale, assicurare competitività costo energia e sicurezza approvvigionamenti, diversificazione fonti e rotte energia, favorire crescita economica del paese attraverso lo sviluppo del settore energetico e assicurare l'efficace svolgimento del semestre di presidenza italiana UE per il settore energetico</p>	<p>1)Elaborazione degli scenari energetici e attuazione della strategia energetica nazionale</p> <p>2)Sviluppo dei mercati e delle infrastrutture del gas al fine di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e la competitività'</p> <p>3) Ristrutturazione del settore petrolifero e della logistica al fine di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e la competitività</p> <p>4) Individuazione e rappresentazione delle posizioni italiane alle istituzioni UE, finalizzate alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla diversificazione delle fonti e delle rotte energetiche nonché alla competitività del settore energetico assicurando efficace svolgimento del semestre presidenza italiana UE per il settore energetico</p> <p>5) Individuazione e rappresentazione delle posizioni italiane a livello internazionale e multilaterale, finalizzate all'aumento della sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione delle fonti e delle rotte energetiche, nonché della competitività del settore energetico e allo sviluppo di mercati esteri per le imprese energetiche italiane</p>	<p>DG SAIE</p>

PRIORITA' POLITICA	MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	CDR
	<p>010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</p> <p>017 Ricerca e innovazione</p>	<p>006 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico</p> <p>014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale</p>	<p>Diminuire i prezzi dell'energia per famiglie e imprese, realizzare uno sviluppo sostenibile attraverso il sostegno all'innovazione legata alla green economy (energie rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile) verso una economia a bassa intensità di carbonio; raggiungere gli obiettivi della strategia nazionale al 2020 in materia di energia e ambiente.</p>	<p>1) Attuazione del piano nazionale di azione al 2020 per le fonti rinnovabili, anche attraverso il burden sharing regionale, attraverso strumenti efficienti e sostenibili. Messa in atto di strumenti efficaci di misura dei risultati e di monitoraggio. Promozione di interventi di ricerca ed innovazione. Attuazione e gestione del POI energia</p> <p>2) Programma di azione per la promozione dell'efficienza energetica, in particolare per la riqualificazione dell'edilizia pubblica e per la diffusione di modelli e tecnologie innovative. Nuovi obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e attuazione del nuovo periodo del sistema ETS per lo sviluppo sostenibile</p> <p>3) Indirizzo e attuazione della road map europea per il completamento del mercato unico dell'energia elettrica, lo sviluppo della concorrenza, la riduzione dei prezzi. Misure a favore dei soggetti ad elevata intensità energetica e interventi urgenti per la riduzione dei prezzi a favore delle PMI. Interventi di accelerazione per l'adeguamento della rete al nuovo mix energetico e la riduzione dei costi del sistema.</p> <p>4) Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari. Strategia e processo di realizzazione del deposito nazionale rifiuti radioattivi e del parco tecnologico programmi di ricerca e cooperazione internazionali</p>	<p>DG MEREEN</p>

PRIORITA' POLITICA	MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	CDR
	017 Ricerca e innovazione	014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	Nell'ambito della strategia energetica nazionale, contribuire al riequilibrio del mix energetico e delle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche	<p>1) Aumentare la sicurezza anche ambientale delle attività estrattive attraverso lo sviluppo di nuovi monitoraggi del suolo e del sottosuolo e nuove procedure di prevenzione dei potenziali rischi indotti in coordinamento con le altre autorità nazionali e regionali preposte</p> <p>2) Aumento della sicurezza energetica attraverso l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale in attuazione della strategia energetica nazionale</p> <p>3) Salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e degli impianti di produzione di idrocarburi attraverso azioni ispettive di verifica e controllo e coordinamento delle amministrazioni coinvolte nel recepimento della direttiva europea 2013/30/ce sulla sicurezza off-shore. Comunicazione istituzionale per il settore di competenza in attuazione della governance SEN sviluppando il sito internet e la comunicazione sul territorio</p> <p>4) Contribuire alla sicurezza energetica garantendo l'aumento della quota di produzione nazionale di idrocarburi in attuazione della strategia energetica nazionale.</p>	DG RIME
III – Promozione sui mercati esteri delle imprese italiane, accompagnandole nella sfida all'internazionalizzazione	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	004 Politica commerciale in ambito internazionale	Sostenere la competitività del sistema produttivo italiano, anche valorizzando le opportunità di rilancio presenti negli accordi bilaterali conclusi dall'UE in ambito internazionale.	<p>1) Analisi degli accordi bilaterali U.E. di libero scambio e di protezione degli investimenti con Paesi terzi e dei relativi possibili effetti, in funzione delle potenziali opportunità di supporto al sistema produttivo italiano</p> <p>2) Assicurare il corretto svolgimento del ruolo di Presidenza dell'Unione Europea da parte italiana attraverso la puntuale conduzione dei Comitati e dei Gruppi Consiliari di competenza</p>	DG PCI
		005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy	Sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, aggiornando le strategie di supporto e sostenendo progetti innovativi per la promozione del Made in Italy nei mercati internazionali	<p>1) Elaborazione delle proposte operative per il piano di Promozione straordinaria del Made in Italy</p> <p>2) Presentazione di proposte di atti normativi per le politiche di internazionalizzazione</p>	DG PIPS

PRIORITA' POLITICA	MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	CDR
IV - Sviluppare ulteriormente i servizi digitali a favore dei cittadini e delle imprese, anche per migliorarne l'efficienza e la competitività. Favorire e rendere più rapidi, con l'introduzione di tali servizi, i rapporti con la pubblica amministrazione. Potenziare la diffusione delle infrastrutture di rete a banda larga e ultralarga.	017 Ricerca e innovazione	018 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione.	Studi, sperimentazioni, applicazioni e sviluppi delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione	1) Incremento degli studi sulle applicazioni trasmesse su reti ibride a banda ultra larga. 2) Studi, ricerca, sperimentazione ed applicazioni nel campo della sicurezza ICT	ISCTI
	015 Comunicazioni	005 Pianificazione, regolamentazione e vigilanza, controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	Partecipazione alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni WRC 2015 e avvio delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento delle radio comunicazioni nella legislazione nazionale (PNRF). Coordinamento lavoro istruttorio per la predisposizione di un decreto interministeriale ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 per attribuzione criteri e misure economiche compensative per il rilascio volontario delle frequenze	1) Espletamento delle attività di preparazione alla WRC 2015 2) Predisposizione dello schema di decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6 co. 9 del DL 145/2013 convertito con L. 9/2014	DGPGR
			Coordinamento, potenziamento ed indirizzo dell'attività degli uffici del Ministero a livello territoriale.	1) Coordinamento ed indirizzo delle seguenti attività: vigilanza titoli abilitativi per servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione; accertamento violazioni leggi, regolamenti, convenzioni, contratti di programma e di servizio; contenzioso; monitoraggio attività diffusione DVB-T. 2) Coordinamento ed indirizzo delle seguenti attività: sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D.Lg.vo 269/2001; collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.	DG AT



PRIORITA' POLITICA	MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	CDR
		008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	Promozione e valorizzazione del digitale televisivo	1) Espletamento della gara per l'attribuzione delle frequenze del Dividendo Digitale 2) Attribuzione di misure compensative per la liberazione delle frequenze interferenti 3) Attuazione della nuova delibera Agcom sulla numerazione LCN: emissione dei bandi ed attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri 4) Monitoraggio ed eventuale revisione di titoli abilitativi già rilasciati ai fini del rispetto degli obblighi previsti nei diritti d'uso delle frequenze e nelle attribuzioni della numerazione LCN	DG SCERP
			Sviluppo della banda larga e ultralarga	1) Potenziamento delle infrastrutture per la banda larga e ultralarga: gestione del capitolo 7230 e risorse derivanti dai fondi strutturali 2) Attribuzione di diritti d'uso delle frequenze WLL nelle bande 24,5 – 26,5 GHz e 27,5 – 29,5 GHz 3) Proroga delle licenze GSM/UMTS 4) Refarming delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica nelle bande 900 e 1800 MHz 5) Monitoraggio sulle frequenze mobili già assegnate: verifica degli obblighi di copertura; analisi degli effetti di interferenza ed elettromagnetismo (delibera Agcom 282/11/cons)	

PRIORITA' POLITICA	MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	CDR
V – Dare attuazione alle misure per la soluzione di crisi complesse. Potenziare e coordinare gli strumenti esistenti per la gestione e definizione delle crisi industriali di rilevanza nazionale. Attivare iniziative e strumenti per la reindustrializzazione e la riconversione produttiva di siti industriali inquinati.	011 Competitività e sviluppo delle imprese	005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industrial	Definizione di un Programma nazionale di politica industriale	<p>1) Predisposizione del documento di proposta per la definizione del programma nazionale di politica industriale</p> <p>2) Predisposizione (per la parte di competenza Mise) del documento per la definizione dell'Accordo quadro BEI – MISE – MEF “RISK Shering Financial Facility”</p> <p>3) Predisposizione del contributo al semestre italiano di Presidenza europea riguardo alla politica industriale</p>	DG PIC-PMI
VI - Sviluppare maggiormente la concorrenza con regole e strumenti adeguati. Intervenire sul fronte delle liberalizzazioni, riducendo gli adempimenti e gli oneri amministrativi.	012 Regolazione dei mercati	004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Promozione della concorrenza nei mercati interni e sviluppo degli strumenti di tutela dei consumatori e di regolazione dei mercati	<p>1) Predisposizione di interventi normativi/provvedimenti in materia di liberalizzazione e semplificazione delle procedure per l'avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa</p> <p>2) Consolidamento del sistema di controlli nell'ambito anche dei rapporti di collaborazione con altri enti, in particolare con Unioncamere, su prodotti destinati al consumatore finali</p>	DG MCCVNT
	015 Comunicazioni	005 Pianificazione, regolamentazione e vigilanza, controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	Partecipazione alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni WRC 2015 e avvio delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento delle radio comunicazioni nella legislazione nazionale (PNRF). Coordinamento lavoro istruttorio per la predisposizione di un decreto interministeriale ai sensi dell'art. 6 del DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 per attribuzione criteri e misure economiche compensative per il rilascio volontario delle frequenze)	<p>1) Espletamento delle attività di preparazione alla WRC 2015</p> <p>2) Predisposizione dello schema di decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6 co. 9 del DL 145/2013 convertito con L. 9/2014</p>	DG PGSR
VII - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo e coesione sulla base delle priorità individuate dal Piano di Azione Coesione (priorità individuata dal	028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	004 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	Coordinamento e supporto alle amministrazioni per l'attuazione delle politiche sostenute con risorse aggiuntive comunitarie nel periodo di programmazione 2007-2013	1) Coordinamento, sorveglianza e supporto dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali in attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013. Supporto alle attività di riprogrammazione ai fini dell'adesione al Piano d'Azione Coesione e coordinamento e sorveglianza dell'attuazione. Attività connesse con gli	Ex Dip-Sviluppo e Coesione economica

PRIORITA' POLITICA	MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	CDR
Ministro per la coesione territoriale)				<p>adempimenti in materia di aiuti di Stato con particolare riguardo a quelli con finalità regionale e a quelli cofinanziati dai fondi strutturali comunitari. Programmazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali</p> <p>2) Attività connesse all'attuazione delle operazioni dei programmi di assistenza tecnica in qualità di "Beneficiario" e gestione dei gemellaggi per lo scambio interregionale di buone pratiche a sostegno delle amministrazioni presenti nel territorio dell'obiettivo convergenza; Esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione del Programma PON Governance e Assistenza Tecnica 2007 - 2013; Esercizio delle funzioni di Autorità di Certificazione del PON Governance e AT 2007 - 2013, POIN Attrattori culturali naturali e turismo e del POIN Energie e risparmio energetico.</p> <p>3) Istruttoria delle proposte di riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione per l'accelerazione dei processi di sviluppo delle politiche di coesione</p> <p>4)Accompagnamento delle Amministrazioni coinvolte nell'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2000/2006 e 2007/2013</p> <p>5)Partecipazione alle azioni dipartimentali per la chiusura della programmazione comunitaria 2007/2013 nel ruolo di Beneficiario delle risorse comunitarie</p> <p>6) Supporto alle Amministrazioni coinvolte nei processi di rendicontazione di risorse comunitarie</p> <p>7) A) Attuazione di quanto previsto dalla delibera CIPE 30/09/2011 n.80 che assegna all'UVER il compito di verificare gli interventi finanziati con il FSC 2000-2006 che presentino criticità in fase di attivazione o attuazione (cosiddetti "incagliati") – Predisposizione rapporto per</p>	

PRIORITY POLITICA	MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	CDR
				<p>CIPE</p> <p>B) Attuazione di quanto previsto dalla delibera 166/2007 che assegna all'UVER il compito di verificare gli interventi finanziati con il FSC 2007-2013 attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>B.1 verifiche dei sistemi di gestione e controllo</li> <li>B.2 sopralluoghi (verifiche in itinere)</li> <li>B.3 verifiche su programma MIT-MIUR relativo agli edifici scolastici (delibere CIPE nn. 32/2010 e 6/2012)</li> <li>B.4 verifiche sulla spesa certificata</li> </ul> <p>C) Attuazione delle verifiche previste nei Contratti Istituzionali di Sviluppo finora stipulati</p> <p>D) Accertamento del rispetto delle disposizioni del punto 6.3.6 del QCS 2000-2006 per le risorse liberate sul QCS obiettivo 1 mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifiche di sistema e relazione annuale</li> <li>Verifiche dello stato di realizzazione degli interventi</li> </ul> <p>8) Predisposizione di strumenti ed analisi a supporto della programmazione e dell'attuazione degli investimenti pubblici, basati su modelli predittivi del comportamento dei progetti in termini di andamento della spesa e tempi attuativi</p> <p>9) Sviluppo delle attività di audit nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 sui seguenti programmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PON Governance e Assistenza tecnica;</li> <li>- PON Ricerca e Sviluppo Tecnologico - Competitività e sistemi produttivi;</li> <li>- POIN attrattori culturali e turismo;</li> <li>- POIN Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico</li> </ul> <p>Attività delle task force regionali (Calabria, Campania e Sicilia)</p> <p>10) Supporto all'attuazione degli Obiettivi di servizio per le Regioni del Mezzogiorno</p>	

PRIORITA' POLITICA	MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	CDR
			<p>Coordinamento e supporto alle amministrazioni per l'avvio e l'attuazione del ciclo di programmazione 2014-2020</p>	<p>1) Indirizzo strategico e metodologico per la predisposizione della programmazione 2014-2020</p> <p>2) Completamento degli atti di predisposizione della programmazione 2014-2020; supporto alle Amministrazioni centrali e regionali per la predisposizione dei nuovi programmi. Coordinamento, sorveglianza, e supporto dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014- 2020. Istruttoria, predisposizione, supporto per il completamento della legislazione secondaria e definizione delle strategie macroregionali UE che hanno impatto sul nuovo ciclo di programmazione 2014-2020. Attività connesse con gli adempimenti in materia di mercato interno e concorrenza; adempimenti in materia di aiuti di Stato con particolare riguardo a quelli con finalità regionale e a quelli cofinanziati dai fondi strutturali comunitari. Programmazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali</p> <p>3) Analisi statistica ed informazione sui contesti socio economici territoriali e sugli interventi delle politiche di sviluppo a supporto delle decisioni di politica economica e regionale per lo sviluppo dei territori. Analisi sulle tendenze socio-economiche territoriali ai fini della redazione del Rapporto annuale e degli altri documenti di programmazione economico-finanziaria previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Valutazione degli effetti delle politiche regionali e monitoraggio degli obiettivi previsti dalla Strategia Europa 2020.</p> <p>4) Esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Capacità reti e progetti speciali 2014-2020 e svolgimento delle iniziative e degli adempimenti necessari per la predisposizione dei relativi contenuti; esercizio delle funzioni dell'Autorità di certificazione del PON Capacità reti e progetti speciali, del PON Cultura e del PON Città Metropolitane</p>	

PRIORITA' POLITICA	MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	CDR
				<p>5) Definizione delle strategie di impiego delle risorse del FSC relative al periodo di programmazione 2014/2020. Partecipazione alla realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio.</p> <p>6) Istruttoria delle proposte attuative relative alla programmazione 2014/2020 derivanti da disposizioni normative o conseguenti al riparto operato dal CIPE</p> <p>7) OpenCoesione: Trasparenza e diffusione di dati e indicatori sulle politiche di coesione territoriale e sui singoli progetti finanziati</p> <p>8) Consolidamento e rafforzamento del Sistema Conti Pubblici Territoriali</p>	
VIII - Rinnovare e qualificare l'Amministrazione, rendendola più trasparente informazioni e procedimenti, e migliorando la qualità dei servizi erogati.	32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	<p>Sviluppo delle risorse strutturali dell'amministrazione</p> <p>Sviluppo dei processi e qualità organizzativa e gestionale</p>	<p>1) Valorizzazione del patrimonio del museo storico al fine di migliorarne la fruibilità</p> <p>2) Realizzazione del portale web del polo culturale</p> <p>3) Progettazione e realizzazione di eventi a scopo formativo d'intesa con il Polo bibliotecario della divisione III anche al fine della valorizzazione del patrimonio librario</p> <p>1) Revisione della sezione trasparenza del sito web</p> <p>2) Ottimizzazione dell'allocazione delle risorse del personale con relativa ricognizione delle competenze</p> <p>3) Ampliamento del sistema di Controllo di Gestione</p> <p>4) Attuazione di un Piano Triennale delle azioni positive</p> <p>5) Formazione tecnica/manageriale</p> <p>6) Gestione del processo di riorganizzazione del</p>	DG ROB

<i>PRIORITA' POLITICA</i>	<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>OBIETTIVO STRATEGICO</i>	<i>OBIETTIVI OPERATIVI</i>	<i>CDR</i>
				Ministero 7) Sviluppo di un sistema di monitoraggio economico-finanziario	
IX – Continuare nell'azione di revisione e qualificazione della spesa pubblica, attraverso l'attuazione delle misure strutturali, procedurali e organizzative necessarie a tale scopo.	32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Interventi di razionalizzazione della spesa	1) Sperimentazione di interventi finalizzati alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento gestite dalla Div. X 2) Riorganizzazione connessioni	

## RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Ob. Str. n°	Direzione Generale	Missione/Programma												TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	
		10.6	11.5	11.6	11.7	12.4	15.5	15.8	16.4	16.5	17.14	17.18	28.4		32.3
1,2	PICPMI		1.202.598	301.165											1.503.763
3	UIBM		1.169.123												1.169.123
4	MCCCVNT					539.871									539.871
5	PCI								1.323.037						1.323.037
6	PIPS									11.576.951					11.576.951
7	RIME										2.507.856				2.507.856
8	SAIE	1.321.191													1.321.191
9	MEREEN	2.023.080									78.976.560				80.999.640
10	PGSR						228.297								228.297
11,12	SCERP							21.710.968							21.710.968
13	ISCTI											1.019.925			1.019.925
14	AT						65.772								65.772
15,16	IAI				876.758.022										876.758.022
17	VESCGC			708.326											708.326
18,19,20	ROB													2.565.150	2.565.150
21,22	EX DPS												5.835.920.585		5.835.920.585
		3.344.271	2.371.721	1.009.491	876.758.022	539.871	294.069	21.710.968	1.323.037	11.576.951	81.484.416	1.019.925	5.835.920.585	2.565.150	6.839.918.477



**OBIETTIVI STRATEGICI, OBIETTIVI OPERATIVI E RELATIVI PIANI DI AZIONE,  
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**

**DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE  
PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

**DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE****RESPONSABILE Dott.ssa Ludovica AGRO'**

Priorità I - Realizzare strategie per la ripresa del sistema produttivo, anche attraverso le forme di aiuto normativamente previste; promuovere politiche per le start up innovative; favorire l'accesso al credito e al mercato delle garanzie

Priorità V – Dare attuazione alle misure per la soluzione di crisi complesse. Potenziare e coordinare gli strumenti esistenti per la gestione e definizione delle crisi industriali di rilevanza nazionale. Attivare iniziative e strumenti per la reindustrializzazione e la riconversione produttiva di siti industriali inquinati.

Missione/Programma 11.5 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, e riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:**

Anno 2014: €.848.456,00 ; Anno 2015: €. ; Anno 2016: €. ; Totale:

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 1</b>	Grado di rilevanza	100%
<b>Definizione di un Programma nazionale di politica industriale</b> (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 328)	Triennio di riferimento	2014-2016
<b>Risultati attesi al termine del triennio:</b> Definizione di un Programma nazionale di politica industriale e promozione di grandi progetti di innovazione industriale, volto a favorire gli investimenti, lo sviluppo delle tecnologie e le attività di ricerca industriale, la riorganizzazione e la ristrutturazione delle imprese in crisi in coerenza con i contenuti delle linee di politica industriale e della programmazione europea sui temi della ricerca, sviluppo e innovazione e competitività tenuto conto della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020		

<b>Indicatori triennali:</b>		
Interventi attivati		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
Interventi attivati/Interventi da attivare	Indicatore di risultato (output)	100%
Spesa in R&S in % sul PIL nel triennio di riferimento	Indicatore di impatto (outcome)	>0%
<b>Risultati attesi al termine di ciascun anno:</b>		
<b>Indicatori annuali</b>		
Interventi attivati		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
Interventi attivati/Interventi da attivare	Indicatore di risultato (output)	100%
Spesa in R&S in % sul PIL	Indicatore di impatto (outcome)	>0%

<b>Obiettivi operativi</b>		<b>Peso</b>
1	Predisposizione del documento di proposta per la definizione del programma nazionale di politica industriale ovvero una proposta per la definizione della strategia nazionale di specializzazione intelligente	40
2	Predisposizione (per la parte di competenza MiSE) di un documento per la definizione dell'accordo quadro BEI - MiSE - MEF - Risk Sharing Financial Facility	30
3	Predisposizione del contributo al semestre italiano di presidenza europea riguardo la politica industriale	30

**DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PMI****RESPONSABILE: Dott.ssa Ludovica AGRO'**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 1</b> (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 328) Definizione di un Programma nazionale di politica industriale				Grado di rilevanza	100%	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 1.1</b> Predisposizione del documento di proposta per la definizione del programma nazionale di politica industriale				Anno	2014	
				Peso	40	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 1.1</b> Definizione di un programma nazionale di politica industriale ovvero una proposta per la definizione della strategia nazionale di specializzazione intelligente						
<b>Indicatore/indicatori e target</b> Documento realizzato/ documenti da realizzare - 1 Documento realizzato/ documenti da realizzare - 1						
<b>Eventuali altre strutture interessate (partner/stakeholder):</b> Associazioni di categoria, Amministrazioni centrali, amministrazioni regionali						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Elaborazione di una bozza di posposta di Programma di politica industriale ovvero una proposta per la definizione della strategia nazionale di specializzazione intelligente	1/1/2014	31/3/2014	Presentazione bozza del Programma agli Stakeholders	30	Documento realizzato/ documenti da realizzare 1
2	Predisposizione della proposta definitiva del Programma di politica industriale ovvero una proposta per la definizione della strategia nazionale di specializzazione intelligente	1/4/2014	30/6/2014	Presentazione del Programma al Parlamento	20	Documento presentato/ documenti da presentare 1

3	Elaborazione di un piano operativo contenente procedura per l'attuazione del Programma di politica industriale ovvero una proposta per la definizione della strategia nazionale di specializzazione intelligente	1/7/14	31/12/14	Definizione piano operativo e procedura	50	Documento realizzato/ documenti da realizzare  1
---	--	--------	----------	---	----	---

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 1**

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.</b>	<b>% di impegno</b>
Dir.Gen	1	30,00
DF2	10	7,00
Isp. Gen.le	1	10,00
TAF6	1	5,00
TAF5		
TAF4	4	10,00
TAF3		
TAF2		
TAF1	3	20,00
SAF5		
SAF4		
SAF3	2	40,00
SAF2	1	25,00
SAF1		
PAF3	1	25,00
PAF2		
<b>Anni persona totali</b>		<b>3,50</b>

<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 296.899,56</b>		
<i>di cui per spese del personale direttamente applicato all'obiettivo:</i>	296.899,56	
<i>di cui per spese generali (personale staff e funzionamento):</i>		
<b>focus su</b>		
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		



**DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**  
**RESPONSABILE: Dott.ssa Ludovica AGRO'**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 1</b> Definizione di un Programma nazionale di politica industriale (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 328)				Grado di rilevanza	100%	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 1.2</b> Predisposizione (per la parte di competenza MiSE) del documento per la definizione dell'accordo quadro BEI - MiSE - MEF "Risk Sharing Financial Facility"				Anno	2014	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 1.2</b> Realizzazione di un piano di azione sul Risk Sharing Financial Facility <b>Indicatore/indicatori e target</b> documento predisposto/documenti da predisporre - 1 Procedura attivata/su procedura da attivare - 1				Peso	30	
<b>Eventuali altre strutture interessate (partner/stakeholder):</b> BEI - MEF						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Predisposizione di bozza di accordo quadro MiSE BEI e MEF	1/1/2014	30/6/2014	Predisposizione di bozza di accordo quadro	60	documento predisposto/ su documenti da predisporre 1
2	Realizzazione di una procedura per attivazione manifestazione di interesse rivolta al sistema delle imprese	1/7/2014	31/12/2014	Definizione procedura	40	Procedura attivata/su procedura da attivare 1

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 1**

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.</b>	<b>% di impegno</b>
Dir.Gen	1	10,00
DF2	1	40,00
Isp. Gen.le		
TAF6		
TAF5		
TAF4		
TAF3		
TAF2		
TAF1	1	40,00
SAF5		
SAF4		
SAF3	2	40,00
SAF2	1	25,00
SAF1		
PAF3	1	25,00
PAF2		
<b>Anni persona totali</b>		<b>2,20</b>

<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 176.186,51</b>		
<i>di cui per spese del personale direttamente applicato all'obiettivo:</i>	176.186,51	
<i>di cui per spese generali (personale staff e funzionamento):</i>		
<b>focus su</b>		
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		

**DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**  
**RESPONSABILE: Dott.ssa Ludovica AGRO'**

				Grado di rilevanza	100%	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 1</b> Definizione di un Programma nazionale di politica industriale (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 328)						
				Anno	2014	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 1.3</b> Predisposizione del contributo al semestre italiano di presidenza europea riguardo alla politica industriale						
				Peso	30	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 1.3</b> Predisposizione del programma e degli eventi della Presidenza in materia di politica industriale e PMI						
<b>Indicatore/indicatori e target</b> documento di programma e agenda - 1						
<b>Eventuali altre strutture interessate (partner/stakeholder):</b> Rappresentanza italiana permanente presso l'UE; Commissione UE; consiglio dell'Unione Europea; MAE						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Definizione dei contenuti del Programma e dell'Agenda	1/1/2014	30/6/2014	Programma e Agenda	40	Documenti predisposti /su documenti da predisporre  1
2	Definizione della logistica degli eventi (6 eventi)	1/1/2014	30/6/2014	Programmazione eventi	20	Atti/iniziative/azioni intraprese su atti/iniziative/azioni da intraprendere  6

3	Attuazione del Programma	1/7/14	31/12/14	Attuazione del contenuto del Programma	40	Riunioni, eventi organizzati / su R&E da organizzare 6
---	--------------------------	--------	----------	--	----	---

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 3 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 1**

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.</b>	<b>% di impegno</b>
Dir.Gen	1	10,00
DF2	11	9,36
Isp. Gen.le	1	50,00
TAF6	1	5,00
TAF5		
TAF4	7	13,57
TAF3	1	50,00
TAF2		
TAF1	4	22,50
SAF5		
SAF4		
SAF3		
SAF2		
SAF1		
PAF3		
PAF2		
<b>Anni persona totali</b>		<b>4,03</b>

<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 375.370,46</b>		
<i>di cui per spese del personale direttamente applicato all'obiettivo:</i>	375.370,46	
<i>di cui per spese generali (personale staff e funzionamento):</i>		
<b>focus su</b>		
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		

**DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Ludovica AGRO'**

Priorità I - Realizzare strategie per la ripresa del sistema produttivo, anche attraverso le forme di aiuto normativamente previste; promuovere politiche per le start up innovative; favorire l'accesso al credito e al mercato delle garanzie

Missione/Programma: 11.6 - Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:**

Anno 2014: €. 655.307,00 (di cui 301.165 da 11.6 + 354.142 da 11.5); Anno 2015: €. ; Anno 2016: €. ; Totale: €.

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 2</b>	Grado di rilevanza	100%
INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO DELLE PMI E PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 274)	Triennio di riferimento	2014-2016
<p><b>Risultati attesi al termine del triennio:</b>                  Sostegno alle PMI attraverso l'individuazione di proposte e di iniziative per facilitare la crescita e la diffusione della imprenditorialità.</p>		

<b>Indicatori triennali:</b>		
3 - Tasso di natalità delle PMI		
4 - Variazione degli Indicatori di attuazione dello SBA (risultato migliorativo in almeno tre indicatori)		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
Tasso di natalità delle MPMI in ciascun anno del triennio di riferimento [Fonte: Infocamere]	Indicatore di impatto (outcome)	>0%
Variazione triennale degli indicatori di attuazione dello SBA [fonte: Commissione europea, SBA Fact sheet]	Indicatore di risultato (output)	>0
<b>Risultati attesi al termine di ciascun anno:</b>		
Sostegno alle PMI attraverso l'individuazione di proposte e di iniziative per facilitare la crescita e la diffusione della imprenditorialità.		
<b>Indicatori annuali</b>		
3 - Tasso di natalità delle PMI		
4 - Variazione degli Indicatori di attuazione dello SBA (risultato migliorativo in almeno tre indicatori)		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
Tasso di natalità delle MPMI nell'anno di riferimento [Fonte: Infocamere]	Indicatore di impatto (outcome)	>0%
Variazione annuale degli indicatori di attuazione dello SBA [fonte: Commissione europea, SBA Fact sheet]	Indicatore di risultato (output)	>0



<b>Obiettivi operativi</b>		<b>Peso</b>
1	Rafforzare il ruolo delle PMI attraverso l'individuazione di nuove iniziative di sviluppo, il monitoraggio costante di tutte le iniziative intraprese all'interno dello SBA e l'analisi dell'impatto della regolamentazione sul sistema delle micro, piccole e medie imprese	70
2	Proposta di programma di politiche a sostegno del movimento cooperativo anche attraverso meccanismi di worker by out e social innovation	30

**DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**  
**RESPONSABILE: Dott.ssa Ludovica AGRO'**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 2</b> INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO DELLE PMI E PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 274)				Grado di rilevanza	100%	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 2.1</b> Rafforzare il ruolo delle PMI attraverso l'individuazione di nuove iniziative di sviluppo, il monitoraggio costante di tutte le iniziative intraprese all'interno dello SBA e l'analisi dell'impatto della regolamentazione sul sistema delle micro, piccole e medie imprese				Anno	2014	
						Peso
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 2.1</b> Redazione del Rapporto di monitoraggio sullo Small Business Act; supporto alla redazione della Relazione del Garante						
<b>Indicatore/indicatori e target</b> N. proposte elaborate / n. proposte da elaborare - 1 N. Rapporti SBA redatti - 1						
<b>Eventuali altre strutture interessate (partner/stakeholder):</b> N. eventi informativi realizzati/n. eventi informativi da realizzare						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Implementazione del flusso in entrata di informazioni sulle iniziative SBA provenienti dalle altre DG del MiSE su temi di competenza e dal Segretariato Generale della PCM su temi di competenza di altre Amm.ni	1/1/2014	31/12/2014	Acquisizione delle informazioni. Elenco dei referenti delle Direzioni Generali e del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio	20	Fatto/Non fatto  fatto
2	Riunioni con gli stakeholders nel Tavolo Permanente sulle PMI. Raccolta informazioni/ indicazioni per l'individuazione di policy per le PMI da	1/1/2014	31/12/2014	Rapporto in attuazione dello SBA (art. 6 Direttiva PCM in attuazione SBA). Documento di base per la	20	Report fatto / non fatto E Documento di base fatto / non fatto

	inserire nel Rapporto SBA e necessarie alla redazione del documento di base per la Relazione del Garante MPMI			Relazione del Garante MicroPMI (art. 17 legge 180/2011 – Statuto delle imprese)		1
3	Analisi dei contratti di rete posti in essere nel 2014	1/1/14	31/12/14	Raccolta, elaborazione e analisi dei dati sui Contratti di Rete posti in essere nel 2014. Confronto dei dati forniti da Unioncamere ed Infocamere. Elaborazione statistica ed analisi economica dei dati.	30	N. contratti di rete analizzati / N. contratti di rete da analizzare  1
4	Organizzazione/Partecipazione, con Associazioni di impresa e delle professioni, CdC, ecc., di/ad eventi seminari sul territorio	1/1/14	31/12/14	Diffusione di informazioni / conoscenza sul territorio al fine di promuovere l'utilizzo del Contratto di rete e del Venture Capital presso le PMI	30	N. eventi organizzati-partecipati/N. eventi da organizzare-partecipare  6

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 2**

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.</b>	<b>% di impegno</b>
Dir.Gen	1	10,00
DF2	1	60,00
TAF4	3	80,00
SAF3	1	60,00
<b>Anni persona totali</b>		<b>4,00</b>

<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 526.298,00</b>		
<i>di cui per spese del personale direttamente applicato all'obiettivo:</i>	312.037	
<i>di cui per spese generali (personale staff e funzionamento):</i>		
<b>focus su</b>		
Consulenze, studi e ricerche	214.261	
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		

**DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**  
**RESPONSABILE: Dott.ssa Ludovica AGRO'**

				Grado di rilevanza	100%	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 2</b>						
INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO DELLE PMI E PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 274)						
				Anno	2014	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 2.2</b>						
Proposta di programma di politiche a sostegno del movimento cooperativo anche attraverso meccanismi di worker by out e social innovation				Peso	30	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 2.2</b>						
Predisposizione della Proposta di programma						
<b>Indicatore/indicatori e target</b>						
N. proposte elaborate / n. proposte da elaborare - 1						
<b>Eventuali altre strutture interessate (partner/stakeholder):</b>						
N. incontri effettuati con stakeholder/n. incontri con stakeholder da effettuare						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Benchmarking tra i diversi modelli organizzativi delle cooperative a livello europeo		30/09/2014	Paper analitico sui dati e le informazioni relative alle strutture organizzative analizzate	10	Fatto/Non fatto Fatto
2	Organizzazione di incontri ricognitivi con gli stakeholder sulle tematiche/problematiche relative al movimento cooperativo		30/09/2014	Convocazione e effettuazione degli incontri previsti	20	Incontri fatti/non fatti Fatto
3	Redazione finale del la proposta di programma di politiche a sostegno del movimento cooperativo contenente	1/10/14	15/11/14	Paper relativo alle criticità e alle conseguenti priorità di intervento	20	Fatto/Non fatto Fatto

	priorità e linee di intervento					
4	Organizzazione/Partecipazione, con Associazioni del movimento cooperativo di/ad eventi seminari sul territorio	16/11/14	31/12/14	Diffusione di informazioni / conoscenza sul territorio al fine di promuovere le nuove misure di intervento	30	Fatto/Non fatto Fatto
5	Avvio del progetto di formazione per l'internazionalizzazione delle imprese cooperative	01/09/2014	31/12/2014	Report delle attività	20	N. eventi organizzati/N. eventi da organizzare 13

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 2**

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.</b>	<b>% di impegno</b>
Dir.Gen	1	10,00
DF2	2	50,00
TAF1	1	50,00
SAF5	1	50,00
SAF3	1	10,00
<b>Anni persona totali</b>		<b>1,7</b>

<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 129.010,00</b>		
<i>di cui per spese del personale direttamente applicato all'obiettivo:</i>	129.010	
<i>di cui per spese generali (personale staff e funzionamento):</i>		
<b>focus su</b>		
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		

## DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

**RESPONSABILE Dott.ssa Ludovica AGRO'**

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:** Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report



# **DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE – UIBM**

**DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**  
**RESPONSABILE Avv. Loredana GULINO**

Priorità I - Realizzare strategie per la ripresa del sistema produttivo, anche attraverso le forme di aiuto normativamente previste; promuovere politiche per le start up innovative; favorire l'accesso al credito e al mercato delle garanzie

Missione/Programma 11.5 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, e riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (confluirà nel programma 11.10 lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale)

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:**

Anno 2014: €. 1.169.123; Anno 2015: €.1.202.410; Anno 2016: €. 1.236.140; Totale: €. 3.607.673

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 3</b>	Grado di rilevanza	100%
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 275)	Triennio di riferimento	2014-2016
<p><b>Risultati attesi al termine del triennio:</b> aumentare la percezione dell'importanza della tutela dei titoli della proprietà industriale, anche in relazione al contrasto dei fenomeni contraffattivi</p>		

<b>Indicatori triennali:</b>		
1 - Numeri soggetti che accedono al sistema brevettuale		
2 - Iniziative di contrasto al fenomeno contraffattivo e di rafforzamento della tutela dei titoli di proprietà industriale		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
Sommatoria dei depositi dei titoli di proprietà industriale	Indicatore di risultato	60.000 (1)
Sommatoria iniziative realizzate	Indicatore di realizzazione fisica	15
<b>Risultati attesi al termine di ciascun anno:</b>		
aumentare la percezione dell'importanza della tutela dei titoli della proprietà industriale, anche in relazione al contrasto dei fenomeni contraffattivi		
<b>Indicatori annuali</b>		
1 - Numeri soggetti che accedono al sistema brevettuale		
2 - Iniziative di contrasto al fenomeno contraffattivo e di rafforzamento della tutela dei titoli di proprietà industriale		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
Sommatoria dei depositi dei titoli di proprietà industriale	Indicatore di risultato	60.000 (1)
Sommatoria iniziative realizzate	Indicatore di realizzazione fisica	8

(1) – Tenuto conto che da ultimo si è provveduto a consolidare gli indicatori relativi ai programmi di spesa si è provveduto a riconsiderare il target dell'indicatore di risultato rispetto al valore precedentemente indicato (92.500)

<b>Obiettivi operativi</b>		<b>Peso</b>
1	Analisi, verifica e predisposizione di uno strumento di rilevazione di dati specifici sui brevetti per invenzione industriale da pubblicare con cadenza semestrale sul sito web UIBM	50%
2	Realizzazione di un servizio ad alto contenuto professionale in grado di sostenere e facilitare il processo di innovazione e sviluppo del sistema produttivo italiano	50%

**DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**  
**RESPONSABILE:Avv. Loredana GULINO**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N.3</b> LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 275)				Grado di rilevanza	100%	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.1</b> Analisi, verifica e predisposizione di uno strumento di rilevazione di dati specifici sui brevetti per invenzione industriale da pubblicare con cadenza semestrale sul sito web UIBM				Anno	2014	
				Peso	50%	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 3.1</b> Realizzazione di un sistema che consenta di rilevare dati specifici sui brevetti (per esempio per settori tecnologici) in modo da pubblicare sul sito web informazioni periodicamente aggiornate. <b>Indicatore/indicatori e target</b> Fatto/non fatto - FATTO						
<b>Eventuali altre strutture interessate (partner/stakeholder):</b>  Associazioni di categoria; centri studi; Università.						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Analisi dei fabbisogni e verifica degli strumenti tecnici utilizzabili	01/01/2014	28/02/2014	Analisi completata con scelta dello strumento tecnico da utilizzare	20	Fatto/non fatto FATTO
2	Realizzazione del sistema	01/03/2014	01/07/2014	Sistema realizzato	30	Fatto/non fatto FATTO
3	Verifiche del sistema con l'utilizzo di dati brevettuali reali	16/06/2014	30/09/2014	Verifiche effettuate	15	Fatto/non fatto FATTO

4	Preparazione e pubblicazione delle tabelle statistico-informative sul sito web	01/10/2014	31/12/2014	Pubblicazione sul sito web	35	Fatto/non fatto FATTO
---	--	------------	------------	----------------------------	----	--------------------------

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 3**

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.</b>	<b>% di impegno</b>
Dir.Gen	1	10,00
DF2	1	20,00
TAF6	1	5,00
TAF3	1	5,00
SAF5	1	5,00
<b>Anni persona totali</b>		<b>0,45</b>

<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 156.948,04</b>		
<i>di cui per spese del personale direttamente applicato all'obiettivo:</i>	60.061,75	
<i>di cui per spese generali (personale staff e funzionamento):</i>	70.186,29	
<b>focus su</b>		
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti	26.700	

**DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**

**RESPONSABILE: Avv. Loredana GULINO**

				Grado di rilevanza	100%	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 3</b>						
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 275)						
				Anno	2014	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.2</b>						
Realizzazione di un servizio ad alto contenuto professionale in grado di sostenere e facilitare il processo di innovazione e sviluppo del sistema produttivo italiano				Peso	50%	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 3.2</b>						
Erogazione di servizi ad alto valore aggiunto mediante l'utilizzo di esperti in proprietà industriale						
<b>Indicatore/indicatori e target</b>						
Fatto/non fatto - FATTO						
<b>Eventuali altre strutture interessate (partner/stakeholder):</b>						
Ordine dei consulenti di Proprietà Industriale; associazioni di categoria; utenza.						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Studio del bacino di utenza	01/01/2014	31/01/2014	Report analisi e tipologie servizi erogati	5	Fatto/non fatto FATTO
2	Predisposizione concept del servizio software	01/02/2014	15/04/2014	Definizione schema progettuale software	15	Fatto/non fatto FATTO
3	Presentazione progetto alle strutture interessate	15/04/2014	30/04/2014	Presentazione progetto	5	Fatto/non fatto FATTO



4	Modifiche e integrazioni	01/05/2014	31/05/2014	Adattamenta dello schema progettuale alle modifiche e/o integrazioni	10	Fatto/non fatto FATTO
5	Sviluppo software del servizio	01/06/2014	15/07/2014	Sviluppo SW in grado di veicolare il servizio	25	Fatto/non fatto FATTO
6	Presentazione progetto aggiornato con annesso SW	16/07/2014	31/07/2014	Presentazione progetto aggiornato con annesso SW	5	Fatto/non fatto FATTO
7	Test del servizio; modifiche	01/09/2014	30/09/2014	Sperimentazione del servizio e del SW	10	Fatto/non fatto FATTO
8	Avvio del servizio	01/10/2014	31/10/2014	Messa a disposizione dell'applicativo e avvio del servizio	10	Fatto/non fatto FATTO
9	Mantenimento, ampliamento competenze	01/11/2014	31/12/2014	Controllo e monitoraggio del servizio; verifica possibilità ampliamento servizio	15	Fatto/non fatto FATTO

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 3**

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.</b>	<b>% di impegno</b>
Dir.Gen	1	10,00
DF2	5	6,40
Isp. Gen.le	3	15,33
TAF6	1	20,00
TAF4	4	20,00
TAF3	7	22,86
TAF1	2	20,00
SAF5	2	20,00
SAF3	1	20,00
SAF2	1	20,00
<b>Anni persona totali</b>		4,68

<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 1.012.174,96</b>		
<i>di cui per spese del personale direttamente applicato all'obiettivo:</i>	272.237,52	
<i>di cui per spese generali (personale staff e funzionamento):</i>	729.937,44	
<b>focus su</b>		
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti	10.000	

**DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI****RESPONSABILE: Avv.Loredana GULINO**

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:** Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report

**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA**

**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
- RESPONSABILE Dr. Gianfrancesco Vecchio**

**Priorità VI - Sviluppare maggiormente la concorrenza con regole e strumenti adeguati. Intervenire sul fronte delle liberalizzazioni riducendo gli adempimenti e gli oneri amministrativi**

**Missione/Programma 12.4 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori**

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:**

**Anno 2014: €539.871; Anno 2015: €537.307; Anno 2016: €538.121; Totale: € 1.615.299**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 4</b>	Grado di rilevanza	100%
PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA NEI MERCATI INTERNI E SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DI REGOLAZIONE DEI MERCATI (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 298)	Triennio di riferimento	2014-2016
<p><b>Risultati attesi al termine del triennio:</b></p> <p>Monitoraggio delle disposizioni normative vigenti con eventuali profili anticoncorrenziali e individuazione degli ambiti di intervento normativo anche ai fini della semplificazione relativamente alla disciplina dell'accesso e dello svolgimento dell'attività d'impresa, agli adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente e alla correttezza dei comportamenti delle imprese nella circolazione dei prodotti. Consolidamento del sistema di controlli, avvalendosi di rapporti di collaborazione con altri Enti, su prodotti destinati al consumatore finale.</p>		

<b>Indicatori triennali:</b>				
4 - Variazione della posizione dell'Italia nella classifica "Ease of Doing Business Index"				
5 - Verifiche di conformità effettuate				
6 - Percentuale dei prodotti conformi rispetto a quelli verificati				
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target 2014</b>	<b>Target 2015</b>	<b>Target 2016</b>
Posizione dell'Italia nell' "Ease of Doing Business Index" alla fine del triennio – posizione dell'Italia nell' "Ease of Doing Business Index" all'inizio del triennio)	Indicatore di impatto (outcome)	>=0	>=0	>=0
n. verifiche di conformità effettuate su prodotti destinati ai consumatori finali	Indicatore di risultato (output)	1.760	1.800	1.850
N. prodotti destinati ai consumatori finali risultanti conformi / n. totale prodotti sottoposti a verifica	Indicatore di impatto (outcome)	89%	90%	91%
<b>Risultati attesi al termine di ciascun anno:</b>				
Attraverso l'analisi delle segnalazioni dell'Antitrust e il monitoraggio delle disposizioni normative vigenti, individuare gli eventuali profili anticoncorrenziali incompatibili con la disciplina comunitaria e predisporre gli opportuni interventi normativi anche ai fini della semplificazione; consolidare il sistema di controlli, avvalendosi anche dei rapporti di collaborazione con altri Enti, su prodotti destinati al consumatore finale.				
<b>Indicatori annuali</b>				
4 - Variazione della posizione dell'Italia nella classifica "Ease of Doing Business Index"				
5 - Verifiche di conformità effettuate				
6 - Percentuale dei prodotti conformi rispetto a quelli verificati				
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target 2014</b>	<b>Target 2015</b>	<b>Target 2016</b>
Posizione dell'Italia nell' "Ease of Doing Business Index" alla fine del triennio – posizione dell'Italia nell' "Ease of Doing Business Index" all'inizio del triennio)	Indicatore di impatto (outcome)	>=0	>=0	>=0
n. verifiche di conformità effettuate su prodotti destinati ai consumatori finali	Indicatore di risultato (output)	1.760	1.800	1.850
N. prodotti destinati ai consumatori finali risultanti conformi / n. totale prodotti sottoposti a verifica	Indicatore di impatto (outcome)	89%	90%	91%

<b>Obiettivi operativi</b>		<b>Peso</b>
1	PREDISPOSIZIONE DI INTERVENTI NORMATIVI / PROVVEDIMENTALI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA	55
2	CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI NELL'AMBITO ANCHE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI, IN PARTICOLARE CON UNIONCAMERE, SU PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE	45

**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA****RESPONSABILE: Dr. Gianfrancesco Vecchio**

				Grado di rilevanza	100%	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 4</b>						
PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA NEI MERCATI INTERNI E SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DI REGOLAZIONE DEI MERCATI (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 298)						
				Anno	2014	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 4.1</b>						
PREDISPOSIZIONE DI INTERVENTI NORMATIVI/ PROVVEDIMENTALI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA				Peso	<b>55</b>	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 4.1</b>						
Attraverso l'analisi delle segnalazioni dell'Antitrust e il monitoraggio delle disposizioni normative vigenti, individuare gli eventuali profili anticoncorrenziali incompatibili con la disciplina comunitaria e predisporre gli opportuni interventi normativi per superare tali disallineamenti e favorire misure di semplificazione e di liberalizzazione dell'avvio e dell'esercizio dell'attività d'impresa.						
<b>Indicatore/indicatori e target</b>						
n. schemi normativi predisposti / n. schemi normativi da predisporre – target: 100%						
<b>Eventuali altre strutture interessate (partner/stakeholder):</b>						
Partner: Antitrust, altre Amministrazioni / Direzioni, Regioni, ANCI;			Stakeholder: Associazioni di categoria			
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Analisi delle problematiche ai fini dell'attivazione e dell'esercizio dell'attività di impresa e raccolta ed analisi delle segnalazioni dell'Antitrust, relative all'anno 2013. Verifica della disciplina ai fini dell'attuazione delle norme di liberalizzazione emanate.	1/1/2014	30/4/2014	Predisposizione di schemi di analisi e sinottici.	30	1



2	Individuazione dei profili anticoncorrenziali in grado di alterare le regole di funzionamento del mercato ed individuazione dei più urgenti interventi normativi / provvedimenti anche in un'ottica di semplificazione per l'attività d'impresa	1/1/2014	30/06/2014	Verifica ed individuazione degli ambiti di intervento	40	si/no  SI
3	Predisposizione di eventuali interventi normativi e dei <b>provvedimenti attuativi di semplificazione</b> e di promozione della concorrenza.	01/05/2014	31/12/2014	Introduzione di misure di semplificazione e/o liberalizzazione per le attività di competenza.	30	n. schemi normativi predisposti / n. schemi normativi da predisporre  1

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 4**

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.</b>	<b>% di impegno</b>
Dir.Gen.	1	15,00
DF2	3	10,00
TAF4	2	20,00
TAF1	2	20,00
SAF3	1	10,00
<b>Anni persona totali</b>		<b>1,35</b>

<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 154.799,88</b>		
<i>di cui per spese del personale direttamente applicato all'obiettivo:</i>	112.930,05	
<i>di cui per spese generali (personale staff e funzionamento):</i>	41.869,83	
<b>focus su</b>		
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		

**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA**

**RESPONSABILE: Dr. Gianfrancesco Vecchio**

		Grado di rilevanza		100%		
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 4</b>						
PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA NEI MERCATI INTERNI E SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DI REGOLAZIONE DEI MERCATI (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 298)						
				Anno	2014	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 4.2</b>						
CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI NELL'AMBITO ANCHE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI, IN PARTICOLARE CON UNIONCAMERE, SU PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE				Peso	45	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 4.2</b>						
Rafforzamento della vigilanza sulla sicurezza dei prodotti destinati al consumatore mediante la realizzazione di misure appropriate quali l'aggiornamento del personale ispettivo camerale e degli altri enti e organismi competenti per i controlli; la valutazione delle segnalazioni pervenute e dei risultati delle prove di laboratorio relativi a prodotti ritenuti non conformi; l'emanazione di provvedimenti restrittivi e/o di conformazione.						
<b>Indicatore/indicatori e target</b>						
n. provvedimenti emanati / n. provvedimenti da emanare – 100% (n. 100)						
<b>Eventuali altre strutture interessate (partner/ stakeholder):</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• partners Unioncamere, Camere di commercio, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, ENEA</li> <li>• stakeholders produttori / importatori di prodotti</li> </ul>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Nell'ambito del protocollo d'intesa MISE – Unioncamere ottobre 2012, nel rispetto del piano di controlli predisposto nel 2013, realizzazione delle giornate formative ed eventuale revisione delle procedure applicabili.	1/1/2014	31/12/2014	Realizzazione delle giornate formative ed eventuale revisione delle procedure	20	si/no  si

2	Nell'ambito della Convenzione MISE – Agenzia delle Dogane, attività amministrativa di controllo	1/1/2014	31/12/2014	Istruttoria delle segnalazioni pervenute con emanazione di pareri e organizzazione di riunioni	35	Istruttorie avviate / segnalazioni pervenute  100% (stima n. 50)
3	Valutazione dei verbali dei controlli effettuati dalle Camere di Commercio e/o prove di laboratorio effettuati da laboratori anche convenzionati su prodotti destinati al consumatore finale	1/1/14	31/12/2014	Acquisizione e valutazione dei verbali relativi ai controlli ed esami effettuati	25	Verbali esaminati / verbali da esaminare  100% (stima n. 50)
4	Emanazione di provvedimenti restrittivi o di conformazione	1/1/14	31/12/2014	Provvedimenti restrittivi o di conformazione sulla base delle istruttorie pervenute	20	n. provvedimenti emanati/ n. provvedimenti da emanare  100% (stima n.100 )

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 4**

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.</b>	<b>% di impegno</b>
Dir.Gen.	1	10,00
DF2	1	15,00
TAF4	2	40,00
TAF3	2	40,00
SAF5	2	40,00
SAF3	1	40,00
<b>Anni persona totali</b>		<b>3,05</b>

<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 385.071,12</b>		
<i>di cui per spese del personale direttamente applicato all'obiettivo:</i>	172.159,85	
<i>di cui per spese generali (personale staff e funzionamento):</i>	102.162,39	
<b>focus su</b>		
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		

**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA**  
**RESPONSABILE: Dr. Gianfrancesco Vecchio**

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:** Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report

# DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

**DIREZIONE POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE****RESPONSABILE: Dr. Amedeo TETI**

Priorità III - Promozione sui mercati esteri delle imprese italiane, accompagnandole nella sfida all'internazionalizzazione

Missione/Programma 16.4 - Politica commerciale in ambito internazionale

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:**

Anno 2014: €. 1.323.037; Anno 2015: €.1.321.597; Anno 2016: €. 1.321.952; Totale: €. 3.966.586

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 5</b>	Grado di rilevanza	100%
SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO, ANCHE VALORIZZANDO LE OPPORTUNITA' DI RILANCIO PRESENTI NEGLI ACCORDI BILATERALI CONCLUSI DALL'UE IN AMBITO INTERNAZIONALE (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 263)	Triennio di riferimento	2014-2016
<b>Risultati attesi al termine del triennio:</b> Favorire lo sviluppo degli scambi commerciali con i Paesi firmatari degli Accordi bilaterali in vigore, mediante la diffusione tra gli operatori nazionali della conoscenza delle opportunità derivanti degli accordi.		
<b>Indicatori triennali:</b>		
Aumento in valore degli scambi commerciali (esportazioni) con i Paesi firmatari degli Accordi		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
(volume delle esportazioni al termine del triennio di riferimento - volume dell'esportazioni al termine del triennio precedente) / volume dell'esportazioni al termine del triennio precedente	Indicatore di impatto (outcome)	1%



<b>Risultati attesi al termine di ciascun anno:</b> Individuazione, nell'ambito di ciascun Accordo di Libero Scambio concluso dall'UE (e dei più importanti accordi ancora in negoziazione) delle opportunità di sviluppo per il sistema produttivo nazionale attraverso i lavori del Gruppo di Lavoro ad Hoc.		
<b>Indicatori annuali</b>		
Aumento in valore degli scambi commerciali (esportazioni) con i Paesi firmatari degli Accordi		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
(volume dell'esportazioni al termine dell'annodi riferimento - volume delle esportazioni al termine dell'anno precedente) / volume delle esportazioni al termine dell'anno precedente	Indicatore di impatto (outcome)	1%

<b>Obiettivi operativi</b>		<b>Peso</b>
1	Analisi degli accordi bilaterali U.E. di libero scambio e di protezione degli investimenti con Paesi terzi e dei relativi possibili effetti, in funzione delle potenziali opportunità di supporto al sistema produttivo italiano..	40
2	Assicurare il corretto svolgimento del ruolo di Presidenza dell'Unione Europea da parte italiana attraverso la puntuale conduzione dei Comitati e dei Gruppi Consiliari di competenza	60

**DIREZIONE POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE****RESPONSABILE: Dr. Amedeo TETI**

				Grado di rilevanza	100%	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 5</b>						
SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO, ANCHE VALORIZZANDO LE OPPORTUNITA' DI RILANCIO PRESENTI NEGLI ACCORDI BILATERALI CONCLUSI DALL'UE IN AMBITO INTERNAZIONALE (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 263)						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 5.1</b>				Anno	2014	
Analisi degli accordi bilaterali U.E. di libero scambio e di protezione degli investimenti con Paesi terzi e dei relativi possibili effetti, in funzione delle potenziali opportunità di supporto al sistema produttivo italiano..				Peso	40	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 5.1</b>						
Individuazione, nell'ambito di ciascun Accordo di Libero Scambio concluso dall'UE (e dei più importanti accordi ancora in negoziazione) delle opportunità di sviluppo per il sistema produttivo nazionale attraverso i lavori del Gruppo di Lavoro ad Hoc costituito nel 2011, cui partecipano anche le principali Associazioni di categoria.						
<b>Indicatore</b>						
Grado di coinvolgimento dell'utenza e/o Associazioni di categorie interessate (numero di partecipanti/numero di invitati )						
<b>Target</b>						
80%						
<b>Eventuali altre strutture interessate (partner/stakeholder):</b>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo	
	inizio	fine				
1	Attività interna di analisi dei termini degli Accordi conclusi (Canada) e in fase di negoziazione.	1/1/2014	31/12/2014	Elementi informativi da distribuire nell'ambito del Gruppo di Lavoro	15	Numero documenti 1 report preparatorio
2	Convocazione di riunioni in vista delle sessioni negoziali (4a e ssg) per la creazione di un'area di libero scambio UE-Giappone (finalizzate a preparare le trattative)	1/1/2014	31/12/2014	Svolgimento riunione Report sulle riunioni	25	Numero riunioni Numero Report 1 report/ 1 riunione

3	Convocazione di riunioni in vista delle sessioni negoziali per l'accordo sulla protezione degli investimenti tra UE-Cina (finalizzate a preparare le trattative)	1/1/14	31/12/14	Svolgimento riunione Report sulla riunione	10	Numero riunioni Numero Report  1 report/ 1 riunione
4	Convocazione di riunioni in vista delle sessioni negoziali (3a e ssg) per il TTIP (partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti) UE-USA (finalizzate a preparare le trattative)	1/1/14	31/12/14	Svolgimento riunione Report sulla riunione	50	Numero riunioni Numero Report  1 report/ 1 riunione

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 5**

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.</b>	<b>% di impegno</b>
Dir.Gen	1	20,00
DF2	1	30,00
TAF6	1	30,00
TAF4	1	30,00
TAF3	2	30,00
TAF1	1	30,00
SAF3	2	17,50

<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 190.571,00</b>		
<i>di cui per spese del personale direttamente applicato all'obiettivo:</i>	174.981	
<b>focus su</b>		
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		

**DIREZIONE POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE:****RESPONSABILE Dr. Amedeo TETI**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 5</b> SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO, ANCHE VALORIZZANDO LE OPPORTUNITA' DI RILANCIO PRESENTI NEGLI ACCORDI BILATERALI CONCLUSI DALL'UE IN AMBITO INTERNAZIONALE (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 263)				Grado di rilevanza	100%	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 5.2</b> Assicurare il corretto svolgimento del ruolo di Presidenza dell'Unione Europea da parte italiana attraverso la puntuale conduzione dei Comitati e dei Gruppi Consiliari di competenza				Anno	2014	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 5.2</b> Analisi dei dossier commerciali dell'Ue di interesse italiano (numero di dossier esaminati/numero totale di dossier presentati) <b>Indicatore/indicatori e target</b> Analisi dei dossier commerciali dell'Ue di interesse italiano (numero di dossier esaminati/numero totale di dossier presentati) - 0,9				Peso	60	
<b>Eventuali altre strutture interessate (partner/stakeholder):</b>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Attività interna di analisi dei termini dei dossier normativi in preparazione	1/1/2014	31/12/2014	Elementi informativi per il vertice politico	10	Numero documenti 1 report preparatorio
2	Valutazione delle professionalità esistenti in Direzione in Direzione in relazione alla istituzione di due unità ad hoc di coordinamento dei lavori relativi alla Presidenza dei Gruppi	1/1/2014	30/6/14	Creazione delle Unità	5	Ordine di servizio

	Consiliari di competenza					
3	Gestione delle riunioni in sede comunitaria per la trattazione dei dossier commerciali nel semestre di Presidenza	1/7/2014	31/12/2014	Partecipazione alle riunioni e predisposizione report	60	Numero riunioni Numero Report  65 report/ 65 riunioni
4	Analisi, approfondimento e rielaborazione del complesso di attività svolte nel corso del semestre di presidenza con individuazione delle criticità incontrate	1/10/14	31/12/14	Report per tematiche trattate	15	Numero Report  5 Report/5 Report
5	Redazione di un rapporto informativo sull'attività della Direzione nel semestre di Presidenza e sui risultati ottenuti in merito ai dossier di interesse italiano	1/7/14	31/12/14	Report generale riepilogativo con tavola sinottica dei dossier analizzati	10	Numero Report  1 report

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 5**

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.</b>	<b>% di impegno</b>
Dir.Gen	1	45,00
DF2	5	35
TAF6	4	42,5
TAF5	2	25,00
TAF4	4	50,00
TAF3	5	24,17
TAF1	3	38,33
SAF5	5	15,50
SAF3	6	26,67

<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 1.132.465,00</b>		
<i>di cui per spese del personale direttamente applicato all'obiettivo:</i>	1.029.707,00	
<b>focus su</b>		
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		

**DIREZIONE POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE:****RESPONSABILE Dr. Amedeo TETI**

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:** Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report



DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA  
PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI**  
**RESPONSABILE Dr. Giuseppe TRIPOLI**

Priorità III - Promozione sui mercati esteri delle imprese italiane, accompagnandole nella sfida all'internazionalizzazione

Missione/Programma 16.5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:**

Anno 2014: €. 11.576.951; Anno 2015: €.13.897.799; Anno 2016: €. 14.321.202; Totale: €. 39.795.952

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 6</b>	Grado di rilevanza	100%
SVILUPPARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE AGGIORNANDO LE STRATEGIE DI SUPPORTO E SOSTENENDO PROGETTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE DEL "MADE IN ITALY" NEI MERCATI INTERNAZIONALI (Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 270)	Triennio di riferimento	2014-2016
<p><b>Risultati attesi al termine del triennio:</b>  Miglioramento delle condizioni atte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane e destinazione delle risorse per la promotion straordinaria su progetti mirati a mercati/settori individuati come strategici nel periodo di riferimento.</p>		

<b>Indicatori triennali:</b>		
Tasso di crescita delle esportazioni italiane		
Tasso di crescita degli IDE italiani all'estero		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
Tasso di crescita dell'export italiano in ciascun anno del triennio di riferimento(definito da ISTAT)	Indicatore di impatto (outcome)	> 0
Tasso di crescita degli IDE italiani all'estero in ciascun anno del triennio di riferimento (definito da BANKITALIA)	Indicatore di impatto (outcome)	> 0
<b>Risultati attesi al termine di ciascun anno:</b>		
Miglioramento delle condizioni atte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane e destinazione delle risorse per la promotion straordinaria su progetti mirati a mercati/settori individuati come strategici nel periodo di riferimento.		
<b>Indicatori annuali</b>		
Tasso di crescita delle esportazioni italiane		
Tasso di crescita degli IDE italiani all'estero		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
Tasso di crescita dell'export nel 2014 (Valore 2014-Valore 2013/Valore 2013 x 100)	Indicatore di impatto (outcome)	> 0
Tasso di crescita degli IDE italiani all'estero annuo definito da BANKITALIA (Valore 2014- Valore 2013/Valore 2013 x 100)	Indicatore di impatto (outcome)	> 0

<b>Obiettivi operativi</b>		<b>Peso</b>
1	Elaborazione delle proposte operative per il piano di Promozione straordinaria del Made in Italy	50
2	Presentazione di proposte di atti normativi per le politiche di internazionalizzazione	50

**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI**  
**RESPONSABILE Dr. Giuseppe TRIPOLI**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 6</b> Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 270 - SVILUPPARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE AGGIORNANDO LE STRATEGIE DI SUPPORTO E SOSTENENDO PROGETTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE DEL "MADE IN ITALY" NEI MERCATI INTERNAZIONALI				Grado di rilevanza	100%	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 6.1</b> Elaborazione di proposte per il Piano di promozione straordinaria del Made in Italy 2014				Anno	2014	
				Peso	50%	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b> Definizione di aree, Paesi e settori sui quali indirizzare lo stanziamento 2014 per le campagne straordinarie di promotion a favore del made in italy						
<b>Indicatore/indicatori e target</b> Destinazione dei fondi 100%						
<b>Eventuali altre strutture interessate (partner/stakeholder):</b> Agenzia-ICE, Associazioni di categoria, Camere di commercio italiane all'estero						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Analisi di Paesi e settori in relazione alla congiuntura economica internazionale	1/1/2014	31/08/2014	Relazione su Paesi e settori di interesse prioritario	60	Fatto/non fatto Si
2	Elaborazione del quadro dei progetti e individuazione degli interlocutori per la realizzazione delle iniziative	01/09/2014	31/12/2014	Redazione del documento con la destinazione dei fondi finalizzato alle decisioni degli organi politici	40	Fatto/non fatto Si

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 6**

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.</b>	<b>% di impegno</b>
Dir.Gen	1	15,00
DF2	4	25
Isp. Gen.le		
TAF6	4	30,00
TAF5		
TAF4	2	30,00
TAF3	5	35,00
TAF2		
TAF1	8	30,00
SAF5	3	30,00
SAF4		
SAF3	5	30,00
SAF2	2	40,00
SAF1		
PAF3		
PAF2		
<b>Anni persona totali</b>		<b>10,30</b>

<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 11.135.411</b>		
<i>di cui per spese del personale direttamente applicato all'obiettivo:</i>	727.283	
<i>di cui per spese generali (personale staff e funzionamento):</i>	242.789	
<b>focus su</b>		
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni	10.165.339	
Investimenti		

**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI**  
**RESPONSABILE Dr. Giuseppe TRIPOLI**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 6</b>				Grado di rilevanza	100%	
Riferito all'obiettivo di Nota Integrativa 270 - SVILUPPARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE AGGIORNANDO LE STRATEGIE DI SUPPORTO E SOSTENENDO PROGETTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE DEL "MADE IN ITALY" NEI MERCATI INTERNAZIONALI						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 6.2</b> Elaborazione di proposte, anche normative, finalizzate a migliori performance del sistema di internazionalizzazione				Anno	2014	
				Peso	50%	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b> Presentazione di proposte di atti normativi per le politiche di internazionalizzazione						
<b>Indicatore/indicatori e target</b> Proposte di atti normativi - Target: 1						
<b>Eventuali altre strutture interessate (partner/stakeholder):</b> MAE, Agenzia ICE, Associazioni di categoria, SIMEST, Sace, Agenzia delle Dogane, Camere di commercio italiane all'estero						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Ricognizione della normativa di settore, analisi di eventuali migliori prassi italiane ed estere, consultazione con gli stakeholders interessati	1/1/2014	30/9/2014	Elementi di sintesi sulle proposte dei diversi stakeholder e su eventuali migliori prassi da prendere a riferimento	40	N. 5 Riunioni
2	Elaborazione delle proposte	1/10/2014	31/12/2014	Predisposizione della bozza di documenti e/o nuova normativa	60	N. 1 Proposta di Atto normativo

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 6**

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.</b>	<b>% di impegno</b>
Dir.Gen	1	10,00
DF2	4	10,00
Isp. Gen.le		
TAF6	4	15,00
TAF5		
TAF4	1	15,00
TAF3	5	15,00
TAF2		
TAF1	5	20,00
SAF5	3	10,00
SAF4		
SAF3	2	20,00
SAF2	2	20,00
SAF1		
PAF3		
PAF2		
<b>Anni persona totali</b>		<b>4,10</b>



<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 441.540</b>		
<i>di cui per spese del personale direttamente applicato all'obiettivo:</i>	335.071	
<i>di cui per spese generali (personale staff e funzionamento):</i>	106.469	
<b>focus su</b>		
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		

**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI**  
**RESPONSABILE Dr. Giuseppe TRIPOLI**

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:** Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report

# DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE  
RESPONSABILE ING. FRANCO TERLIZZESE**

**Priorità politica II: *Diminuire i prezzi dell'energia; sostegno all'innovazione per uno sviluppo sostenibile; ridurre la dipendenza da fonti estere e garantire la diversificazione degli approvvigionamenti; investire nel settore energetico quale ulteriore leva per la ripresa economica.***

**Missione 17 Programma 14 - Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale**

**Risorse complessivamente attribuite agli obiettivi strategici in nota integrativa**

**Nota integrativa: Anno 2014 : €84.828.686; Anno 2015: €138.364.972; Anno 2016: €91.786.992. Totale €314.980.650**

**Nota:**

*Il disallineamento tra organizzazione del Ministero e struttura del bilancio ha richiesto una modifica della pianificazione strategica finalizzata a garantire che ciascun titolare del CdR fosse destinatario di obiettivi strategici.*

*Lo stanziamento del cap.7630 (Contributo all'ENEA) del Programma 17.14, pari a € 151.878.000, indicato in Nota integrativa come obiettivo di trasferimento, una volta assegnato al Capo Dipartimento è stato da questi successivamente ripartito tra i Direttori Generali nella misura del 33,33% ciascuno.*

*Con l'emanazione del decreto Delega di assegnazione delle risorse del 6 marzo 2014, alla DGMEREEN è attribuito per intero lo stanziamento del capitolo 7630 della Missione 17. 14.*

**Relativamente alla Pianificazione strategica per l'anno in corso l'importo assegnato all'obiettivo strategico di questo Centro di Responsabilità è pari ad euro 2.507.856.**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 7</b>	Grado di rilevanza	<b>100%</b>
	Triennio di riferimento	<b>2014-2016</b>
<b>Definizione:</b> Nell'ambito della strategia energetica nazionale, contribuire al riequilibrio del mix energetico e delle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche		
<b>Risultati attesi al termine del triennio:</b> Pubblicizzazione dei risultati dei monitoraggi del suolo e del sottosuolo; Incremento del 5% rispetto all'anno 2013 della capacità di stoccaggio di gas naturale per l'aumento della sicurezza energetica; Ulteriore miglioramento dei livelli di sicurezza dei lavoratori e degli impianti di produzione e stoccaggio di idrocarburi anche attraverso il recepimento della direttiva sulla sicurezza off-shore; Aumento della produzione nazionale di idrocarburi del 4% rispetto all'anno 2013 in chiave strategica per contribuire alla sicurezza energetica.		

<b>Indicatori triennali:</b> 1.1 Emanazione linee-guida monitoraggio suolo e sottosuolo, applicazione e pubblicizzazione dati del monitoraggio;1.2 Autorizzazioni rilasciate per l'incremento della capacità di stoccaggio; 1.3 diminuzione n. Incidenti/infortuni 1.4 Autorizzazioni rilasciate per l'aumento della produzione nazionale petrolio e gas		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
<b>1.1</b> n. linee guida emanate	Indicatore di realizzazione fisica	1
n. avvio procedure applicazione	Indicatore di realizzazione fisica	1
n. verifiche applicazione linee guida	Indicatore di realizzazione fisica	1
<b>1.2</b> Autorizzazioni rilasciate per l'incremento percentuale della capacità di stoccaggio di gas naturale per l'aumento della sicurezza energetica	Indicatore di realizzazione fisica	15
<b>1.3</b> Decremento incidenti rispetto all'anno 2013	Indicatore di impatto	2%
<b>1.4</b> Autorizzazioni rilasciate per incremento percentuale produzione nazionale di idrocarburi	Indicatore di realizzazione fisica	30
<p>Risultati attesi al termine di ciascun anno:</p> <p>2014 –1.1 Emanazione linee-guida per i monitoraggi del suolo e sottosuolo</p> <p>1.2 Incremento capacità di stoccaggio dell'1%</p> <p>1.3 miglioramento degli indici degli infortuni dello 0,5%</p> <p>1.4 Incremento livelli di produzione di idrocarburi dell'1%</p> <p>2015 - 1.1 Avvio applicazione linee-guida</p> <p>1.2 Incremento capacità di stoccaggio del 2%</p> <p>1.3 miglioramento degli indici degli infortuni dello 0,5%</p> <p>1.4 Incremento livelli di produzione di idrocarburi dell'1%</p> <p>2016 - 1.1 Applicazione linee-guida e pubblicizzazione dei risultati</p> <p>1.2 Incremento capacità di stoccaggio del 2%</p> <p>1.3 miglioramento degli indici degli infortuni dell'1%</p> <p>1.4 Incremento livelli di produzione di idrocarburi del 2%</p>		
<p>Indicatori annuali: 1.1 Emanazione linee-guida, applicazione e pubblicazione;1.2 n. autorizzazioni rilasciate per l'incremento della capacità di stoccaggio; 1.3 n. verifiche e controlli - n. Incidenti/infortuni, n. decreti di espropriazione emanati 1.4 n. autorizzazioni rilasciate per l'aumento della produzione nazionale petrolio e gas in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio;</p>		

Descrizione e formula		Tipo	Target
<b>2014:</b> 1.1 Emanazione linee guida 1.2 Autorizzazioni rilasciate per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale per l'aumento della sicurezza energetica 1.3 Numero verifiche e controlli; numero decreti espropriazione e occupazione d'urgenza emanati 1.4 Autorizzazioni rilasciate per l'incremento della produzione nazionale di petrolio e gas		Indicatore di realizzazione fisica	1
		Indicatore di realizzazione fisica	4
		Indicatore di realizzazione fisica	200
		Indicatore di realizzazione fisica	1
<b>2015:</b> 1.1 Numero comunicazioni agli operatori per applicazione linee guida 1.2 Autorizzazioni rilasciate per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale per l'aumento della sicurezza energetica 1.3 Numero verifiche e controlli; numero decreti espropriazione e occupazione d'urgenza emanati 1.4 Autorizzazioni rilasciate per l'incremento della produzione nazionale di petrolio e gas		Indicatore di realizzazione fisica	8
		Indicatore di realizzazione fisica	4
		Indicatore di realizzazione fisica	6
		Indicatore di realizzazione fisica	300
<b>2016 :</b> 1.1 verifiche applicazione linee guida 1.2 Autorizzazioni rilasciate per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale per l'aumento della sicurezza energetica 1.3 Numero verifiche e controlli; numero decreti espropriazione e occupazione d'urgenza emanati 1.4 Autorizzazioni rilasciate per l'incremento della produzione nazionale di petrolio e gas		Indicatore di realizzazione fisica	1
		Indicatore di realizzazione fisica	4
		Indicatore di realizzazione fisica	500
		Indicatore di realizzazione fisica	1
	Indicatore di realizzazione fisica	16	
<b>Obiettivi operativi</b>			<b>Peso</b>
1	Aumentare la sicurezza anche ambientale delle attività estrattive attraverso lo sviluppo di nuovi monitoraggi del suolo e del sottosuolo e nuove procedure di prevenzione dei potenziali rischi indotti in coordinamento con le altre autorità nazionali e regionali preposte		30
2	Aumento della sicurezza energetica attraverso l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale in attuazione della strategia energetica nazionale		20

3	Salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e degli impianti di produzione di idrocarburi attraverso azioni ispettive di verifica e controllo e coordinamento delle amministrazioni coinvolte nel processo di recepimento della direttiva sulla sicurezza off-shore - comunicazione istituzionale per il settore di competenza in attuazione della governance SEN sviluppando il sito internet e la comunicazione sul territorio.	30
4	Contribuire alla sicurezza energetica garantendo l'aumento della produzione nazionale di idrocarburi in attuazione della strategia energetica nazionale	20

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE**  
**RESPONSABILE: ING. FRANCO TERLIZZESE**

				Grado di rilevanza	<b>100%</b>	
<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 7</b>                  NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE, CONTRIBUIRE AL RIEQUILIBRIO DEL MIX ENERGETICO E DELLE RISORSE ENERGETICHE NAZIONALI DEL SOTTOSUOLO E DELLE MATERIE PRIME STRATEGICHE</p>						
<p><b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 7.1</b>                  Aumentare la sicurezza anche ambientale delle attività estrattive attraverso lo sviluppo di nuovi monitoraggi del suolo e del sottosuolo e nuove procedure di prevenzione dei potenziali rischi indotti in coordinamento con le altre autorità nazionali e regionali preposte</p>				Anno	2014	
				Peso	30%	
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 7.1: Emanazione linee-guida</p> <p>Indicatore/indicatori e target: 1 Provvedimento emanazione linee-guida</p>						
<p>Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti</p> <p>Protezione Civile, Regioni, Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Università, CNR, INGV, OGS, operatori del settore produzione e stoccaggio idrocarburi</p>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fasi		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Nomina Gruppo di Lavoro per la definizione di linee-guida sui monitoraggi e riunioni	1.1.2014	30.6.2014	Individuazione e Designazione degli esperti quali componenti Gruppo di Lavoro  riunioni	30%	n. 1 Decreto di Nomina dei componenti Gruppo di Lavoro n. 5 riunioni
2	Elaborazione delle Linee Guida	1.7.2014	31.7.2014	schema linee-guida	45%	n. 1 schema elaborato
3	Predisposizione decreto7circolare linee-guida	1.7.2014	31.12.2014	Emanazione Linee guida	25%	n.1 decreto/circolare linee-guida



**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1    ATTUATIVO DELL'OBBIETTIVO STRATEGICO N. 7**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	10
Dirigente	5	15
Area III F 6	1	15
Area III F 4	1	15
Area III F 3	1	10
Area II F 3	1	10

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO: € 752.357		
focus su		
Personale	€        72.120	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE**  
**RESPONSABILE: ING. FRANCO TERLIZZESE**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 7</b> <i>NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE, CONTRIBUIRE AL RIEQUILIBRIO DEL MIX ENERGETICO E DELLE RISORSE ENERGETICHE NAZIONALI DEL SOTTOSUOLO E DELLE MATERIE PRIME STRATEGICHE</i>				Grado di rilevanza	<b>100%</b>
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 7.2</b> Aumento della sicurezza energetica attraverso l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale in attuazione della strategia energetica nazionale				Anno	2014
				Peso	20%
Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 7.2: Incremento della capacità di stoccaggio gas per l'aumento della sicurezza energetica Indicatore/indicatori e target: n. 4 autorizzazioni rilasciate					
Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti					
Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Regioni, Province, Comuni, VVFF, operatori dello stoccaggio					
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
	inizio	fine			
1 Istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione dei lavori	1.1.2014	30.06.2014	concluse Istruttorie e predisposte le autorizzazioni	35	n.2 istruttorie concluse
2 Istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione dei lavori	1.07.2014	31.12.2014	concluse Istruttorie e predisposte le autorizzazioni	35	n.2 istruttorie concluse
3 Rilascio autorizzazioni	1.1.2014	30.06.2014	Autorizzazioni rilasciate e avvio lavori	15	n.1 autorizzazioni rilasciate
4 Rilascio autorizzazioni	1.07.2014	31.12.2014	Autorizzazioni rilasciate e avvio lavori	15	n. 3 autorizzazioni rilasciate

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.7**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	10
Dirigente	4	25
Area III F6	2	20
Area III F 4	1	15
Area III F3	2	10
Area II F 5	2	10

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 501.571		
focus su		
Personale	€ 92.724	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE**  
**RESPONSABILE: ING. FRANCO TERLIZZESE**

				Grado di rilevanza	100%	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 7</b> NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE, CONTRIBUIRE AL RIEQUILIBRIO DEL MIX ENERGETICO E DELLE RISORSE ENERGETICHE NAZIONALI DEL SOTTOSUOLO E DELLE MATERIE PRIME STRATEGICHE						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 7.3</b>				Anno	2014	
Salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e degli impianti di produzione e stoccaggio di idrocarburi attraverso azioni ispettive di verifica e controllo e coordinamento delle amministrazioni coinvolte nel recepimento della direttiva europea 2013/30/ce sulla sicurezza off-shore. comunicazione istituzionale per il settore di competenza in attuazione della governance sen sviluppando il sito internet e la comunicazione sul territorio				Peso	30%	
Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 7.3 Ulteriore miglioramento dei livelli di sicurezza dei lavoratori e degli impianti di produzione di idrocarburi attraverso azioni ispettive di verifica e controllo e la partecipazione attiva al processo di recepimento della direttiva sulla sicurezza off-shore; comunicazione istituzionale per il settore di competenza in attuazione della governance SEN sviluppando il sito internet e la comunicazione sul territorio. Indicatore/indicatori e target: Diminuzione incidenti del 2% rispetto al 2013						
Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti: MEF, MAE, MIT, MIBAC, MATTM, Ministero Interni, Marina Militare, CC.PP., Ministero Giustizia, Ministero Lavoro, VV.F., INAIL, ARPA, ISPRA, operatori del settore produzione idrocarburi						
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo	
	inizio	fine				
1	Campagne operative di prelievo campioni – attività di analisi di laboratorio	01.01.2014	30.6.2014	Mappatura chimico-analitica degli inquinanti gassosi presenti	30	n.4 campagne eseguite
2	Campagne operative di prelievo campioni – attività di analisi di laboratorio	1.7.2014	31.12.2014	Mappatura chimico-analitica degli inquinanti gassosi presenti	20	n.6 campagne eseguite

3	Ispezioni e verifiche su apparecchi di sollevamento, impianti di messa a terra e apparecchiature a pressione	01.01.2014	30.6.2014	Miglioramento degli indici di infortuni e proseguimento delle attività di produzione di idrocarburi on-shore ed off-shore	10	n.200 Collaudi/verifiche/ispezioni
4	Ispezioni e verifiche su apparecchi di sollevamento, impianti di messa a terra e apparecchiature a pressione	1.7.2014	31.12.2014	Miglioramento degli indici di infortuni e proseguimento delle attività di produzione di idrocarburi on-shore ed off-shore	10	n. 200 collaudi/verifiche/ispezioni
5	Coordinamento delle riunioni tecniche per la predisposizione del testo del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea	01.01.2014	30.6.2014	Bozza dello schema di D.Lgs. per la consegna all'Ufficio Legislativo	20	n.1 bozza schema D.lgs di recepimento predisposto
6	Verifica ed aggiornamento dati esistenti progetto "VIDEPI"	01.07.2014	31.12.2014	Aggiornamento dati	10	n. 1 aggiornamento

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 3 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.7**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	10
Dirigente	4	20
Area III F 6 r.e.	3	15
Area III F 3	5	10
Area II F 5	2	10
Area II F 3	2	5

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 752.357		
focus su		
Personale	€ 88.520	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE:  
RESPONSABILE: ING. FRANCO TERLIZZESE**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 7</b>  <i>NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE, CONTRIBUIRE AL RIEQUILIBRIO DEL MIX ENERGETICO E DELLE RISORSE ENERGETICHE NAZIONALI DEL SOTTOSUOLO E DELLE MATERIE PRIME STRATEGICHE</i>				Grado di rilevanza	<b>100%</b>	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 7.4</b> CONTRIBUIRE ALLA SICUREZZA ENERGETICA GARANTENDO L'AUMENTO DELLA QUOTA DI PRODUZIONE NAZIONALE DI IDROCARBURI IN ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE				Anno	<b>2014</b>	
				Peso	<b>20%</b>	
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 7.4: Aumento della produzione nazionale di idrocarburi in chiave strategica per contribuire alla sicurezza energetica                  Indicatore/indicatori e target : n. 7 Autorizzazioni rilasciate per l'aumento della produzione nazionale petrolio e gas</p>						
<p>Eventuali altre strutture interessate : Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Regioni, Province, Comuni, Ministero delle Infrastrutture, Ministero delle Politiche Agricole</p>						
	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Procedimenti per il conferimento dei permessi di ricerca	01.01.2014	30.6.2014	Emanazione decreto di conferimento	20	n. 2 Provvedimenti rilasciati
2	Procedimenti per il conferimento dei permessi di ricerca	1.7.2014	31.12.2014	Emanazione decreto di conferimento	20	n. 2 Provvedimenti rilasciati
4	Procedimenti per il conferimento delle concessioni di coltivazione	1.7.2014	31.12.2014	Emanazione decreto di conferimento	10	n.1 Provvedimenti rilasciati

5	Procedimenti di autorizzazione per l'esercizio delle attività ex DPR 128/59, 886/ 79, D.Lgs 624/96	01.01.2014	30.6.2014	Rilascio Autorizzazioni	25	n. 1 autorizzazioni
6	Procedimenti di autorizzazione per l'esercizio delle attività ex DPR 128/59, 886/ 79, D.Lgs 624/96	01.07.2014	31.12.2014	Rilascio Autorizzazioni	25	n. 1 autorizzazioni

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 4      ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 7**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore	1	10
Dirigenti	5	25
Area III F 6	2	15
Area III F 5	1	5
Area III F 3	2	10
Area II F 5	2	5
Area II F 3	1	5

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 501.571		
focus su		
Personale	€ 110.596	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli



**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE:****RESPONSABILE: ING. FRANCO TERLIZZESE**

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:** Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E  
PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE**  
**RESPONSABILE: Ing. Gilberto Dialuce**

**Priorità politica:** Priorità II – Diminuire i prezzi dell'energia; sostegno all'innovazione per uno sviluppo sostenibile; ridurre la dipendenza da fonti estere e garantire la diversificazione degli approvvigionamenti; investire nel settore energetico quale leva per la ripresa economica.

**Missione/Programma:** 10.6 - Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico

Risorse complessivamente attribuite agli obiettivi strategici in nota integrativa

Anno 2014 € **84.828.686** ; Anno 2015.: € **138.364972** ; Anno 2016:€ **91.786.992** . Totale €...**314.980.650**

Nota:

*Il disallineamento tra organizzazione del Ministero e struttura del bilancio ha richiesto una modifica della pianificazione strategica finalizzata a garantire che ciascun titolare di CdR fosse destinatario di obiettivi strategici.*

*Lo stanziamento del cap.7630 (Contributo all'ENEA) del Programma 17.14, pari a €151.878.000, indicato in Nota integrativa come obiettivo di trasferimento, una volta assegnato al Capo Dipartimento è stato da questi successivamente ripartito tra i Direttori Generali nella misura del 33,33% ciascuno.*

*Con l'emanazione del decreto Delega di assegnazione delle risorse del 6 marzo 2014, alla DGMEREEN è attribuito per intero lo stanziamento del capitolo 7630 della Missione 17 ed il programma 14.*

**Relativamente alla Pianificazione strategica per l'anno in corso l'importo assegnato all'obiettivo strategico di questo Centro di Responsabilità è pari ad euro 1.321.191.**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 8</b>	Grado di rilevanza	<b>100%</b>
	Triennio di riferimento	<b>2014-2016</b>
<b>Definizione:</b> in ambito strategia energetica nazionale, assicurare competitività costo energia e sicurezza approvvigionamenti, diversificazione fonti e rotte energia, favorire crescita economica del paese attraverso sviluppo settore energetico e assicurare efficace svolgimento semestre presidenza italiana UE per il settore energetico		

## Risultati attesi al termine del triennio:

- la spinta verso una maggiore **liberalizzazione e sicurezza del mercato del gas**.  
*Fanno parte di questi interventi la promozione della internazionalizzazione delle attività di SNAM nel sistema europeo del gas, lo sviluppo di un mercato liquido del gas, basato maggiormente su contratti di breve periodo, di metodi di mercato per la assegnazione delle capacità di stoccaggio, di regole per l'utilizzo più flessibile della capacità di trasporto, la promozione della realizzazione di ulteriori infrastrutture di approvvigionamento per la diversificazione degli approvvigionamenti, la sicurezza e la resilienza del sistema, secondo quanto previsto nella SEN, e agendo anche a livello europeo e delle organizzazioni internazionali*
- I passi avanti nel percorso verso la **piena integrazione europea dei mercati dell'energia**, a livello sia di sviluppo infrastrutturale che di armonizzazione delle regole.  
*Si tratta di una priorità per il nostro Paese da portare avanti con determinazione, per coglierne le significative opportunità senza subirne i potenziali vincoli. In particolare, si promuoverà l'adozione e l'applicazione delle nuove regole UE per l'allocatione della capacità di trasporto del gas e l'assegnazione della capacità ai punti di interconnessione nei casi di congestione, promuovendo la flessibilità dell'uso della capacità ai fini di incrementare la liquidità del mercato. Per la parte infrastrutturale, si promuoverà la realizzazione delle infrastrutture strategiche individuate nella SEN e di quelle che hanno avuto la qualifica di Project of common interest in base al nuovo Regolamento UE in corso di emanazione.*
- incremento del livello di **liberalizzazione della distribuzione dei carburanti** (come la riduzione dei vincoli per attività non-oil o l'incremento della modalità self service) e sviluppo di un mercato della capacità di stoccaggio dei prodotti petroliferi e di una piattaforma per il mercato all'ingrosso dei carburanti, *in linea anche con quanto raccomandato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.*
- promozione del funzionamento **dell'Organismo centrale di stoccaggio**, previsto dal D.Lgs. n.294 del 2102. L'OCSIT, costituita presso l'Acquirente Unico, dovrà divenire nel periodo considerato il soggetto che gestisca alcuni giorni delle scorte nazionali di prodotti petroliferi, per la sicurezza del sistema, nonché fornire un servizio commerciale agli operatori di tenuta scorte, anche in cooperazione con le analoghe agenzie operanti negli altri Stati membri
- promozione della **ristrutturazione del comparto della raffinazione**, che necessita di interventi strutturali per far fronte alla crisi del settore, agendo anche a livello europeo
- proposte di **snellimento e semplificazione della governance** nel mondo dell'energia, in particolare *per riportare allo Stato le decisioni in materia di infrastrutture energetiche, accompagnata dall'introduzione, sulla base dell'esperienza dei Paesi nordeuropei, dell'istituto del "dibattito pubblico".*
- **sviluppo delle politiche comunitarie e internazionali con riferimento al settore energetico**, *sviluppando rapporti che possano condurre ad accordi bilaterali e multilaterali, con riferimento anche al semestre di presidenza italiano nel 2014. Sarà mantenuta alta l'attenzione sul tema dell'efficienza, delle rinnovabili, delle interconnessioni, della limitazione della CO2, mantenendo al*

*contempo attenzione agli aspetti della competitività del sistema produttivo.*

**Indicatori triennali:**

- Adozione dei provvedimenti contenuti nella SEN (Sviluppo della liquidità del mercato gas e regole allocazione capacità infrastrutture)
- Operatività dell'OCSIT e attivazione delle piattaforme di mercato per la logistica e per i carburanti
- attività comunitaria e internazionale nel settore dell'energia
- Incremento percentuale della rete nazionale gas attraverso metanodotti autorizzati

Descrizione e formula	Tipo	Target
Numero provvedimenti previsti dalla SEN per il settore mercato del gas	Indicatore di realizzazione fisica	N. 6 provvedimenti
Numero provvedimenti settore petrolifero e distribuzione carburanti	Indicatore di realizzazione fisica	N. 6 provvedimenti
Numero documenti prodotti in ambito comunitario e internazionale	Indicatore di realizzazione fisica	N. 6 documenti
Percentuale di incremento rete nazionale gas tramite metanodotti	Indicatore di risultato	1,80%

**Risultati attesi al termine di ciascun anno:**

**2014**

- attuazione previsioni della Strategia Energetica Nazionale
- organizzazione e svolgimento del semestre di presidenza italiano per il settore energia
- Sviluppo della liquidità del mercato del gas naturale
- Aumento della sicurezza degli approvvigionamenti in condizioni di funzionamento normale e di emergenza del sistema del gas, in particolare mediante l'aumento delle capacità di stoccaggio, in termini di volume e di punta di erogazione, e la promozione della realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui alla SEN
- Avvio del mercato della logistica petrolifera
- Avvio del mercato dei carburanti
- Avvio della razionalizzazione delle infrastrutture del settore petrolifero.
- Posizioni Istituzionali ed imprenditoriali difese e/o rappresentate con successo nei processi di governance energetica mondiale tali

da aumentare il vantaggio competitivo del sistema energetico nazionale verso l'esterno e renderlo più efficace ed efficiente all'interno del paese.

### **2015**

- Sviluppo della liquidità del mercato del gas naturale, con aggancio stabile dei prezzi del gas italiani a quelli europei
- Aumento della sicurezza degli approvvigionamenti in condizioni di funzionamento normale e di emergenza del sistema del gas, in particolare mediante l'aumento delle capacità di stoccaggio, in termini di volume e di punta di erogazione, e la promozione della realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui alla SEN
- Sviluppo del mercato della logistica petrolifera
- Sviluppo del mercato dei carburanti
- Razionalizzazione delle infrastrutture del settore petrolifero
- Realizzazione nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas dall'estero.
- Posizioni Istituzionali ed imprenditoriali difese e/o rappresentate con successo nei processi di governance energetica mondiale tali da aumentare il vantaggio competitivo del sistema energetico nazionale verso l'esterno e renderlo più efficace ed efficiente all'interno del paese.

### **2016**

- Sviluppo della liquidità del mercato del gas naturale, con aggancio stabile dei prezzi del gas italiani a quelli europei
- Aumento della sicurezza degli approvvigionamenti in condizioni di funzionamento normale e di emergenza del sistema del gas, in particolare mediante l'aumento delle capacità di stoccaggio, in termini di volume e di punta di erogazione, e la promozione della realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui alla SEN
- Sviluppo del mercato della logistica petrolifera
- Sviluppo del mercato dei carburanti
- Razionalizzazione delle infrastrutture del settore petrolifero
- Realizzazione nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas dall'estero.
- Posizioni Istituzionali ed imprenditoriali difese e/o rappresentate con successo nei processi di governance energetica mondiale tali da aumentare il vantaggio competitivo del sistema energetico nazionale verso l'esterno e renderlo più efficace ed efficiente all'interno del paese.

### **Indicatori annuali:**

- Modifiche assetto rete carburanti e operatività dell'OCSIT
- Sviluppo della liquidità del mercato gas e procedimenti relativi a nuove infrastrutture
- Documentazione prodotta per attività comunitaria e internazionale
- Incremento percentuale della rete nazionale gas attraverso metanodotti autorizzati

<b>Descrizione e formula</b>			Tipo	Target
<b>Primo anno 2014</b>				
Numero provvedimenti settore mercato del gas			Indicatore di realizzazione fisica	N. 2 provvedimenti
Numero provvedimenti settore petrolifero e distribuzione carburanti			Indicatore di realizzazione fisica	N. 2 provvedimenti
Numero documenti prodotti in ambito comunitario e internazionale			Indicatore di realizzazione fisica	N. 2 documenti
Percentuale di incremento rete nazionale gas tramite metanodotti			Indicatore di risultato	0,90%
<b>Obiettivi operativi</b>				Peso
<b>8.1</b>	ELABORAZIONE DEGLI SCENARI ENERGETICI E ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE			<b>15%</b>
<b>8.2</b>	SVILUPPO DEI MERCATI E DELLE INFRASTRUTTURE DEL GAS AL FINE DI AUMENTARE LA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E LA COMPETITIVITA'			<b>20%</b>
<b>8.3</b>	RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE PETROLIFERO E DELLA LOGISTICA AL FINE DI AUMENTARE LA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E LA COMPETITIVITA'			<b>15%</b>
<b>8.4</b>	INDIVIDUAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE POSIZIONI ITALIANE ALLE ISTITUZIONI UE, FINALIZZATE ALLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E ALLA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI E DELLE ROTTE ENERGETICHE NONCHE' ALLA COMPETITIVITA' DEL SETTORE ENERGETICO			<b>25%</b>
<b>8.5</b>	INDIVIDUAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE POSIZIONI ITALIANE A LIVELLO INTERNAZIONALE E MULTILATERALE, FINALIZZATE ALL'AUMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI, DELLA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI E DELLE ROTTE ENERGETICHE, NONCHE' DELLA COMPETITIVITA' DEL SETTORE ENERGETICO E ALLO SVILUPPO DI MERCATI ESTERI PER LE IMPRESE ENERGETICHE ITALIANE			<b>25%</b>

**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE**  
**RESPONSABILE: Ing.Gilberto Dialuce**

<b>Obiettivo Strategico n.8</b>			Grado di rilevanza	<b>100%</b>	
In ambito strategia energetica nazionale, assicurare competitività costo energia e sicurezza approvvigionamenti, diversificazione fonti e rotte energia, favorire crescita economica del paese attraverso sviluppo settore energetico e assicurare efficace svolgimento semestre presidenza italiana UE per il settore energetico					
<b>Piano d'azione: Obiettivo Operativo n. 8.1</b>			Anno	<b>2014</b>	
Elaborazione degli scenari energetici e attuazione della strategia energetica nazionale			Peso	<b>15%</b>	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b>					
La Strategia Energetica Nazionale (SEN) è stata approvata con Decreto del 8 marzo 2013 a firma dei Ministri per lo Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La SEN si basa su scenari energetici che prevedono l'evoluzione del sistema energetico nazionale sotto alcune ipotesi di governance. Si ritiene opportuno aggiornare periodicamente gli scenari al fine di monitorare l'evoluzione del sistema energetico e il graduale perseguimento degli obiettivi stabiliti.					
Il risultato complessivo dell'obiettivo operativo consiste pertanto nell'aggiornamento degli scenari energetici ai fini dell'aggiornamento della SEN anche per tenere conto dei nuovi obiettivi che saranno fissati a livello comunitario per il 2030					
<b>Indicatore/indicatori e target</b>					
Aggiornamento scenari energetici anche tramite elaborazioni di fonte Enea: SI/NO					
Monitoraggio del perseguimento degli obiettivi ambientali nazionali e comunitari .					
<b>Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti</b>					
L'elaborazione degli scenari viene materialmente svolta da parte di Enea sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Altre amministrazioni interessate sono Ministero Ambiente e Autorità per l'energia.					
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
	inizio	fine			
1   Mantenimento dei contatti con la struttura operativa individuata in Enea per l'elaborazione degli scenari.	01/01/2014	30/09/2014	Verifica della capacità operativa del soggetto attuatore Enea .	5%	Corrispondenza con uffici operativi di Enea: SI/NO



2	Fornitura delle indicazioni operative (ipotesi di governance in base alle quali elaborare i nuovi scenari).	01/10/2014	31/10/2014	Ci si attende il recepimento da parte del soggetto attuatore delle indicazioni operative fornite.	45%	Fornitura indicazioni operative: SI/NO
3	Aggiornamento degli scenari energetici.	01/10/2014	31/12/2014	Elaborazione di un report con i nuovi scenari aggiornati.	50%	Fornitura da parte di Enea di un report sugli aggiornamenti degli scenari energetici: SI/NO

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.8**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore generale	1	10%
Dirigente di seconda fascia, terzo livello economico.	1	10%
Personale della Segreteria Tecnica	1	5%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € <b>198.179</b> focus su		
Personale	€ <b>19.162</b>	Capitoli n. <b>3504-3505-3512</b>
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE**  
**RESPONSABILE: Ing.Gilberto Dialuce**

<b>Obiettivo Strategico n. 8</b>			Grado di rilevanza	<b>100%</b>	
In ambito strategia energetica nazionale, assicurare competitività costo energia e sicurezza approvvigionamenti, diversificazione fonti e rotte energia, favorire crescita economica del paese attraverso sviluppo settore energetico e assicurare efficace svolgimento semestre presidenza italiana UE per il settore energetico					
<b>Piano d'azione: Obiettivo Operativo n. 8.2</b>			Anno	<b>2014</b>	
Sviluppo dei mercati e delle infrastrutture del gas al fine di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e la competitività			Peso	<b>20%</b>	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b> Monitoraggio, ammodernamento e potenziamento della RNG in collegamento con le infrastrutture di connessione con l'estero (Terminali e Metanodotti) e creazione delle condizioni infrastrutturali di reverse flow. Aumento della liquidità del mercato del gas naturale – Attuazione della Strategia energetica nazionale – potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento di gas dall'estero					
<b>Indicatore/indicatori e target</b> Decreti Ministeriali, Circolari, Note e comunicati, Riunioni di coordinamento					
<b>Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti</b> MATTM – Autorità per l'energia elettrica e il gas – Regioni ed enti locali					
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
	inizio	fine			
1 Predisposizione delle misure in materia di mercato del gas previste dalla SEN	1.1.2014	31.12.2014	Adozione delle misure necessarie affinché la capacità di stoccaggio sia assegnata con metodi di mercato Adozione delle misure necessarie per aumentare la flessibilità de sistema di stoccaggio in caso di	20%	Numero provvedimenti da adottare: 2

				richiesta di prestazione di punta		
2	Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche	1.1.2014	31.12.2014	Definizione criteri per individuazione di infrastrutture GNL strategiche e di infrastrutture per la punta di consumo	20%	Numero provvedimenti da adottare: 1
3	Adozione misure per lo sviluppo della liquidità del mercato del gas italiano	1.1.2014	31.12.2014	Misure per la disciplina del mercato a termine del gas naturale (borsa gas) e per il suo sviluppo. Indirizzi al gestore del mercato a termine del gas (GME)	10%	Numero provvedimenti da adottare: 2
4	Autorizzazioni alle infrastrutture GNL e monitoraggio della loro realizzazione	1.1.2014	31.12.2014	Monitoraggio dei lavori di costruzione ed esercizio provvisorio dei terminali di rigassificazione esistenti e autorizzati in armonia con la SEN; relativo contenzioso	25%	Numero procedimenti in corso o attivati: 5
5	Autorizzazioni alla realizzazione di gasdotti della rete nazionale	1.1.2014	31.12.2014	Avvio di procedimento con pubblicazione dei progetti ed adempimento di fasi istruttorie con indizione di conferenza di servizi e decretazione finale; contenzioso	25%	Numero procedimenti in corso o attivati: 12

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 8**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	20%
Dirigente 1 fascia	1	50%
Dirigente in comando AU	1	50%
Personale in comando GSE	2	30%
Area II – F5	1	30%
Area III – F3	1	30%
Area III – F1	1	30%
Area III – F4	1	10%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € <b>264.238</b>		
focus su		
Personale	€ <b>73.502</b>	Capitoli n.3504-3505-3512
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE**  
**RESPONSABILE: Ing.Gilberto Dialuce**

<b>Obiettivo Strategico n. 8</b>				Grado di rilevanza	<b>100%</b>
In ambito strategia energetica nazionale, assicurare competitività costo energia e sicurezza approvvigionamenti, diversificazione fonti e rotte energia, favorire crescita economica del paese attraverso sviluppo settore energetico e assicurare efficace svolgimento semestre presidenza italiana UE per il settore energetico					
<b>Piano d'azione: Obiettivo Operativo n. 8.3</b>				Anno	<b>2014</b>
Ristrutturazione del settore petrolifero e della logistica al fine di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e la competitività				Peso	<b>15%</b>
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b> Sviluppo del mercato e delle infrastrutture del settore petrolifero					
<b>Indicatore/indicatori e target</b> Decreti Ministeriali, Circolari, Note e comunicati, Riunioni di coordinamento					
<b>Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti</b> Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri, Commissione europea, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza, Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Conferenza delle Regioni e Province Autonome e Conferenza Stato-Regioni, Associazioni e operatori del settore					
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
	inizio	fine			
1 Razionalizzazione della rete dei carburanti e sviluppo del mercato dei biocarburanti  - Attuazione del processo di liberalizzazione della distribuzione	01/01/2014	31/12/2014	Emanazione di due decreti direttoriali, definizione delle tipologie contrattuali e	20%	- Riunioni tecniche con Enti e soggetti interessati, accordi/

	<p>dei carburanti ex Legge n. 111/2011 e Legge n. 27/2012</p> <p>- Attuazione della disciplina in materia di biocarburanti ex legge n. 134/2012 e DL 145/2013</p>	01/01/2014	31/12/2014	<p>accordi/atti di indirizzo per il settore della distribuzione carburanti sulla rete ordinaria ed autostradale, elaborazione della proposta di razionalizzazione della rete e istruttoria delle domande ai sensi del DM 19.4.2013</p> <p>Prosecuzione delle attività del Comitato tecnico consultivo, convenzione con il gestore dei servizi energetici SpA e emanazione di un decreto ministeriale</p>	25%	<p>atti , proposte elaborate, istruttorie avviate/concluse</p> <p>- Riunioni, decreti emanati, convenzione stipulata</p>
2	<p>Sviluppo del settore petrolifero e sicurezza degli approvvigionamenti</p> <p>- Tavoli mercato petrolifero e raffinazione e piattaforme sulla logistica e sul mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi per autotrazione</p> <p>- Autorizzazioni alla modifica degli impianti di raffinazione e loro conversione in deposito al fine di razionalizzare il settore della raffinazione</p> <p>- Implementazione della disciplina delle scorte di petrolio greggio e/o di prodotti raffinati in recepimento della direttiva n. 2009/119/CE.</p>	01/01/2014	31/12/2014	Definizioni di documenti ed indirizzi	15%	- Riunioni e documenti elaborati
		01/01/2014	31/12/2014	Emanazione delle autorizzazioni richieste	25%	- Autorizzazioni rilasciate su richiesta (previste circa 5 richieste nel corso del 2014)
		01/01/2014	31/12/2014	Emanazione di un decreto ministeriale e di un decreto direttoriale elaborazione di Memorandum of understanding per la tenuta delle scorte all'estero	15%	- Decreti emanati e MOU stipulati

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	10%
Area III F4	1	70%
Funzionario- Area III – F3	1	80%
Funzionario-Area II- F2	3	40%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € <b>198.179</b>		
focus su		
Personale	€ <b>47.170</b>	Capitoli n.3504-3505-3512
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE**  
**RESPONSABILE: Ing.Gilberto Dialuce**

<b>Obiettivo Strategico n. 8</b>				Grado di rilevanza	<b>100%</b>	
In ambito strategia energetica nazionale, assicurare competitività costo energia e sicurezza approvvigionamenti, diversificazione fonti e rotte energia, favorire crescita economica del paese attraverso sviluppo settore energetico e assicurare efficace svolgimento semestre presidenza italiana UE per il settore energetico						
<b>Piano d'azione: Obiettivo Operativo n. 8.4</b>				Anno	<b>2014</b>	
Individuazione e rappresentazione delle posizioni italiane alle istituzioni UE, finalizzate alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla diversificazione delle fonti e delle rotte energetiche nonché alla competitività del settore energetico assicurando efficace svolgimento semestre presidenza italiana UE per il settore energetico				Peso	<b>25%</b>	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b> Seguire il negoziato in ambito comunitario e assicurare lo svolgimento del semestre di presidenza italiana						
<b>Indicatore/indicatori e target</b> Risorse impegnate; preparazione/partecipazione ad attività comunitarie, riunioni tecniche; eventi promossi e/o organizzati.						
<b>Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti</b> Presidenza del Consiglio; Ministero degli Affari Esteri; Rappresentanza italiana presso l'Unione europea Dipartimento politiche Comunitarie; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas; Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; Ministero dell'Economia e delle Finanze; GSE SpA;						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Fase ascendente del processo di normazione comunitario e	01/01/2014	31/12/2014	Negoziati sulle misure in fase ascendente in linea con gli interessi italiani.	5%	35 riunioni di gruppo esperti energia del consiglio
				Assistenza e predisposizione documentazione per Ministro e/o Vice Ministro	5%	4 riunioni Consiglio dei Ministri



2	Semestre di presidenza italiana dell'UE nel settore dell'energia	01/01/2014	31/12/2014	Predisposizione programma presidenza Incontri bilaterali con Commissione e segretariato del Consiglio e le altre delegazioni Predisposizione documenti per i Consigli e gli eventi della presidenza Vicepresidenza del gruppo energia del Consiglio	85%	Predisposizione programma entro i termini  20 incontri bilaterali  10 documenti 17 riunioni di gruppo energia (svolgimento vicepresidenza)
3	Coordinamento Presidenza del Consiglio CIAE e MAE delle posizioni nazionali	01/01/2014	31/12/2014	Partecipazione alle riunioni di coordinamento per l'individuazione della posizione italiana	5%	Riunioni convocate/partecipazione a riunioni

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 4 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.8**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore generale	1	20%
Dirigente II livello 2	1	70%
Area III 5	1	90%
Area II 3	1	50%
Personale distaccato GSE	1	60%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € <b>330.298</b>		
focus su		
Personale	€ <b>88.251</b>	Capitoli n.3504-3505-3512
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE**  
**RESPONSABILE: Ing.Gilberto Dialuce**

<b>Obiettivo Strategico n. 8</b> In ambito strategia energetica nazionale, assicurare competitività costo energia e sicurezza approvvigionamenti, diversificazione fonti e rotte energia, favorire crescita economica del paese attraverso sviluppo settore energetico e assicurare efficace svolgimento semestre presidenza italiana UE per il settore energetico.		Grado di rilevanza		100%	
<b>Piano d'azione: Obiettivo Operativo n. 8.5</b> Individuazione e rappresentazione delle posizioni italiane a livello internazionale e multilaterale, finalizzate all'aumento della sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione delle fonti e delle rotte energetiche, nonché della competitività del settore energetico e allo sviluppo di mercati esteri per le imprese energetiche italiane.		Anno		2014	
		Peso		25%	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b> Monitorare la situazione internazionale in funzione della sicurezza nazionale degli approvvigionamenti e delle infrastrutture energetiche, assistendo le Autorità di Governo, in primis del Ministero, nelle attività internazionali in materia di energia. Permettere all'Italia di rappresentare , in ogni consesso utile, la propria posizione a livello internazionale, nel settore energetico, finalizzata alla sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione delle fonti e delle rotte energetiche. Aumentare la presenza delle imprese energetiche italiane all'estero.					
<b>Indicatore/indicatori e target</b> Documentazione tecnica predisposta; Accordi impostati e/o siglati; partecipazione/collaborazione ad eventi ed attività internazionali (multilaterali e di OO.II), riunioni tecniche; eventi promossi e/o organizzati, risorse umane impegnate.					
<b>Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti</b> Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero degli Affari Esteri; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Dipartimento Politiche Comunitarie; Ministero Difesa e Stato Maggiore Marina; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; ICE-Agenzia; GSE SpA; GME e RSE, Terna, Snam Rete Gas, Enea, CNR, Società nazionali energetiche(Enel, ENI, Edison, etc.)					
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase	Risultati attesi al termine della fase	Peso della	Indicatori di controllo

		inizio	fine		fase	
1	<p>Supporto, con anche partecipazione, agli incontri internazionali energetici (bilaterali o multilaterali) del Ministro, dei Vice Ministri e Sottosegretari o della Presidenza del Consiglio o del Ministero Affari Esteri.</p> <p>Attività in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e Vice Ministro, e in primis con quello del Consigliere diplomatico.</p>	01/01/2014	31/12/2014	<p>Adempiere alle esigenze istituzionali dei vertici politici del Ministero, con adeguata documentazione che possa rappresentare puntualmente la posizione energetica italiana e le attività per implementare la nostra sicurezza con diversificazione fonti e rotte.</p>	35%	<p>n. 70 Schede energia/tematiche e Q.T. da predisporre.</p> <p>n. 60 Note/spunti da predisporre.</p>
2	<p>Attività di relazione con funzionari delle Ambasciate e dei Ministeri dei Paesi di maggiore rilievo per la collaborazione, bilaterale e multilaterale, in ambito sicurezza approvvigionamenti e per lo sviluppo dei progetti infrastrutturali strategici per l'Italia.</p> <p>Organizzazione di dialoghi bilaterali energetici .</p> <p>Organizzazione e/o partecipazione ad eventi Ministeriali multilaterali (CEM, G7, G8...) sull'energia e sicurezza energetica con relativi seguiti.</p> <p>Attività di cui sopra anche in coordinamento, sulla base delle singole competenze, con le Divisioni della DG SAIE e quelle della DGRIME e DGMEREEN e le Amministrazioni ed Enti interessati per la gestione ed il negoziato degli accordi bilaterali nonché</p>	01/01/2014	31/12/2014	<p>Effettuare un adeguato scambio informativo sulle politiche energetiche dei singoli Paesi coinvolti, con analisi strategica delle stesse ed implicazioni sulla sicurezza energetica italiana ed Europea. Rafforzare i rapporti dei Paesi di maggiore rilievo energetico con l'Italia.</p> <p>Sviluppare le opportune sinergie con le varie Direzioni generali per una corretta gestione della politica energetica nazionale ed internazionale.</p>	35%	<p>n. 20 incontri da svolgere o partecipati.</p> <p>n. 10 dialoghi bilaterali energetici da organizzare o partecipati.</p> <p>n. 10 Schede energia, issue paper, concept paper e non paper su energia e sicurezza energetica da predisporre.</p> <p>n. 12 eventi/incontri Multilaterali ministeriali da organizzare, partecipare od a cui si collaborerà?</p> <p>n. 2 accordi, MoU,</p>

	per l'attività energetica in ambito multilaterale.					dichiarazioni da impostati, negoziare o firmare.
3	<p>Contatti ed incontri con Organismi Internazionali settoriali dell'energia (IEA, IPEEC, IRENA...) e non (OCSE, WB, IMF, EBRD, IEB, BID,BAD,...) per monitorare la situazione internazionale dell'energia, rappresentare la posizione italiana e promuovere gli interessi energetici italiani ed anche delle imprese nazionali.</p> <p>Collaborazione alla compilazione di analisi complesse sullo stato dell'arte della politica energetica dell'Italia (In Depth Review-IDR- Italy) ed organizzazione della visita di 1 settimana dell'IEA Team (16-20 giugno 2014).</p> <p>Supporto alle attività per la penetrazione all'estero delle imprese nazionali energia, incluse filiera cleantech, in coordinamento con Agenzia-ICE, GSE S.p.A. e altre organizzazioni pubbliche e private settoriali</p>	01/01/2014	31/12/2014	<p>Sviluppare regolari contatti con detti Organismi, sia per la promozione degli interessi energetici italiani all'estero, con potenziale ricaduta anche sul sistema delle imprese, sia per la trasmissione dati sul mercato nazionale dell'energia e sulla normativa di regolazione.</p> <p>Ottenere un IDR ben strutturato che possa mettere in evidenza la situazione energetica italiana con i suoi punti di forza.</p> <p>Promozione del sistema italiano delle imprese energetiche e cleantech, alla ricerca di nuovi mercati di sbocco.</p>	30%	<p>n. 10 Riunioni multilaterali degli OOII a cui si partecipa, od a cui si collabora.</p> <p>n. 1 rapporto IDR Italy complesso da compilare.</p> <p>n. 30 incontri con Ministeri e stakeholders da organizzare per IDR.</p> <p>n. 8 attività, study tour, da organizzare o promuovere, anche congiuntamente, per la promozione delle imprese energetiche e cleantech all'estero.</p>

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 5 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 8**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	n.°	% di impegno
Direttore Generale	1	15%
Dirigente II livello	1	75%
Area III	3	70%
Area II	1	65%
Di cui 1 comandata GSE	1	50%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € <b>330.298</b>		
focus su		
Personale	€ <b>106.624</b>	Capitoli n. 3504-3505-3512
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE****RESPONSABILE: Ing. Gilberto Dialuce**

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:** Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E  
L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE



**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE****RESPONSABILE Dott.ssa Rosaria Romano**

Priorità politica II: *Diminuire i prezzi dell'energia; sostegno all'innovazione per uno sviluppo sostenibile; ridurre la dipendenza da fonti estere e garantire la diversificazione degli approvvigionamenti; investire nel settore energetico quale ulteriore leva per la ripresa economica.*

Missione 10 Programma 6: Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico

Missione 17 programma 14: Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale.

Risorse complessivamente attribuite agli obiettivi strategici in nota integrativa:

Anno 2014 € **84.828.686** ; Anno 2015.: € **138.364972** ; Anno 2016:€ **91.786.992** . Totale € **314.980.650**

Nota:

*Il disallineamento tra organizzazione del Ministero e struttura del bilancio ha richiesto una modifica della pianificazione strategica finalizzata a garantire che ciascun titolare di CdR fosse destinatario di obiettivi strategici.*

*Lo stanziamento del cap.7630 (Contributo all'ENEA) del Programma 17.14, pari a €151.878.000, indicato in Nota integrativa come obiettivo di trasferimento, una volta assegnato al Capo Dipartimento è stato da questi successivamente ripartito tra i Direttori Generali nella misura del 33,33% ciascuno.*

*Con l'emanazione del decreto Delega di assegnazione delle risorse del 6 marzo 2014, alla DGMEREEN è attribuito per intero lo stanziamento de capitolo 7630 della Missione 17 ed il programma 14.*

**Relativamente alla Pianificazione strategica per l'anno in corso l'importo assegnato all'obiettivo strategico di questo Centro di Responsabilità è pari ad euro 80.999.640, di cui €78.976.560 a valere sul Programma 17.14 e €2.023.080 sul Programma 10.6**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 9</b>	Grado di rilevanza	<b>100%</b>
	Triennio di riferimento	<b>2014 - 2016</b>
<b>Definizione:</b> Diminuire i prezzi dell'energia per famiglie e imprese, realizzare uno sviluppo sostenibile attraverso il sostegno all'innovazione legata alla green economy (energie rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile) verso un'economia a bassa intensità di carbonio, raggiungere gli obiettivi della strategia nazionale al 2020 in materia di energia e ambiente.		

## **Risultati attesi al termine del triennio:**

In particolare saranno conseguiti i seguenti obiettivi:

- **promozione dell'efficienza energetica**
- *sarà mantenuta alta l'attenzione sul tema dell'efficienza, priorità essenziale, anche per lo sviluppo della green economy e del risparmio energetico, attraverso il rafforzamento del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, con l'avvio di un percorso di efficienza per l'edilizia pubblica (attraverso i meccanismi inseriti nel decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2012/27/UE), la riduzione del costo degli apparati amministrativi, e la definizione di standards normativi e prestazionali sempre più evoluti, la promozione di un mercato di prodotti e servizi per l'efficienza energetica*
- il sostegno in modo più graduale e selettivo dello **sviluppo delle energie rinnovabili** e della loro filiera industriale, con una particolare attenzione alle tecnologie efficienti e agli effetti sul mercato dell'energia.

*Tra i provvedimenti presi, la revisione degli incentivi alle rinnovabili elettriche su livelli europei e con meccanismi di governo dei volumi, che ha permesso di risparmiare circa 3 miliardi l'anno rispetto all'andamento che avremmo avuto inercialmente, e l'introduzione di un'incentivazione stabile per le rinnovabili termiche.*

*Assumerà maggior rilievo la trasparenza nei meccanismi di mercato e nella promozione della concorrenza.*

*In questo ambito, in particolare per le rinnovabili elettriche, è importante completare un "pacchetto" di misure non onerose per continuare a sostenere lo sviluppo (ad esempio una ulteriore semplificazione dei procedimenti autorizzativi) e l'integrazione con la rete elettrica di distribuzione.*

- Il **contenimento delle inefficienze e distorsioni nel mercato elettrico** ed il completamento dell'integrazione del mercato interno, in particolare si effettuerà un'attenta revisione *di tutte le voci in bolletta e la revisione dei vari tipi di riduzione e agevolazioni.*
- Proposte di **snellimento e semplificazione della governance**. Nel mondo dell'energia sarà effettuata, in coordinamento con gli organi UE, l'armonizzazione delle regole teoriche di funzionamento del mercato.

*Tra queste l'importante proposta di modifica del titolo V della Costituzione per riportare allo Stato le decisioni in materia di infrastrutture energetiche, accompagnata dall'introduzione, sulla base dell'esperienza dei Paesi nordeuropei, dell'istituto del "dibattito pubblico".*

<b>Indicatori triennali:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.1 Sviluppo di procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per attività di disattivazione e gestione di rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito;</li> <li>• 1.2 Provvedimenti emanati in tema di promozione dell'uso razionale dell'energia e riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;</li> <li>• 1.3 Interventi di adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale;</li> <li>• 1.4 Incentivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica con conseguente riduzione dell'utilizzo delle fonti tradizionali;</li> <li>• 1.5 Misure per la riduzione del prezzo dell'energia elettrica;</li> <li>• 1.6 Interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile.</li> </ul>		
Descrizione e formula	Tipo	Target
1.1 numero di procedimenti sviluppati, attinenti la disattivazione di siti e impianti nucleari	Indicatore di realizzazione fisica	N. 6 procedimenti
1.2 numero provvedimenti approvati per la promozione dell'efficienza energetica	Indicatore di realizzazione fisica	N. 12 provvedimenti emanati
1.3 Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti della RTN	Indicatore di realizzazione fisica	N. 30 decreti di autorizzazione
1.4 Diminuzione dell'utilizzo delle fonti tradizionali	Indicatore di impatto	Dall' 86% al 76% al 2020 (Fonte SEN) con riduzione del 4,3% nel triennio 2014-2016
1.5 Riduzione del gap dei costi e dei prezzi	Indicatore di realizzazione fisica	N. 3 misure approvate a favore di imprese ad alta intensità energetica e/o PMI
1.6 Numero di progetti realizzati nell'ambito del Poi Energia	Indicatore di realizzazione fisica	N. 204 progetti

**Risultati attesi al termine di ciascun anno:****2014**

- Definizione degli strumenti idonei a sostenere lo sviluppo e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili per favorire il raggiungimento dell'obiettivo obbligatorio posto dalla direttiva 2009/28/CE per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti assegnati dall'UE al nostro Paese;
- Recepimento della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) – Applicazione delle disposizioni del decreto “Certificati bianchi 2013-2016; Attuazione del decreto “conto termico”; Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
- Modifica della disciplina del mercato allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualità delle forniture di energia elettrica in un contesto di forte penetrazione di fonti rinnovabili di energia;
- Promuovere una distribuzione degli oneri elettrici più sostenibile per il sistema produttivo energivoro per rafforzarne la competitività.
- Sviluppo dell'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica sulla base delle previsioni dei piani di sviluppo della RTN approvati dal MiSE;
- Sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

**2015**

- Completamento nell'anno dei progetti realizzati con il Poi Energia;
- Semplificazione regole e procedure per rinnovabili ed efficienza;
- Regole armonizzate per un mercato elettrico più efficiente e trasparente e una maggiore integrazione con il mercato interno;
- Prosecuzione delle attività di disattivazione accelerata delle installazioni nucleari, anche attraverso l'allontanamento di materiali nucleari, combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Avvio delle attività di localizzazione del deposito nazionale.

**2016**

- Programmi per l'efficienza energetica nella P.A. centrale ed estensione dei modelli di intervento;
- Prosecuzione delle attività di disattivazione accelerata delle installazioni nucleari, anche attraverso l'allontanamento di materiali nucleari, combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. – Emanazione e trasmissione alla Commissione Europea del programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- Valutazione tecnico- economica percentuale di riduzione dei costi dell'energia rispetto al 2013.

**Indicatori annuali:**

- 1.1 Procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per attività di disattivazione e gestione di rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito;
- 1.2 Provvedimenti emanati in tema di promozione dell'uso razionale dell'energia e riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
- 1.3 Interventi di adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- 1.4 Misure di incentivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica con conseguente riduzione

dell'utilizzo delle fonti tradizionali; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.5 Misure per ridurre costi e prezzi dell'energia elettrica;</li> <li>• 1.6 Interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e dello sviluppo urbano sostenibile.</li> </ul>		
<b>Descrizione e formula Primo anno 2014</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
1.1 numero di procedimenti sviluppati, attinenti la disattivazione di siti e impianti nucleari	Indicatore di realizzazione fisica	N. 2 procedimenti
1.2 numero provvedimenti approvati per la promozione e l'efficienza energetica	Indicatore di realizzazione fisica	N. 4 provvedimenti emanati
1.3 Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti della RTN	Indicatore di realizzazione fisica	N. 14 decreti di autorizzazione
1.4 Diminuzione dell'utilizzo delle fonti tradizionali	Indicatore di impatto	Riduzione dell'1,4%
1.6 Numero di progetti realizzati nell'ambito del POI energia	Indicatore di realizzazione fisica	N. 109 progetti realizzati
<b>Obiettivi operativi</b>		<b>Peso</b>
<b>9.1</b>	Attuazione del piano nazionale di azione al 2020 per le fonti rinnovabili, anche attraverso il Burden Sharing regionale, attraverso strumenti efficienti e sostenibili. Messa in atto di strumenti efficaci di misura dei risultati e di monitoraggio. Promozione di interventi di ricerca ed innovazione. Attuazione e gestione del POI Energia.	<b>20%</b>
<b>9.2</b>	Programma di azione per la promozione dell'efficienza energetica, in particolare per la riqualificazione dell'edilizia pubblica e per la diffusione di modelli e tecnologie innovative. Nuovi obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e attuazione del nuovo periodo del sistema ETS per lo sviluppo sostenibile	<b>30%</b>
<b>9.3</b>	Indirizzo e attuazione della Road Map europea per il completamento del mercato unico dell'energia elettrica, lo sviluppo della concorrenza, la riduzione dei prezzi. Misure a favore dei soggetti ad elevata intensità energetica e interventi urgenti per la riduzione dei prezzi a favore delle PMI. Interventi di accelerazione per l'adeguamento della rete al nuovo mix energetico e la riduzione dei costi del sistema.	<b>30%</b>
<b>9.4</b>	Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari. Strategia e processo di realizzazione del deposito nazionale rifiuti radioattivi e del parco tecnologico programmi di ricerca e cooperazione internazionali	<b>20%</b>

**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE**

**RESPONSABILE Dott.ssa Rosaria Romano**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 9</b>          DIMINUIRE I PREZZI DELL'ENERGIA PER FAMIGLIE E IMPRESE, REALIZZARE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE ATTRAVERSO IL SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE LEGATA ALLA GREEN ECONOMY (ENERGIE RINNOVABILI, EFFICIENZA ENERGETICA, MOBILITA' SOSTENIBILE) VERSO UNA ECONOMIA A BASSA INTENSITA' DI CARBONIO, RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE AL 2020 IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE.</p>	<p><b>Grado di rilevanza</b></p>	<p><b>100%</b></p>
<p>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 9.1</p> <p>Attuazione del piano nazionale di azione al 2020 per le fonti rinnovabili, anche attraverso il Burden Sharing regionale, attraverso strumenti efficienti e sostenibili. Messa in atto di strumenti efficaci di misura dei risultati e di monitoraggio. Promozione di interventi di ricerca ed innovazione .          Attuazione e gestione del POI Energia</p>	<p><b>Anno</b></p>	<p>2014</p>
<p><b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo: Indicatore/indicatori e target:</b>          Realizzare uno sviluppo sostenibile attraverso il sostegno alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, alla mobilità sostenibile          Diminuzione dell'utilizzo delle fonti tradizionali</p>	<p>Peso</p>	<p><b>20 %</b></p>
<p><b>Eventuali altre strutture interessate: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MEF, MIPAAF, AEEGSI, GSE, REGIONI, DPS, ENEA, COMMISSIONE EUROPEA</b></p>		

Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Decreto ministeriale (DM) sui requisiti tecnici e finanziari minimi per lo svolgimento delle gare per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico (art. 12, comma 2, d. lgs. 16 marzo 1999, n.79)	01.01.2014	30.06.2014	Definizione del testo	4%	bozza di decreto interna
		01.07.2014	31.12.2014	Parere AEEGSI e concertazione con MATTM e Regioni sulla bozza di DM predisposta da Mise	6%	bozza di decreto con concerto
2	Misure per la riduzione della bolletta elettrica PMI	01.01.2014	31.12.2014	Predisposizione della bozza di DM ex art. 37 comma 7, del D.L. 83 del 2012 relativo ai canoni per le concessioni idroelettriche, con parziale devoluzione dell'ammontare dei canoni alla riduzione delle tariffe elettriche	5%	bozza di decreto
		01.01.2014	30.07.2014	Predisposizione della bozza di DM ex art. 1, commi 3 e 5, del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 che definisce i criteri per la spalmatura volontaria degli incentivi alle fonti rinnovabili	4%	n. 9 riunioni interne n. 5 riunioni esterne
3	Decreto ministeriale (DM) che definisce il sistema di monitoraggio a livello regionale, anche statistico, sullo stato del raggiungimento da parte delle regioni e province autonome sullo stato del raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili	01.01.2014	30.09.2014	Conclusione della concertazione, già in fase avanzata, con MATTM e Regioni sulla bozza di DM predisposta da Mise	4%	n. 1 riunioni interne n. 2 riunioni esterne
4	In attuazione del d.lgs. 3 marzo, n. 28, di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili, emanazione del decreto ministeriale (DM) che definisce la disciplina dei controlli	01.01.2014	28.2.2014	Emanazione del DM	6%	Emanazione DM

5	DM recante modifica dell'allegato 3 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 in materia di obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di energia per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a rilevante ristrutturazione	01.01.2014	30.06.2014	Consultazione delle categorie interessate qualora ritenuta opportuna	3%	n. 4 riunioni interne n. 5 riunioni esterne
		01.07.2014	31.12.2014	Sottoposizione dello schema di DM alla firma del Ministro	2%	n. 1 riunioni interne
6	emanazione del decreto ministeriale (DM) che aggiorna gli incentivi tariffari e a base d'asta	01.01.2014	30.06.2014	Analisi per la predisposizione del DM	6%	n.10 riunioni interne n. 5 riunioni esterne
		01.07.2014	31.12.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione dello schema di DM</li> <li>Concertazione con le amministrazioni interessate (MATTM, MIPAF, AEEGSI, REGIONI)</li> </ul>	10%	Bozza di decreto
7	Nell'ambito della linea 1.3. del POI gestione I e II bando e Manifestazione di interesse Justice	01.01.2014 01.07.2014	30.06.2014 31.12.2014	Erogazione SAL e saldi Istruttoria tecnica Justice	6%	n. 20 RDE Erogazione n. 10 anticipi Amministrazioni centrali
8	Gestione linea 1.4 - geotermia	01.01.2014 01.07.14	30.06.2014 31.12.2014	Attivazione progetti da realizzare sul territorio	5%	n. 1 report prodotti n. 3progetti sulle aree delle Regioni Conv.
9	Gestione linea 2.4 - reti	01.01.2014 01.07.2014	30.06.2014 31.12.2014	Avanzamento progetti smart grids, cabine e accumulo	5%	n. 2 report prodotti n. 5 relazioni
10	Accelerazione procedure di spesa - Bando MEPA Comuni area convergenza	01.01.2014 1.07.2014	30.06.2014 31.12.2014	Pubblicazione bando Gestione bando	2%	n. 1 graduatoria pubblicate n. istruttorie effettuate/domande pervenute
11	Accelerazione procedure di spesa – progetti Università	01.01.2014 01.07.2014	30.06.2014 31.12.2014	Valutazione progetti presentati – Gestione amministrativa degli stessi	10%	n. 2 graduatorie pubblicata n. istruttorie effettuate/domande pervenute
12	Accelerazione procedure di spesa - progetti VVF e carceri e geotermia	01.01.2014 01.07.2014	30.06.2014 31.12.2014	Valutazione progetti presentati – gestione amministrativa degli stessi	10%	n. 3 graduatorie pubblicate n. 2 protocolli attuativi sottoscritti n. istruttorie



						effettuate/domande pervenute
<b>13</b>	Programmazione nazionale energia nuovo ciclo 2014-2020	01.01.2014 01.07.2014	30.06.2014 31.12.2014	Stesura nuovo programma obiettivo tematico 4 Attuazione prima fase programmazione	10%	n. 1 documento presentato n. 1 documento di attuazione prima fase
<b>14</b>	Riunioni CTCA e CdS	01.01.2014 01.07.2014	30.06.2014 31.12.2014	Organizzazione riunioni, ordini del giorno e report attività	2%	n. 4 riunioni CTCA n. 1 riunione CdS

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N.1 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 9**

<b>Risorse umane</b>		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	10%
Dirigente II Fascia	2	60%
Personale Area III- F1	4	55%
Personale GSE in distacco	2	10%
Personale GSE e SOGIN in distacco	4	50%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: €.16.199.298		
focus su		
Personale	€ 132.248	Capitoli n. 3504 – 3505 - 3512
Consulenze, studi e ricerche	€ 3.239.986	Capitoli n 7630
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE**

**RESPONSABILE Dott.ssa Rosaria Romano**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 9</b>          DIMINUIRE I PREZZI DELL'ENERGIA PER FAMIGLIE E IMPRESE, REALIZZARE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE ATTRAVERSO IL SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE LEGATA ALLA GREEN ECONOMY (ENERGIE RINNOVABILI, EFFICIENZA ENERGETICA, MOBILITA' SOSTENIBILE) VERSO UNA ECONOMIA A BASSA INTENSITA' DI CARBONIO, RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE AL 2020 IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE.</p>	<p><b>Grado di rilevanza</b></p>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 9.2</b>           Programma di azione per la promozione dell'efficienza energetica, in particolare per la riqualificazione dell'edilizia pubblica e per la diffusione di modelli e tecnologie innovative. nuovi obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e attuazione del nuovo periodo del sistema ETS per lo sviluppo sostenibile</p>	<p>Anno</p>	<p>2014</p>
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo           Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di CO2 fissati dall'Unione Europea al 2020, coerentemente con la Strategia Energetica Nazionale.           Indicatore/indicatori e target          n. provvedimenti predisposti in tema di promozione dell'uso razionale dell'energia e riduzione delle emissioni di CO2 (12);          n. relazioni ( 5 )          % procedimenti conclusi per corsi certificatori energetici / proposte presentate          n. delibere approvate dal Comitato per la gestione della Direttiva ETS</p>	<p>Peso</p>	<p>20%</p>

Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e trasporti, Ministero dell'Economia e Finanza, Dipartimento per le Politiche Europee, Conferenza Unificata, Regioni, AEEGSI, ENEA, GSE Spa, RSE, Associazioni imprenditoriali						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
<b>1</b>	<b>Recepimento Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e provvedimenti collegati</b>	<b>01.01.2014</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>60%</b>	
1.1	Decreto di recepimento Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	01.01.2014	30.04.2014	Predisposizione schema di decreto	20	n. 1 schema di decreto
1.2	Decreto di recepimento Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	01.05.2014	31.12.2014	Emanazione decreto legislativo di recepimento	5	n. 1 decreto emanato
1.3	Definizione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della PA centrale	01.01.2014	31.12.2014	Attività di analisi e proposta di intervento	5	n. 8 riunioni e analisi documenti
1.4	Documento di proposta di interventi per la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico e privato	01.01.2014	31.12.2014	Attività di analisi e programmazione	5	n. 1 documento di analisi e programmazione riunioni interministeriali
1.5	Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE 2014)	01.01.2014	31.12.2014	Revisione testo proposto da ENEA	5	n. 1 documento da inviare in concertazione
1.6	Approvazione e trasmissione alla commissione UE della relazione annuale sulla cogenerazione predisposta da GSE	01.01.2014	31.06.2014	Predisposizione ed invio della relazione alla Commissione Europea	2	n. 1 relazione
1.7	Predisposizione e trasmissione alla commissione UE della relazione sull'applicazione dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE	01.01.2014	31.06.2014	Predisposizione ed invio della relazione alla Commissione Europea	2	n. 1 relazione

1.8	Decreto interministeriale (MiSE, MATTM, MEF) che stabilisce le modalità di accesso al fondo nazionale per l'efficienza energetica	01.01.2014	31.12.2014	Contenuti per schema di decreto	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N. 4 riunioni con operatori, associazioni e istituzioni finanziarie</li> <li>• N. 4 riunioni interministeriali</li> </ul>
1.9	Decreto interministeriale (MiSE, MATTM) per apertura bando per la selezione e il cofinanziamento dei programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazioni di diagnosi energetiche	01.07.2014	31.12.2014	Predisposizione schema di decreto	5	n. 1 schema di decreto
1.10	Linee guida per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di tecnologie per l'efficienza energetica e lo sfruttamento di fonti rinnovabili	01.07.2014	31.12.2014	Analisi delle norme e prassi condotte a livello locale	1	n. 1 relazione
1.11	Decreto interministeriale (MiSE, MATTM, MIPAF) per la revisione del DM "Conto termico" del 28 dicembre 2012	01.01.2014	31.12.2014	Predisposizione schema di decreto	5	n. 1 schema di decreto
<b>2</b>	<b>Promozione dell'efficienza energetica nel settore civile</b>	<b>01.01.2014</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>25</b>	
2.1	Decreto interministeriale (MiSE, MATTM, MIT, Salute e Difesa) per la definizione dei requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici	01.01.2014	30.06.2014	Predisposizione schema di decreto	5	n. 1 schema di decreto
2.2	Decreto interministeriale (MiSE, MATTM, MIT, Salute e Difesa) per la definizione dei requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici	01.07.2014	31.12.2014	Emanazione decreto	5	n. 1 decreto emanato

2.3	Decreto interministeriale (MiSE, MATTM, MIT, Pubblica Amministrazione) di adeguamento del decreto 26 giugno 2009 sulle linee guida nazionali per la certificazione energetica negli edifici	01.01.2014	31.12.2014	Emanazione decreto	5	n. 1 decreto emanato
2.4	Integrazione relazione metodologia comparativa in risposta ad EU-PILOT della Commissione Europea	01.01.2014	31.06.2014	Predisposizione ed invio della relazione alla Commissione Europea	1	n. 1 relazione
2.5	Relazione sullo stato di attuazione del piano per incrementare gli edifici ad energia quasi zero	01.01.2014	31.06.2014	Predisposizione ed invio della relazione alla Commissione	2	n. 1 relazione
2.7	Decreto di aggiornamento dei modelli di libretto di impianto e dei rapporti di efficienza energetica di cui al DPR n. 74/2013	01.01.2014	31.06.2014	Emanazione decreto	2	n. 1 decreto emanato
2.8	Rilascio autorizzazione corsi per certificatore energetico degli edifici	01.01.2014	31.12.2014	Istruttoria e valutazione istanze presentate dagli operatori per rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di corsi per certificatori energetici	5	Procedimenti conclusi/ domande presentate
<b>3</b>	<b>Riduzione emissioni CO2</b>	<b>01.01.2014</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>15</b>	
3.1	Partecipazione alle attività del “Comitato nazionale per la gestione della direttiva Emissions Trading System (ETS) e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto”	01.01.2014	31.12.2014	Concorso alla formazione delle decisioni di competenza del Comitato per la gestione efficace del sistema UE per il contenimento delle emissioni di gas serra.	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riunioni partecipate/ riunioni convocate</li> <li>• N. delibere approvate/ n. delibere presentate</li> </ul>
3.2	Predisposizione del decreto per rimborso crediti ai nuovi entranti	01.01.2014	31.06.2014	Emanazione decreto	5	n. 1 decreto emanato

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 9**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	10%
Dirigente	1	80%
Funzionario area III	3	80%
Personale GSE in distacco	5	80%
Personale Segreteria Tecnica	3	80%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 24.299.892 focus su		
Personale	€ 119.211	Capitoli n. 3504 – 3505 - 3512
Consulenze, studi e ricerche	€ 4.859.978	Capitoli n. 7630
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE**

**RESPONSABILE Dott.ssa Rosaria Romano**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO N 9</b></p> <p>DIMINUIRE I PREZZI DELL'ENERGIA PER FAMIGLIE E IMPRESE, REALIZZARE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE ATTRAVERSO IL SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE LEGATA ALLA GREEN ECONOMY (ENERGIE RINNOVABILI, EFFICIENZA ENERGETICA, MOBILITA' SOSTENIBILE) VERSO UNA ECONOMIA A BASSA INTENSITA' DI CARBONIO, RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE AL 2020 IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE.</p>	<p>Grado di rilevanza</p>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 9.3</b></p> <p>Indirizzo e attuazione della Road Map europea per il completamento del mercato unico dell'energia elettrica, lo sviluppo della concorrenza, la riduzione dei prezzi. Misure a favore dei soggetti ad elevata intensità energetica e interventi urgenti per la riduzione dei prezzi a favore delle PMI. Interventi di accelerazione per l'adeguamento della rete al nuovo mix energetico e la riduzione dei costi del sistema.</p>	<p>Anno</p>	<p>2014</p>
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consentire lo sviluppo di un mercato elettrico più efficiente e trasparente e favorire una maggiore integrazione con il mercato interno</li> <li>- Misure per la riduzione degli costi della bolletta elettrica per le PMI</li> <li>- Promuovere una distribuzione degli oneri elettrici più sostenibile per il sistema produttivo energivoro per rafforzarne la competitività</li> <li>- monitorare la realizzazione delle infrastrutture elettriche autorizzate</li> <li>- accelerare gli interventi di adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale</li> </ul> <p>Indicatore/indicatori e target n. schemi di provvedimenti / n. note</p>	<p>Peso</p>	<p><b>30%</b></p>



Eventuali altre strutture interessate

Terna, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Acquirente unico, Gestore servizi energetici, Gestore mercati energetici, Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, Commissione europea, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Ministero delle infrastrutture, Regioni, Comuni, provincie, enti/società interferite, Ministero per i beni culturali e le attività culturali

Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Partecipazione ai comitati europei preposti alla promozione dell'integrazione e all'armonizzazione dei mercati e dei sistemi elettrici.	Gen 2014	Giu 2014	Partecipazione ai tavoli tecnici e redazione di rapporti interni. Analisi e ricognizione degli impatti sul mercato nazionale delle posizioni e orientamenti assunti in sede comunitaria.	5%	n. 2 note  n. 2 riunioni
		Lug 2014	Dic 2014	Partecipazione ai tavoli tecnici e redazione di rapporti interni. Analisi e ricognizione degli impatti sul mercato nazionale delle posizioni e orientamenti assunti in sede comunitaria. Individuazione e pianificazione delle azioni da intraprendere per adeguare la disciplina nazionale.	5%	n. 3 note  n. 3 riunioni
2	Monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 39 del decreto legge 22	Gen 2014	Giu 2014	Verifica sull'attuazione della misura a favore delle	5%	n. 3 note

	giugno 2012, n.83 in materia di agevolazione alle imprese ad elevata intensità energetica e procedura di notifica della misura presso la Commissione europea			imprese ad elevata intensità energetica. Avvio della procedura di notifica		n. 2 riunioni
		Lug 2014	Dic 2014	Fornire gli elementi necessari alla Commissione ai fini dell'assunzione della decisione di competenza. Riunioni con la Commissione. Risposte ai quesiti e agli approfondimenti richiesti; predisposizione piano di adeguamento per la valutazione della misura.	10%	n. 2 note n. 1 riunione
3	Proposta di misure per la riduzione della bolletta elettrica a favore delle piccole e medie imprese	Mar 2014	Giu 2014	Analisi delle possibili voci di costo della bolletta elettrica che possono essere revisionate, quantificazione dei risparmi conseguibili e modalità di intervento; relative proposte. Elaborazioni economiche su impatto tariffario; revisione accordi con Stati esteri; atti di indirizzo ad AEEG e Terna. incontri con categorie; proposte di norme di legge. Incontri con categorie.	20%	n. 2 note n.1 schema di atto di indirizzo a AEEG e Terna n. 3 incontri n. 1 schema di proposta normativa
4		Lug 2014	Dic 2014	Monitoraggio dell'attuazione delle misure e proposta di eventuali modifiche.	5%	n. 2 note

	Monitoraggio dei tempi di realizzazione degli interventi di sviluppo della RTN previsti nei piani di sviluppo e autorizzati dal MiSE	Gen 2014	Giugno 2014	Verifica periodica dello stato di realizzazione degli interventi autorizzati	2%	4 riunioni con il Gestore del sistema elettrico nazionale
		Luglio 2014	Dic 2014	Verifica periodica dello stato di realizzazione degli interventi autorizzati	3%	6 riunioni con il Gestore del sistema elettrico nazionale
5	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti della RTN previsti nei piani di sviluppo approvati dal MiSE	Gen 2014	Giugno 2014	Corretto svolgimento dei procedimenti di autorizzazione per le istanze in corso secondo le indicazioni del DL 239/2003 e s.m.i	30%	% procedimenti conclusi nei tempi previsti
		Luglio 2014	Dic 2014	Corretto svolgimento dei procedimenti di autorizzazione per le istanze in corso secondo le indicazioni del DL 239/2003 e s.m.i	15%	% procedimenti conclusi nei tempi previsti

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 3 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 9**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore generale	1	10
Dirigente	1	60
Personale area III – F4	1	60
Personale GSE/AU in distacco	2	50
Dirigente II fascia	1	70
Funzionari (di cui 4 distaccati GSE)	7	80
Addetto servizi amministrativi	1	50

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : <b>€24.299.892</b>		
focus su		
Personale	€ 178.939	Capitoli n. 3504 -3505 -3512
Consulenze, studi e ricerche	€ 4.859978	Capitoli n. 7630
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI, L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE**

**RESPONSABILE: Dott.ssa Rosaria Romano**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 9</b></p> <p>DIMINUIRE I PREZZI DELL'ENERGIA PER FAMIGLIE E IMPRESE, REALIZZARE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE ATTRAVERSO IL SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE LEGATA ALLA GREEN ECONOMY (ENERGIE RINNOVABILI, EFFICIENZA ENERGETICA, MOBILITA' SOSTENIBILE) VERSO UNA ECONOMIA A BASSA INTENSITA' DI CARBONIO, RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE AL 2020 IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE..</p>	<p>Grado di rilevanza</p>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 9.4</b></p> <p>Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari. Strategia e processo di realizzazione del deposito nazionale rifiuti radioattivi e del parco tecnologico. Programmi di ricerca e cooperazione internazionali</p>	<p>Anno</p>	<p>2014</p>
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</p> <p>Avanzamento dell'attività di decommissioning dei siti nucleari, implementazione delle innovazioni normative di settore, avanzamento del progetto di smantellamento dei sottomarini nucleari.</p> <p>Indicatore/indicatori e target Atti amministrativi emessi.</p>	<p>Peso</p>	<p>20%</p>
<p>Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti: ISPRA – Min. Interno – MATTM – Min. L.P.S. – Min. Salute – M.I.T. – M.A.E. – Regioni – Autorità competenti Paesi Esteri – AEEG, Sogin</p>		

Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Sviluppo di procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per attività di disattivazione e gestione di rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito	1.1	30.6	n. 1 provvedimento emanato	15	n.1 provvedimento di disattivazione di impianti nucleari emanati
2	Sviluppo di procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per attività di disattivazione e gestione di rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito	1.7	31.12	n. 2 procedimenti	20	n.2 procedimenti sviluppati, attinenti la disattivazione di impianti nucleari
3	Recepimento della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio sui rifiuti radioattivi	1.1	30.6	n. 1 decreto legislativo	15	provvedimento legislativo emanato
4	Adempimenti connessi al D. Lgs. n. 45/2014 di recepimento della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio sui rifiuti radioattivi	1.7	31.12	n. 2 schemi di provvedimenti attuativi	20	n.2 schemi di provvedimenti attuativi elaborati
5	Partecipazione a riunioni, gruppi di lavoro, tavoli tecnici	1.1	30.6	partecipazione a n. 19 eventi	5	n.19 incontri nazionali/internazionali
6	Partecipazione a riunioni, gruppi di lavoro, tavoli tecnici	1.7	31.12	partecipazione a n. 5 eventi	5	n.5 incontri nazionali/internazionali
7	Vigilanza sull'attività di Sogin relativa alla <i>Global Partnership</i>	1.1	30.6	n. 6 autorizzazioni rilasciate	10	n.6 autorizzazioni per il pagamento di opere eseguite
8	Vigilanza sull'attività di Sogin relativa alla <i>Global Partnership</i>	1.7	31.12	convocazione di n. 3 riunioni di coordinamento	10	n.3 riunioni di coordinamento

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 4 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 9**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	10%
Dirigente (interim)	1	60%
F6T	1	60%
Personale ENEA	1	70%
Personale SOGIN	1	60%
Personale GSE	1	60%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 16.199.928 focus su		
Personale	€ 67.155	Capitoli n. 3504 -3505 - 3512
Consulenze, studi e ricerche	€ 3.239.986	Capitoli n. 7630
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI, L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE**

**RESPONSABILE: Dott.ssa Rosaria Romano**

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:** Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report



DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO  
SPETTRO RADIOELETTICO

**DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO**  
**RESPONSABILE: D.ssa Eva SPINA**

**Priorità politica:**

IV - Sviluppare ulteriormente i servizi digitali a favore di cittadini e imprese e migliorarne efficienza e competitività. Rendere più rapidi i rapporti con la P.A. Potenziare la diffusione della banda larga e ultralarga.

VI - Sviluppare maggiormente la concorrenza con regole e strumenti adeguati. Intervenire sul fronte delle liberalizzazioni riducendo gli adempimenti e gli oneri amministrativi.

**Missione/Programma:** 15.5 - Pianificazione regolamentazione vigilanza controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:**

Anno 2014: € 228.297,00      Anno 2015: € 226.511,50      Anno 2016: € 223.583,00      Totale € 678.391,50  
 [Quota per competenza pari all'intero del Nr. 300 e al 50 % del Nr. 329 della Nota Integrativa]

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 10</b>	<i>Grado di rilevanza</i>	100 %
	<i>Triennio di riferimento</i>	2014 - 2016
<p><i>Definizione:</i>          Partecipazione alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni WRC 2015 e avvio delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni nella legislazione nazionale (PNRF). Coordinamento lavoro istruttorio per la predisposizione di un decreto interministeriale ai sensi dell'art. 6 del DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 per attribuzione criteri e misure economiche compensative per il rilascio volontario delle frequenze.</p>		
<p><i>Risultati attesi al termine del triennio:</i>          Partecipazione alla WRC 2015 e, al termine, avvio delle procedure di valutazione dell'impatto delle risultanze della WRC 2015 sulla normativa nazionale per il recepimento nel PNRF2014. Attuazione del coordinamento internazionale con i paesi confinanti relativamente alle frequenze televisive escluse dalla pianificazione, da parte dell'AGCOM, ai sensi dell'art. 6, comma.8, del DL 145/2013 convertito con L. 9/2014</p>		

<i>Indicatori triennali</i>		
<i>Descrizione e formula</i>	<i>Tipo</i>	<i>Target</i>
Definizione della posizione italiana per la gestione dello spettro radio all'esito dei lavori triennali della WRC 2015 misurata attraverso la quantificazione dei documenti di sintesi della posizione italiana predisposti	output	≥ 4 documenti di sintesi (su base annuale)
<i>Risultati attesi al termine di ciascun anno:</i>		
<i>2014</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– prosecuzione, attraverso il GNWRC15 (Gruppo Nazionale per la preparazione della Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni del 2015 istituito e coordinato dalla DGPGSR), dell'attività di preparazione alla WRC 2015 finalizzata all'individuazione degli interessi nazionali da tutelare sia in ambito CEPT che IUT.</li> <li>– predisposizione dello schema di decreto interministeriale di cui all'art. 6 co. 9 del DL 145/2013 convertito con L. 9/2014;</li> </ul>		
<i>2015</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– prosecuzione dell'attività di preparazione alla WRC 2015; valutazione e sottoscrizione delle ECP da presentare alla WRC15; partecipazione alla WRC 2015. Rendicontazione della partecipazione.</li> <li>– monitoraggio dello stato di attuazione del coordinamento internazionale delle frequenze televisive con i paesi confinanti.</li> </ul>		
<i>2016</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– valutazione dell'impatto delle risultanze della WRC 2015 sull'ordinamento nazionale e avvio del conseguente adeguamento normativo del PNRF</li> <li>– monitoraggio dello stato di attuazione del coordinamento internazionale delle frequenze televisive con i paesi confinanti.</li> </ul>		
<i>Indicatori annuali attività:</i>		
<i>Descrizione e formula</i>	<i>Tipo</i>	<i>Target</i>
<i>2014</i> Numero di riunioni indette nell'ambito del GNWRC15	Numerico	≥ 14
Numero di documenti di sintesi della posizione italiana predisposti	Numerico	≥ 4
numero di bozze di decreto interministeriale	Numerico	2
<i>2015:</i> Numero di riunioni indette nell'ambito del GNWRC15 e numero di documenti di sintesi della posizione italiana;	Numerico	rispett. ≥ 14 e ≥ 4
<i>2016:</i> Numero di riunioni finalizzate alla valutazione dell'impatto delle risultanze della WRC 2015 sulla normativa nazionale per il recepimento nel PNRF	Numerico	≥ 14

<i>Obiettivi operativi</i>		<i>Peso</i>
1	Espletamento delle attività di preparazione alla WRC 2015	50 %
2	Predisposizione dello schema di decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6 co. 9 del DL 145/2013 convertito con L. 9/2014	50 %

**DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO**

**RESPONSABILE: D.ssa Eva SPINA**

		Grado di rilevanza	100 %		
<b>OBIETTIVO STRATEGICO Nr. 10</b>					
Partecipazione alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni WRC 2015 e avvio delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni nella legislazione nazionale (PNRF). Coordinamento lavoro istruttorio per la predisposizione di un decreto interministeriale ai sensi dell'art. 6 del DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 per attribuzione criteri e misure economiche compensative per il rilascio volontario delle frequenze.					
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO Nr. 1</b>		Anno	2014		
[Rif. Nr. 300 della Nota Integrativa]					
Espletamento delle attività di preparazione alla WRC 2015		Peso	50%		
<i>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</i>					
Individuazione degli interessi nazionali da tutelare in vista della definizione della strategia comune CEPT e CE sui temi in agenda alla WRC 2015					
Indicatore	= Numero di riunioni indette nell'ambito del GNWRC15				
Target	≥ 14				
Indicatore	= Numero di documenti di sintesi della posizione italiana predisposti				
Target	≥ 4				
<i>Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti:</i>					
organismi pubblici e privati, interessati all'utilizzazione dello spettro radioelettrico. Il coinvolgimento avviene tramite consultazioni pubbliche, audit e partecipazione ai lavori del GNWRC15 a cui partecipano tutti i soggetti pubblici e privati, interessati all'utilizzazione dello spettro radioelettrico; la partecipazione degli stakeholder nazionali è attuata anche tramite un'apposita mailing list di riferimento.					
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
	inizio	fine			

1	Riunioni periodiche del GNWRC15 prima di ciascun meeting CEPT e/o IUT sui temi della WRC 2015, per la definizione della posizione italiana.	1-1-2014	30-6-2014	Predisposizione dei documenti da presentare in ambito CEPT e/o IUT	40 %	Numero di riunioni indette nell'ambito del GNWRC15 (Target $\geq$ 8)
2	Predisposizione dei documenti di sintesi della posizione italiana sulla base dell'esame delle risultanze dei meeting CEPT e/o IUT e delle riunioni del GNWRC15	1-1-2014	30-6-2014	Predisposizione dei documenti di sintesi	10 %	Numero di documenti di sintesi predisposti (Target $\geq$ 2)
3	Riunioni periodiche del GNWRC15 prima di ciascun meeting CEPT e/o IUT sui temi della WRC 2015, per la definizione della posizione italiana.	1-7-2014	31-12-2014	Predisposizione dei documenti da presentare in ambito CEPT e/o IUT	40 %	Numero di riunioni indette nell'ambito del GNWRC15 (Target $\geq$ 6)
4	Predisposizione dei documenti di sintesi della posizione italiana sulla base dell'esame delle risultanze dei meeting CEPT e/o IUT e delle riunioni del GNWRC15	1-7-2014	31-12-2014	Predisposizione dei documenti di sintesi	10 %	Numero di documenti di sintesi predisposti (Target $\geq$ 2)

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1    ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 10**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	10
Dirigente II fascia	1	15
I.G.R.E.	1	30
Terza area – F6	1	30
Terza area – F3	3	20
Seconda area – F5	1	20

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: <b>€162.525,00</b> focus su		
Personale	€ 146.982, 00	Capitoli n. 2491, 2494, 2495
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO**  
**RESPONSABILE: D.ssa Eva SPINA**

				Grado di rilevanza	100 %
<b>OBIETTIVO STRATEGICO Nr. 10</b>					
Partecipazione alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni WRC 2015 e avvio delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni nella legislazione nazionale (PNRF). Coordinamento lavoro istruttorio per la predisposizione di un decreto interministeriale ai sensi dell'art. 6 del DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 per attribuzione criteri e misure economiche compensative per il rilascio volontario delle frequenze.					
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO Nr. 10. 2</b> [Rif. Nr. 329 della Nota Integrativa] Predisposizione dello schema di decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6 co. 9 del DL 145/2013 convertito con L. 9/2014				Anno	2014
				Peso	50%
<i>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</i> predisposizione ed invio per la firma del Ministro dello schema di decreto interministeriale di cui all'art. 6 co. 9 del DL 145/2013 convertito con L. 9/2014.  Indicatore = numero di schemi di decreto interministeriale Target = 2					
<i>Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti:</i> DGSCERP, Ispettorati territoriali, AGCOM, MEF, operatori di rete televisiva, soggetti pubblici e privati interessati alla gestione dello spettro radioelettrico					
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
	inizio	fine			
1	Reperimento ed invio all'AGCOM dei dati necessari all'individuazione delle risorse frequenziali escluse dalla pianificazione ai sensi dell'art.6 co. 8 del DL 145/2013	1-1-2014	31-3-2014	Invio dei dati all'AGCOM	30 %  Invio dati (target = SI)



2	Espletamento del lavoro istruttorio per la predisposizione dello schema di decreto avente ad oggetto le disposizioni dell'emananda delibera AGCOM di cui al punto 1, per l'invio per il concerto al MEF	1-4-2014	60 gg dopo la pubblicazione della Delibera. AGCOM	Schema di decreto interministeriale	50 %	Realizzazione del primo schema di decreto (target = SI)
3	Analisi ed eventuale recepimento delle osservazioni pervenute dal MEF; predisposizione dello schema definitivo	Ricevimento delle osservazioni del MEF	30 gg dopo il ricevimento delle osservazioni del MEF	Schema di decreto interministeriale	20 %	Realizzazione del secondo schema di decreto (target = SI)

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2    ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 10**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	20
Dirigente II fascia	1	20
Terza area - F3	1	80

<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 65.722,00</b>		
focus su		
Personale	€ 54.549,00	Capitoli n. 2491, 2494, 2495
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO****RESPONSABILE: D.ssa Eva SPINA**

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:** Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report

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

**DIREZIONE GENERALE: DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Rosanna Lanzara**

**Priorità politica:** IV – Sviluppare ulteriormente i servizi digitali a favore dei cittadini e delle imprese, anche per migliorare l'efficienza e la competitività. Favorire e rendere più rapidi, con l'introduzione di tali servizi, i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Potenziare la diffusione delle infrastrutture a banda larga e ultralarga.

**Missione/Programma:** 15.8 - Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:**

**Anno 2014: €549.408**

**Anno 2015: €548.996**

**Anno 2016 €549.052**

**Totale €1.647.456**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 11</b>	<i>Grado di rilevanza</i>	50%
	<i>Triennio di riferimento</i>	2014 - 2016
<i>PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL DIGITALE TELEVISIVO</i>		
<p><i>Risultati attesi al termine del triennio:</i> L'obiettivo riguarda la promozione e valorizzazione del broadcasting televisivo in tecnica digitale finalizzate, tra l'altro, all'ottimizzazione dell'uso delle risorse frequenziali. Prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 1) Espletamento della gara per l'attribuzione delle frequenze del Dividendo Digitale attraverso una procedura di selezione competitiva con asta a rilanci, in sostituzione del precedente beauty contest, annullato in via legislativa. 2) Attribuzione di misure compensative finalizzate alla liberazione delle frequenze interferenti con i paesi confinanti. 3) Attuazione del nuovo provvedimento sulla numerazione LCN che sostituirà la precedente delibera Agcom 237/13/CONS, attraverso l'emissione dei bandi e l'attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri. 4) Attività di monitoraggio ed eventuale revisione di titoli abilitativi già rilasciati ai fini del rispetto degli obblighi previsti nei diritti d'uso delle frequenze (presentazione del piano di copertura ed effettivo trasporto dei programmi come disposto dall'art 18 della delibera 353/11/CONS) e nelle attribuzioni della numerazione LCN (effettivo utilizzo e conformità dei contenuti ai sensi della delibera 366/10CONS e successive modifiche); gestione dei contenziosi generati dall'attività.</p>		
<i>Indicatori triennali</i>		
<i>Descrizione e formula</i>	<i>Tipo</i>	<i>Target</i>
% avanzamento obiettivo rispetto risultati attesi	Indicatore di realizzazione fisica	90%

*Risultati attesi al termine di ciascun anno:*  
 Attribuzione diritti d'uso delle frequenze del Dividendo Digitale.  
 Attribuzione di misure compensative per la liberazione delle frequenze interferenti  
 Attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri stabiliti dal provvedimento che sostituirà la delibera Agcom 237/13/cons (attualmente in corso di emanazione).  
 Monitoraggio ed eventuale revisione di titoli abilitativi già rilasciati.  
 Gestione dei contenziosi.

*Indicatori annuali:*

<i>Descrizione e formula</i>		<i>Tipo</i>	<i>Target</i>
% avanzamento obiettivo rispetto risultati attesi		Indicatore di realizzazione fisica	90%
<i>Obiettivi operativi</i>			<i>Peso</i>
1	Espletamento della gara per l'attribuzione delle frequenze del Dividendo Digitale		25
2	Attribuzione di misure compensative per la liberazione delle frequenze interferenti		25
3	Attuazione della nuova delibera Agcom sulla numerazione LCN: emissione dei bandi ed attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri		20
4	Monitoraggio ed eventuale revisione di titoli abilitativi già rilasciati ai fini del rispetto degli obblighi previsti nei diritti d'uso delle frequenze e nelle attribuzioni della numerazione LCN		30

**DIREZIONE GENERALE: DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Rosanna Lanzara**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 11</b>				Grado di rilevanza	<b>50%</b>	
<i>Promozione e valorizzazione del digitale televisivo</i>						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 11.1</b>				Anno 2014		
<i>Espletamento della gara per l'attribuzione delle frequenze del Dividendo Digitale</i>				Peso 25%		
Risultato complessivo dell'obiettivo operativo Rilascio dei diritti d'uso delle frequenze ai soggetti aggiudicatari della gara per il dividendo digitale.						
Indicatore/indicatori e target Adempimenti svolti/totale (90%) diritti d'uso rilasciati/totale (90%)						
Eventuali altre strutture interessate Agcom Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico FUB						
	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Predisposizione bando e disciplinare di gara	01/01/2014	30/04/2014	Predisposizione e pubblicazione in gu di bando e disciplinare di gara	35%	Predisposizione si/no Pubblicazione si/no
2	Ricezione delle domande e verifica delle offerte	01/05/2014	30/06/2014	Verifica delle offerte ricevute	45%	Offerte verificate / Offerte ricevute
3	Attribuzione diritti d'uso delle frequenze	01/07/2014	31/12/2014	Attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze	20%	Diritti attribuiti/totale richieste ricevute (%)  N° diritti attribuiti

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 11**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
DG	1	5%
Dir	1	15%
3F3	1	20%
2F5	1	20%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € <b>37.890</b> focus su		
Personale	€ 33.473	Capitoli n. 2492, 2493, 2502
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**DIREZIONE GENERALE: DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Rosanna Lanzara**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 11</b>  <i>Promozione e valorizzazione del digitale televisivo</i>				Grado di rilevanza	<b>50%</b>	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 11.2</b> <i>Attribuzione di misure compensative per la liberazione delle frequenze interferenti</i>				Anno 2014		
				Peso 25%		
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo          Attribuzione di misure compensative per la liberazione delle frequenze interferenti con i paesi confinanti, secondo quanto verrà previsto dalla nuova pianificazione delle frequenze in digitale da parte dell'Agcom (ancora in fase di definizione).</p> <p>Indicatore/indicatori e target          Adempimenti svolti/totale (90%) misure compensative attribuite/totale (90%)</p> <p>Eventuali altre strutture interessate          Agcom          Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico          FUB</p>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Predisposizione del DM con i criteri di attribuzione delle misure compensative	pubblicazione del nuovo piano da parte Agcom	2 mesi da pubblicazione piano Agcom. Stima: 30/09/2014	Predisposizione e pubblicazione del DM	35%	Predisposizione si/no Pubblicazione si/no
2	Espletamento delle procedure di attribuzione delle misure compensative	2 mesi da pubblicazione	5 mesi da pubblicazione	Attribuzione delle misure compensative	65%	Misure compensative attribuite/totale richieste



		delibera Agcom Stima: 01/10/2014	delibera Agcom Stima: 31/12/2014			ricevute (%)  N° misure compensative attribuite
--	--	--	--	--	--	--

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 1**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
DG	1	10%
Dir	1	25%
IGE	2	20%
3F3	1	20%
3F2	4	20%
2F5	1	20%
2F3	4	20%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € <b>186.294</b>		
focus su		
Personale	€ 164.577	Capitoli n. 2492, 2493, 2502
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**DIREZIONE GENERALE: DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Rosanna Lanzara**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 11</b>		Grado di rilevanza		50%		
<i>Promozione e valorizzazione del digitale televisivo</i>						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 11.3</b>				Anno 2014		
<i>Attuazione della nuova delibera Agcom sulla numerazione LCN: emissione dei bandi ed attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri</i>				Peso 20%		
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo                  Attuazione del nuovo provvedimento sulla numerazione LCN che verrà predisposto dal Commissario ad acta in sostituzione della precedente delibera Agcom 237/13/CONS, attraverso l'emissione dei bandi e l'attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri.</p> <p>Indicatore/indicatori e target                  Adempimenti svolti/totale (90%) Bando SI/NO (SI)</p> <p>Eventuali altre strutture interessate:</p> <p>Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico; FUB; Agcom</p>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Predisposizione della bozza di bando per l'attribuzione della numerazione (LCN)	Emanazione del nuovo provvedimento da parte del commissario ad acta. Stima: 01/09/2014	3 mesi dopo emanazione provvedimento da parte del commissario ad acta. Stima: 31/12/2014	Predisposizione del Bando	100%	Bando SI/NO

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 3 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 11**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
DG	1	5%
Dir	1	15%
IGE	1	30%
3F3	1	10%
2F3	1	30%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € <b>56.835</b>		
focus su		
Personale	€ 50.210	Capitoli n. 2492, 2493, 2502
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE: DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Rosanna Lanzara**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N.11</b> <i>Promozione e valorizzazione del digitale televisivo</i>				Grado di rilevanza	<b>50%</b>	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 11.4</b> <i>Monitoraggio ed eventuale revisione di titoli abilitativi già rilasciati ai fini del rispetto degli obblighi previsti nei diritti d'uso delle frequenze e nelle attribuzioni della numerazione LCN</i>				Anno 2014		
				Peso	30%	
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo          Monitoraggio ed eventuale revisione di titoli abilitativi già rilasciati ai fini del rispetto degli obblighi previsti per i diritti d'uso delle frequenze (presentazione del piano di copertura ed effettivo trasporto dei programmi come disposto dall'art 18 della delibera 353/11/CONS ed altri obblighi imposti dalla normativa vigente) e degli obblighi previsti per i fornitori di servizi media audiovisivi con particolare riferimento al corretto utilizzo della numerazione LCN (effettivo utilizzo e conformità dei contenuti alla numerazione attribuita, ai sensi della delibera 366/10CONS e successive modifiche); gestione dei contenziosi generati dall'attività.</p> <p>Indicatore/indicatori e target          Adempimenti svolti/totale (90%)</p> <p>Eventuali altre strutture interessate:</p> <p>Ispettorati Territoriali; Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico; FUB; Agcom</p>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo	
	inizio	fine				
1	Monitoraggio obblighi previsti per gli operatori di rete nei diritti d'uso delle frequenze (1° semestre)	01/01/2014	30/06/2014	Verifiche del rispetto degli obblighi previsti nei diritti d'uso delle frequenze	12,5%	Verifiche effettuate/totale verifiche da effettuare (150) N° titoli verificati
2	Monitoraggio obblighi previsti per i fornitori di servizi media audiovisivi con particolare riferimento alle	01/01/2014	30/06/2014	Verifiche del rispetto degli obblighi previsti nelle attribuzioni della numerazione LCN	12,5%	Verifiche effettuate/totale verifiche da effettuare

	attribuzioni della numerazione LCN (1° semestre)					(100) N° titoli verificati
3	Monitoraggio obblighi previsti per gli operatori di rete nei diritti d'uso delle frequenze (2° semestre)	01/07/2014	31/12/2014	Verifiche del rispetto degli obblighi previsti nei diritti d'uso delle frequenze	12,5%	Verifiche effettuate/totale verifiche da effettuare (150) N° titoli verificati
4	Monitoraggio obblighi previsti per i fornitori di servizi media audiovisivi con particolare riferimento alle attribuzioni della numerazione LCN (2° semestre)	01/07/2014	31/12/2014	Verifiche del rispetto degli obblighi previsti nelle attribuzioni della numerazione LCN	12,5%	Verifiche effettuate/totale verifiche da effettuare (100) N° titoli verificati
5	Revisione dei titoli abilitativi per inadempienze riscontrate	01/01/2014	31/12/2014	Revoche/modifiche dei titoli abilitativi già rilasciati	25%	Revisioni effettuate/totale accertamenti negativi N° titoli rivisti
6	Gestione dei contenziosi	01/01/2014	31/12/2014	Analisi e predisposizione di memorie per l'Avvocatura	25%	Memorie predisposte/totale contenziosi notificati N° memorie predisposte

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 4 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 11**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
DG	1	5%
Dir	1	30%
IGE	2	30%
3F3	1	30%
3F2	4	30%
2F5	1	30%
2F3	4	30%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € <b>268.389</b>		
focus su		
Personale	€ 237.102	Capitoli n. 2492, 2493, 2502
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE: DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO  
RADIOELETTORICO RESPONSABILE Dott.ssa Rosanna Lanzara**

**Priorità politica:** IV – Sviluppare ulteriormente i servizi digitali a favore dei cittadini e delle imprese, anche per migliorare l'efficienza e la competitività. Favorire e rendere più rapidi, con l'introduzione di tali servizi, i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Potenziare la diffusione delle infrastrutture a banda larga e ultralarga.

**Missione/Programma:** 15. 8- Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:**

**Anno 2014: €21.161.560      Anno 2015: €411.519      Anno 2016: €411.535      Totale €21.984.614**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 12</b>	<i>Grado di rilevanza</i>	50%
	<i>Triennio di riferimento</i>	2014 - 2016
<i>SVILUPPO DELLA BANDA LARGA E ULTRALARGA</i>		
<p><i>Risultati attesi al termine del triennio:</i> L'obiettivo riguarda lo sviluppo della banda larga e ultralarga sia sul piano delle infrastrutture che su quello dei servizi. Da un lato, si propone di potenziare lo sviluppo delle infrastrutture a banda larga per la riduzione del "digital divide" e quello delle reti di nuova generazione a banda ultralarga per la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea. L'intervento prevede la cooperazione del Ministero con le Regioni (attraverso la stipula di Accordi di Programma) e la società Infratel S.p.A. Per la realizzazione verranno utilizzati sia i fondi assegnati dal CIPE e le risorse derivanti dal FAS, sia risorse comunitarie derivanti dai fondi strutturali. Per quanto riguarda i servizi di telefonia mobile a banda larga, verranno espletate le procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze WLL per reti radio a banda larga punto-multipunto nelle bande 24,5 – 26,5 GHz e 27,5 – 29,5 GHz secondo quanto disposto dalle delibere Agcom 195/04/CONS e 355/13/CONS. In applicazione della delibera Agcom 282/11/CONS, al fine di allineare la durata dei diritti d'uso, verrà svolta l'attività amministrativa per la proroga dei diritti delle licenze GSM e UMTS. Al fine di incrementare le possibilità di servizio attraverso un migliore utilizzo dello spettro, in applicazione delle delibere Agcom 541/08/CONS e 282/11/CONS, verrà svolta l'attività amministrativa per il refarming delle frequenze nelle bande 900 e 1800 MHz. Infine, nell'ambito degli adempimenti post-gara, oltre alle verifiche del rispetto degli obblighi di copertura, sarà effettuata, in collaborazione con la DGPGSR e la FUB, una attività di studio ed analisi degli effetti, positivi e negativi, derivanti dall'utilizzo delle frequenze mobili già assegnate, quali l'ecosostenibilità degli apparati di rete e le problematiche interferenziali.</p>		

Complessivamente ci si aspetta una riduzione del divario digitale di almeno 1,5 punti percentuali nel triennio.		
<i>Indicatori triennali</i>		
<i>Descrizione e formula</i>	<i>Tipo</i>	<i>Target</i>
% avanzamento obiettivo rispetto risultati attesi	Indicatore di realizzazione fisica	85%
% riduzione del divario digitale	Indicatore di outcome	1,5 %
<i>Risultati attesi al termine di ciascun anno:</i> Riduzione annuale del divario digitale di almeno 0,5 punti percentuali. Attribuzione di diritti d'uso delle frequenze WLL nelle bande 24,5 – 26,5 GHz e 27,5 – 29,5 GHz Proroga dei diritti di cui alle licenze UMTS e GSM Refarming delle frequenze in banda 900 e 1800 MHz Monitoraggio del rispetto degli obblighi di copertura Analisi ecosostenibilità e problematiche interferenziali		
<i>Indicatori annuali:</i>		
<i>Descrizione e formula</i>	<i>Tipo</i>	<i>Target</i>
% avanzamento obiettivo rispetto risultati attesi	Indicatore di realizzazione fisica	85%
% riduzione del divario digitale	Indicatore di outcome	0,5 %
<i>Obiettivi operativi</i>		<i>Peso</i>
1	Potenziamento delle infrastrutture per la banda larga e ultralarga: gestione del capitolo 7230 e risorse derivanti dai fondi strutturali	50
2	Attribuzione di diritti d'uso delle frequenze WLL nelle bande 24,5 – 26,5 GHz e 27,5 – 29,5 GHz	15
3	Proroga delle licenze GSM/UMTS	15
4	Refarming delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica nelle bande 900 e 1800 MHz	5
5	Monitoraggio sulle frequenze mobili già assegnate: verifica degli obblighi di copertura; analisi degli effetti di interferenza ed elettromagnetismo (delibera Agcom 282/11/cons)	15



**DIREZIONE GENERALE: DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Rosanna Lanzara**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 12</b>				Grado di rilevanza	50%	
<i>Sviluppo della Banda Larga e Ultralarga</i>						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 12.1</b>				Anno 2014		
<i>Potenziamento delle infrastrutture per la banda larga e ultralarga: gestione del capitolo 7230 e risorse derivanti dai fondi strutturali</i>				Peso 50%		
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</p> <p>Sviluppo delle infrastrutture a banda larga per la riduzione del "digital divide" e quello delle reti di nuova generazione a banda ultralarga per la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea. L'intervento prevede la cooperazione del Ministero con le Regioni (attraverso la stipula di Accordi di Programma) e la società Infratel S.p.A. Per la realizzazione verranno utilizzati sia i fondi assegnati dal CIPE e le risorse derivanti dal FAS, sia risorse comunitarie derivanti dai fondi strutturali.</p> <p>Indicatore/indicatori e target                      Adempimenti svolti/totale (80%) Infrastrutture realizzate/totale (80%)</p> <p>Eventuali altre strutture interessate:                      Infratel, Regioni, Commissione Europea</p>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo	
	inizio	fine				
1	Stipula della convenzioni operative	01/01/2014	31/12/2014	Stipula della convenzioni operative	20%	Convenzioni stipulate/Totale convenzioni da stipulare (N° non quantificabile a priori)
2	Progettazione e affidamento dei lavori di realizzazione delle infrastrutture attraverso la società in house Infratel Italia s.p.a. Verifica delle attività realizzate e	01/01/2014	30/06/2014	Realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture	20%	Km di fibra posata/totale Km di fibra da posare (Km di fibra da posare = 1200)

	controllo della corrispondenza tra documentazione presentata a rendiconto e spese sostenute (1° semestre)					
3	Gestione delle risorse finanziarie: gestione cap 7230 e rapporti con l'Igrue  (1° semestre)	01/01/2014	30/06/2014	Erogazione dei fondi stanziati (anticipazioni e saldi)	20%	Mandati e richieste di di pagamento effettuati/Totale mandati e richieste di pagamento necessari (N° non quantificabile a priori)  Totale erogato (informazione aggiuntiva)
4	Progettazione e affidamento dei lavori di realizzazione delle infrastrutture attraverso la società in house Infratel Italia s.p.a. Verifica delle attività realizzate e controllo della corrispondenza tra documentazione presentata a rendiconto e spese sostenute (2° semestre)	01/07/2014	31/12/2014	Realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture	20%	Km di fibra posata/totale Km di fibra da posare (Km di fibra da posare = 1200)
5	Gestione delle risorse finanziarie: gestione cap 7230 e rapporti con l'Igrue  (2° semestre)	01/07/2014	31/12/2014	Erogazione dei fondi stanziati (anticipazioni e saldi)	20%	Mandati e richieste di di pagamento effettuati/Totale mandati e richieste di pagamento necessari (N° non quantificabile a priori)  Totale erogato (informazione aggiuntiva)

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.12**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
DG	1	15%
DIR	1	25%
3F3	1	100%
3F2	1	30%
2F3	4	65%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € <b>301.483</b>		
focus su		
Personale	€ 267.700	Capitoli n. 2492, 2493, 2502
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE: DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Rosanna Lanzara**

				Grado di rilevanza	50%	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 12</b>						
Definizione <i>Sviluppo della Banda Larga e Ultralarga</i>						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 12.2</b>				Anno 2014		
<i>Attribuzione di diritti d'uso delle frequenze WLL nelle bande 24,5 – 26,5 GHz e 27,5 – 29,5 GHz</i>				Peso 15%		
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:                  Espletamento delle procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze WLL per reti radio a banda larga punto-multipunto nelle bande 24,5 – 26,5 GHz e 27,5 – 29,5 GHz secondo quanto disposto dalle delibere Agcom 195/04/CONS e 355/13/CONS.</p> <p>Indicatore/indicatori e target                  Adempimenti svolti/totale (80%) Pubblicazione bando SI/NO Diritti rilasciati/totale richiesti (80%)</p> <p>Eventuali altre strutture interessate:                  DGPGSR                  Agcom</p>						
	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Predisposizione e pubblicazione del bando di gara	01/01/2014	30/06/2014	Predisposizione e pubblicazione del bando	50%	Pubblicazione bando SI/NO
2	Espletamento delle procedure di gara e rilascio dei diritti d'uso (prime 3 finestre)	01/07/2014	31/12/2014	Attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze WLL	50%	Diritti rilasciati / totale richiesti (80%)

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 12**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
DG	1	5%
DIR	1	10%
3F4	1	10%
3F3	1	15%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € <b>28.045</b>		
focus su		
Personale	€ 24.902	Capitoli n. 2492, 2493, 2502
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE: DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Rosanna Lanzara**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 12</b>				Grado di rilevanza	50%	
<i>Sviluppo della Banda Larga e Ultralarga</i>						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 12.3</b>				Anno 2014		
<i>Proroga delle licenze GSM/UMTS</i>				Peso 15%		
Risultato complessivo dell'obiettivo operativo: Proroga delle licenze GSM/UMTS in applicazione della delibera Agcom 282/11/CONS						
Indicatore/indicatori e target Adempimenti svolti/totale (80%); Proroga (si/no)						
Eventuali altre strutture interessate: Agcom						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Invio delle domande ricevute all'Agcom per l'acquisizione del relativo parere di competenza	01/01/2014	30/06/2014	Inoltro delle domande	50%	Domande inoltrate / totale pervenute (100%)
2	Rilascio provvedimenti di proroga	01/07/2014	31/12/2014	Provvedimenti di proroga	50%	Provvedimenti rilasciati /Totale (100%) (Totale da rilasciare = 2)

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 3 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 12**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
DG	1	5%
Dir	1	10%
3F4	1	10%
3F3	1	20%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € <b>31.551</b>		
focus su		
Personale	€ 28.015	Capitoli n. 2492, 2493, 2502
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE: DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Rosanna Lanzara**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 12</b>				Grado di rilevanza	50%	
Definizione <i>Sviluppo della Banda Larga e Ultralarga</i>						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 12.4</b>				Anno 2014		
<i>Refarming delle frequenze servizi di comunicazione elettronica nelle bande 900 e 1800 MHz</i>				Peso 5%		
Risultato complessivo dell'obiettivo operativo Riallocazione delle frequenze nelle bande 900 e 1800 Mhz, come previsto dalle delibere Agcom 541/08/CONS e 282/11/CONS						
Indicatore/indicatori e target Adempimenti svolti/totale (100%); Autorizzazioni rilasciate/Totale (100%)						
Eventuali altre strutture interessate: DGPGR; Agcom						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Refarming delle frequenze nelle bande 900 e 1800 Mhz (1° semestre)	01/01/2014	30/06/2014	Rilascio delle autorizzazioni per eventuali richieste di refarming delle frequenze 900 e 1800 Mhz	50%	N° Autorizzazioni rilasciate/Totale Autorizzazioni da rilasciare (Totale da rilasciare = 2)
2	Refarming delle frequenze nelle bande 900 e 1800 Mhz (2° semestre)	01/07/2014	31/12/2014	Rilascio delle autorizzazioni per eventuali richieste di refarming delle frequenze 900 e 1800 Mhz	50%	N° Autorizzazioni rilasciate/Totale Autorizzazioni da rilasciare (Totale da rilasciare = 4)



**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N.4 ATTUATIVO DELL'OBBIETTIVO STRATEGICO N. 12**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
DG	1	5%
Dir	1	5%
3F4	1	5%
3F3	1	10%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO: € <b>17.528</b>		
focus su		
Personale	€ 15.564	Capitoli n. 2492, 2493, 2502
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE: DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Rosanna Lanzara**

				Grado di rilevanza	50%	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 12</b>						
Definizione <i>Sviluppo della Banda Larga e Ultralarga</i>						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 12.5</b>				Anno 2014		
<i>Monitoraggio sulle frequenze mobili già assegnate: verifica degli obblighi di copertura; analisi degli effetti di interferenza ed elettromagnetismo (delibera Agcom 282/11/cons.)</i>				Peso	15%	
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo                  Verifiche del rispetto degli obblighi di copertura                  Analisi degli effetti, positivi e negativi, derivanti dall'utilizzo delle frequenze mobili già assegnate, quali l'ecosostenibilità degli apparati di rete e le problematiche interferenziali.</p> <p>Indicatore/indicatori e target                  Adempimenti svolti/totale (90%) Verifiche effettuate/totale (90%)</p> <p>Eventuali altre strutture interessate:                  DGPGSR; Ispettorati territoriali; FUB</p>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Verifica del rispetto degli obblighi di copertura licenze gara 4G (1° quadrimestre)	01/01/2014	30/04/2014	Verifica e controllo degli obblighi previsti in collaborazione con gli ispettorati Territoriali.	10%	Verifiche effettuate/Totale verifiche da effettuare N° Verifiche da effettuare= 3
2	Attività di studio ed analisi per la verifica dell'ecosostenibilità degli apparati di rete (1° quadrimestre)	01/01/2014	30/04/2014	Verifica dell'ecosostenibilità degli apparati di rete.	10%	Verifiche effettuate/Totale verifiche da effettuare N° Verifiche da effettuare= 3
3	Attività di studio ed analisi per la risoluzione delle problematiche interferenziali	01/01/2014	30/04/2014	Analisi degli effetti interferenziali.	13%	Simulazioni effettuate/Totale

	(1° quadrimestre)					simulazioni da effettuare N° Simulazioni da effettuare= 3
4	Verifica del rispetto degli obblighi di copertura licenze gara 4G (2° quadrimestre)	01/05/2014	31/08/2014	Verifica e controllo degli obblighi previsti in collaborazione con gli ispettorati Territoriali.	10%	Verifiche effettuate/Totale verifiche da effettuare N° Verifiche da effettuare= 3
5	Attività di studio ed analisi per la verifica dell'ecosostenibilità degli apparati di rete (2° quadrimestre)	01/05/2014	31/08/2014	Verifica dell'ecosostenibilità degli apparati di rete.	10%	Verifiche effettuate/Totale verifiche da effettuare N° Verifiche da effettuare= 3
6	Attività di studio ed analisi per la risoluzione delle problematiche interferenziali (2° quadrimestre)	01/05/2014	31/08/2014	Analisi degli effetti interferenziali.	13%	Simulazioni effettuate/Totale simulazioni da effettuare N° Simulazioni da effettuare= 3
7	Verifica del rispetto degli obblighi di copertura licenze gara 4G (3° quadrimestre)	01/09/2014	31/12/2014	Verifica e controllo degli obblighi previsti in collaborazione con gli ispettorati Territoriali.	10%	Verifiche effettuate/Totale verifiche da effettuare N° Verifiche da effettuare= 3
8	Attività di studio ed analisi per la verifica dell'ecosostenibilità degli apparati di rete (3° quadrimestre)	01/09/2014	31/12/2014	Verifica dell'ecosostenibilità degli apparati di rete.	10%	Verifiche effettuate/Totale verifiche da effettuare N° Verifiche da effettuare= 3
9	Attività di studio ed analisi per la risoluzione delle problematiche interferenziali (3° quadrimestre)	01/09/2014	31/12/2014	Analisi degli effetti interferenziali.	14%	Simulazioni effettuate/Totale simulazioni da effettuare N° Simulazioni da effettuare= 3

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 5 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 12**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
DG	1	2%
Dir	1	20%
3F4	1	20%
3F3	1	20%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € <b>32.953</b>		
focus su		
Personale	€ 29.260	Capitoli n. 2492, 2493, 2502
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE: DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Rosanna Lanzara**

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report

DIREZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE  
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

**DIREZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Rita Forsi**

**Priorità politica:** IV Sviluppare ulteriormente i servizi digitali a favore di cittadini e imprese e migliorarne efficienza e competitività. Rendere più rapidi i rapporti con la P.A. Potenziare la diffusione della banda larga e ultralarga.

**Missione/Programma:** 17.18- Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo:**

**Anno 2014: 1.019.925,00      Anno 2015: 1.005.538,00      Anno 2016: 1.023.051,00      Totale: 3.048.514,00**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 13</b>	<i>Grado di rilevanza</i>	<b>100%</b>
	<i>Triennio di riferimento</i>	2014 - 2016
STUDI, SPERIMENTAZIONI, APPLICAZIONI E SVILUPPI DELLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI NUOVA GENERAZIONE.		
<p>Risultati attesi al termine del triennio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miglioramento della sperimentazione e dello studio di una rete di telecomunicazioni a larghissima banda nell'analisi degli esiti ed effetti nell'utilizzo di diverse tecnologie di trasmissione nel segmento "Metro/Core/Access" (solo fibra, misto fibra/rame e wireless ottico/fibra). All'uopo si intensificheranno le verifiche di connessioni fibra/VDSL2 per analizzare tutta la problematica di trasmissione (sistema Vectoring). Lo scopo è di fornire all'utenza finale, una larghezza di banda che consenta di usufruire dei molteplici servizi multimediali (TV) e verificare la possibilità di ottenere un effettivo risparmio energetico sia con apparati e dispositivi innovativi di basso consumo che alla ricerca di tecniche di gestione del traffico (Software Defined Networking - SDN). Ottimizzazione della Qualità del Servizio e della Quality of Experience (percezione di qualità per l'utente). Inoltre si effettueranno studi su la trasmissione a 40Gbit/s per una maggiore capacità di traffico. Studio di amplificatori a semiconduttore per segnali ottici e sviluppo della sicurezza informatica a livello fisico utilizzando le caratteristiche di trasmissione della fibra ottica. Sviluppo dello studio delle energie rinnovabili applicate agli apparati di trasmissione.</li> <li>• L'attività svolta è completata con la presentazione di articoli, reports e contributi dei risultati delle sperimentazioni, studi e delle ricerche effettuate.</li> <li>• Per le attività su descritte si contribuisce fattivamente alla standardizzazione in ambito ITU-T SG 15, SG 5, ETSI ed IEC.</li> <li>• In particolare si segue il monitoraggio delle Raccomandazioni ITU-T G.680 concernente le reti ottiche del futuro ( AOTN – All</li> </ul>		

Optical Transport Networks ) in grado di limitare le conversioni O/E/O ai solo terminali finali. Inoltre è in stato di avanzamento la Raccomandazione G.Metro per una soluzione “ Low - cost metro DWDM system with tunable transponders” che è intesa a definire una tecnologia per nuovi sistemi DWDM da applicare in area metropolitana di grande interesse per gli operatori di telefonia. Si propongono contributi a livello normativo per la definizione e/o implementazione di nuovi standard.

- Si intende realizzare studi, ricerche ed applicazioni nel campo della sicurezza delle reti e dei sistemi ICT a livello nazionale ed europeo; in particolare si individuano i seguenti ambiti:
- Avvio delle attività del CERT Nazionale presso l’Istituto Superiore C.T.I.: l’attività richiederà la messa in opera di un’infrastruttura nazionale collegata con i principali stakeholder nazionali pubblici e privati e gli altri CERT nazionali / governativi in Europa con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle minacce informatiche.
- Esercitazioni di sicurezza informatica in ambito europeo, con il coordinamento dell’ ENISA: proseguirà l’attività di collaborazione con i principali attori istituzionali europei e stakeholder pubblici e privati nazionali nella simulazione di attacchi informatici per la verifica delle procedure di cooperazione a livello europeo e delle capabilities nazionali in materia di gestione nella risposta agli incidenti informatici
- Partecipazione alle attività del Management Board di ENISA, con riferimento ai contributi alla programmazione delle attività dell’Agenzia e alla verifica dei documenti amministrativi relativi alla gestione dell’Agenzia stessa sottoposti a votazione nel Management Board.
- .Partecipazione ai lavori della NIS - Network and Information Security - platform istituita dalla Commissione Europea secondo un approccio multi-stakeholder, a supporto tecnico dell’implementazione delle previsioni della Direttiva omonima.
- Partecipazione e presentazione di contributi nell’ambito dei tavoli istituzionali previsti dal dpcm 24 gennaio 2013 “Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale” nell’ottica di una stretta cooperazione tra le Istituzioni competenti in materia
- Studi ed applicazioni per il contrasto delle minacce di tipo botnet: lo studio mira a creare una rete di stakeholder europei pubblici - privato con il contributo in particolare di CERT nazionali, operatori di TLC, ISP, LEA (law enforcement agencies), attraverso lo sviluppo di strumenti di contrasto alle minacce specifiche di tipo botnet.
- Sintesi delle tecniche di valutazione della sicurezza ai fini dell’allineamento con le attività svolte dall’Organismo di Certificazione della sicurezza Informatica - OCSI

*Indicatori triennali*

<i>Descrizione e formula</i>	<i>Tipo</i>	<i>Target</i>
Report tecnici, articoli, contributi, relazioni, pubblicazioni su riviste scientifiche (Report tecnici, articoli, contributi, relazioni pubblicazioni su riviste scientifiche prodotti/ Report tecnici, articoli, contributi, relazioni, pubblicazioni su riviste scientifiche preventivati)	Indicatore di risultato (output)	60

*Risultati attesi al termine di ciascun anno:*

**Anno 2014**



Completamento dello studio sulle applicazioni di sistemi e dispositivi di nuova generazione (laser, smart applications e multimedia) da utilizzarsi nelle reti ottiche a banda ultra larga. Incremento dello studio sulla tecnica denominata Software Defined Network (SDN) per la realizzazione di nuove funzionalità di rete.

Sviluppo dello studio della QoS (Quality of Service) e QoE (Quality of Experience) in reti passive ottiche con velocità di trasmissione fino a 40Gbit/s.

Monitoraggio degli studi riguardanti la standardizzare delle funzioni in materia di reti completamente ottiche e di reti Metro con sistemi DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing).

Studi e ricerche su Reti a basso costo di tipo Wireless Ottico ad alta capacità.

Avvio dei servizi di base del CERT Nazionale.

Svolgimento esercitazione internazionale Cyber Europe 2014.

Avvio sperimentazioni in materia di contrasto alle minacce di tipo botnet.

NIS: Documentazione sulle procedure per la gestione del rischio e scambio informazioni.

Partecipazione ai tavoli nazionali sui temi della sicurezza informatica

Sintesi delle tecniche di valutazione della sicurezza ai fini dell'allineamento con le attività svolte dall'Organismo di Certificazione della sicurezza Informatica - OCSI.

### **Anno 2015**

Intensificazione dello studio sulle applicazioni e delle tecnologie smart per migliorare la Qualità del Servizio all'utente finale nelle Reti del Futuro (NoF). Sviluppo della ricerca e dell'innovazione, dello studio e della standardizzazione, in ambiti strategici del settore delle comunicazioni attraverso l'utilizzo energetico "sostenibile" e l'efficacia energetica delle reti e degli apparati.

Proseguimento della partecipazione alle attività regolamentari nazionali ed internazionali.

Ricerche e sperimentazioni sui dispositivi mobili di ultima generazione.

Sviluppo del CERT ed implementazione del connesso sistema di infosharing.

Proseguimento esercitazioni internazionali nell'ambito del coordinamento dell'ENISA.

Analisi dei risultati sperimentali in materia di contrasto alle botnet.

Continuazione delle attività nell'ambito della piattaforma NIS.

Partecipazione ai tavoli nazionali sui temi della sicurezza informatica

Sintesi delle tecniche di valutazione della sicurezza ai fini dell'allineamento con le attività svolte dall'Organismo di Certificazione della sicurezza Informatica - OCSI

### **Anno 2016**

Sviluppo ed evoluzione delle reti metro ibride wireless-wired a larghissima banda. Studio sulla sicurezza informatica applicata allo strato fisico della fibra ottica sfruttando le capacità trasmissive.

Apporto alla stesura di raccomandazioni e norme a livello nazionale ed internazionale sugli argomenti attinenti le reti del futuro e

l'evoluzione dell' impatto, sulle reti di nuova generazione a banda ultralarga, del risparmio energetico.  
 Ricerca ed applicazione di nuovi dispositivi a basso consumo energetico, basso costo ed elevata efficienza.  
 Consolidamento e sviluppo delle attività del CERT Nazionale.  
 Proseguimento esercitazioni internazionali nell'ambito del coordinamento dell'ENISA.  
 Applicazioni in materia di contrasto alle botnet.  
 Continuazione delle attività nell'ambito della piattaforma NIS.  
 Partecipazione ai tavoli nazionali sui temi della sicurezza informatica  
 Sintesi delle tecniche di valutazione della sicurezza ai fini dell'allineamento con le attività svolte dall'Organismo di Certificazione della sicurezza Informatica - OCSI

<i>Indicatori annuali:</i>		
<i>Descrizione e formula</i>	<i>Tipo</i>	<i>Target</i>
Report tecnici, articoli, contributi, relazioni, pubblicazioni su riviste scientifiche 2014 (Report tecnici, articoli, contributi, relazioni pubblicazioni su riviste scientifiche prodotti/ Report tecnici, articoli, contributi, relazioni, pubblicazioni su riviste scientifiche preventivati)	Indicatore di risultato (output)	20
Report tecnici, articoli, contributi, relazioni, pubblicazioni su riviste scientifiche 2015 (Report tecnici, articoli, contributi, relazioni pubblicazioni su riviste scientifiche prodotti/ Report tecnici, articoli, contributi, relazioni, pubblicazioni su riviste scientifiche preventivati)	Indicatore di risultato (output)	20
Report tecnici, articoli, contributi, relazioni, pubblicazioni su riviste scientifiche 2016 (Report tecnici, articoli, contributi, relazioni pubblicazioni su riviste scientifiche prodotti/ Report tecnici, articoli, contributi, relazioni, pubblicazioni su riviste scientifiche preventivati)	Indicatore di risultato (output)	20
<i>Obiettivi operativi</i>		<i>Peso</i>
1	<b><i>Incremento degli studi sulle applicazioni trasmesse su reti ibride a banda ultra larga.</i></b>	<b>40</b>
2	<b><i>Studi, ricerca, sperimentazione ed applicazioni nel campo della sicurezza ICT</i></b>	<b>60</b>

**DIREZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Rita Forsi**

	Grado di rilevanza	100%
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N.13</b>		
STUDI, SPERIMENTAZIONI, APPLICAZIONI E SVILUPPI DELLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI NUOVA GENERAZIONE		
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N.1</b>	Anno 2014	
<i>Incremento degli studi sulle applicazioni trasmesse su reti ibride a banda ultra larga.</i>	Peso 40%	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b>		
<p>Completamento dello studio sulle applicazioni di sistemi e dispositivi di nuova generazione (laser, smart applications e multimedia) da utilizzarsi nelle reti ottiche a banda ultra larga. Incremento dello studio sulla tecnica denominata Software Defined Network (SDN) per la realizzazione di nuove funzionalità di rete.</p> <p>Sviluppo dello studio della QoS (Quality of Service) e QoE (Quality of Experience) in reti passive ottiche con velocità di trasmissione fino 40Gbit/s.</p> <p>Monitoraggio degli studi riguardanti la standardizzare delle funzioni in materia di reti completamente ottiche e di reti Metro con sistemi DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing).</p> <p>Studi e ricerche su reti a basso costo di tipo Wireless Ottico ad alta capacità.</p>		
<b>Indicatore/indicatori e target</b>		
<p>Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti:            Principali Università italiane e Fondazione Ugo Bordoni</p>		

Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Studio delle applicazioni di sistemi e dispositivi di nuova generazione su reti ottiche a banda ultra larga. Sviluppo del Software Defined Networking (SDN).	01/01/14	30/06/14	Verifica della possibilità di trasmissione TV su fibra ottica con controllo della Qos e QoE e della funzionalità delle Reti SDN. Operatività delle GPON. Realizzazione di nuovi dispositivi ottici	50%	N. 5 articoli, contributi, pubblicazioni e reports.
2	Progressi nello studio delle reti passive ad alta velocità con particolare riguardo al risparmio energetico ed alla standardizzazione.	01/07/14	31/12/14	Verifica dell'effetto sulle reti ottiche passive della trasmissione ad alta velocità e bassi contenuti energetici (40Gbit/s). Contributi alla regolamentazione nazionale ed internazionale della materia.	50%	N. 5 articoli, contributi, pubblicazioni e reports.

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N.1      ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.13**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
DIR.GEN.	1	25
DIR.	1	25
IGE	1	38
A3 F6	2	25
A3 F5	2	24
A3 F4	1	14
A3 F3	2	25
A2 F4	1	25

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 520.097,00 focus su		
Personale	€ 228.326,00	Capitoli n.4304-4305-4314
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€ 291.771,00	Capitoli 7931-8080

**DIREZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Rita Forsi**

				Grado di rilevanza	100%
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 13</b> Definizione <i>STUDI</i> , SPERIMENTAZIONI, APPLICAZIONI E SVILUPPI DELLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI NUOVA GENERAZIONE					
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 2</b>				Anno 2014	
Studi, ricerca, sperimentazione ed applicazioni nel campo della sicurezza ICT				Peso 60 %	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b>					
Incremento della cooperazione tra settore pubblico e privato per rafforzare il contrasto e la risposta a incidenti informatici su vasta scala.					
<b>Indicatore/indicatori e target</b> Report: n° 10					
Eventuali altre strutture interessate e stakeholder coinvolti					
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
	inizio	fine			
1 Studi per realizzazione del CERT Nazionale, implementazione di servizi di base e relativo avvio sperimentale, con l' Attivazione e conduzione dei lavori del Tavolo Tecnico con il settore	01/01/2014	30/06/2014	Studio di fattibilità; definizione delle procedure di base e progetto dell'infrastruttura logistica.	20	n. 2 report

	privato, finalizzato alla gestione della piattaforma di infosharing	01/07/2014	31/12/2014	Definizione delle procedure di scambio informazioni e delle procedure per l'utilizzazione delle stesse informazioni nelle attività di prevenzione e di risposta	10	n. 1 report
2	Partecipazione alle attività in ambito ENISA con riferimento all'esercitazione di sicurezza informatica paneuropea "Cyber Europe 2014" e alle attività del Management Board di ENISA. In particolare coordinamento della partecipazione italiana "Cyber Europe 2014" e partecipazione diretta all'esercitazione, in qualità di "player" attraverso il CERT Nazionale e contributi alle attività condotte nell'ambito del Management Board di ENISA	01/01/2014	30/06/2014	Analisi delle capacità tecniche e operative nazionali nel contrasto alle minacce dell'ambiente "Cyber", anche in relazione ai partner europei.	10	n. 1 report
		01/07/2014	31/12/2014	Analisi delle capacità di cooperazione nazionali nel contrasto alle minacce dell'ambiente "Cyber", anche in relazione ai partner europei. Resoconto finale delle	20	n. 2 report
3	Partecipazione ai tavoli tecnici nazionali e internazionali in materia di sicurezza delle reti e delle informazioni. In particolare ai tavoli istituzionali previsti dal dpcm 24 gennaio 2013 "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale" e ai lavori della "Network and Information Security- NIS Platform, istituita presso la Commissione europea.	01/01/2014	30/06/2014	Individuazione di procedure di "Risk Management" in ambito "Cyber" e di procedure di "information	10	n. 1 report
		01/07/2014	31/12/2014	Sintesi delle attività svolte nei tavoli istituzionali e resoconto del punto di situazione dei lavori della NIS Platform	10	n. 1 report
4	Sperimentazione di applicazioni per l'analisi del traffico generato da reti di Bot e analisi delle metodologie di valutazione della sicurezza di prodotti e sistemi informatici finalizzate alla	01/01/2014	30/06/2014	Validazione delle applicazioni sperimentate, ai fini dell'individuazione di strumenti idonei per il contrasto alle "botnet"	10	n. 1 report

	certificazione della sicurezza.	01/07/2014	31/12/2014	Sintesi delle tecniche di valutazione della sicurezza ai fini dell'allineamento con le attività svolte dall'Organismo di Certificazione della sicurezza Informatica -	10	n. 1 report
--	---------------------------------	------------	------------	---	----	-------------

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N.2      ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 13**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
DIR.GEN.	1	25
DIR.	1	25
IGE	1	52
A3 F3	1	30
A3 F1	2	36
A2 F3	1	35

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 499.828,00 focus su		
Personale	€ 199.828,00	Capitoli n.4304-4305-4314
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€ 300.000,00	Capitoli n.7931-8080



**DIREZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Rita Forsi**

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:** Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report

# DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

**DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI**  
**RESPONSABILE: Dott. PIETRO CELI**

**Priorità Politica: IV** Sviluppare ulteriormente i servizi digitali a favore di cittadini e imprese e migliorarne efficienza e competitività. Rendere più rapidi i rapporti con la P.A. Potenziare la diffusione della banda larga e ultralarga

**Missione/Programma 15.5 - Pianificazione, regolamentazione e vigilanza, controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione**

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo:**

**Anno 2014: €65.772**

**Anno 2015: €65.258,5**

**Anno 2016: €64.412**

**Totale €195.442,5**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 14</b>		<b>Grado di rilevanza</b>	<b>100 %</b>
Definizione: Coordinamento, potenziamento ed indirizzo dell'attività degli uffici del Ministero a livello territoriale.		<b>Triennio di riferimento</b>	<b>2014/2016</b>
Risultati attesi al termine del triennio: Potenziamento e snellimento delle procedure attinenti le attività svolte dagli Uffici a livello territoriali, in un'ottica di uniformità dell'azione, che tenga conto altresì delle peculiarità su base locale. Risultati di efficienza, efficacia ed economicità nonché potenziamento.			
Indicatori triennali: 15 (Unità coordinate e potenziate)/15 (Uffici Territoriali)			
Descrizione e formula	Tipo	Target	
numero degli uffici diretti, coordinati e potenziati/numero degli uffici sottoposti a direzione, coordinamento e potenziamento.	Risultato	100%	
Risultati attesi al termine di ciascun anno: Potenziamento e snellimento delle procedure attinenti le attività svolte dagli Uffici a livello territoriali, in un'ottica di uniformità dell'azione, che tenga conto altresì delle peculiarità su base locale. Risultati di efficienza, efficacia ed economicità nonché potenziamento.			
Indicatori annuali: 15 (Unità coordinate e potenziate)/15 (Uffici Territoriali)			
Descrizione e formula	Tipo	Target	
numero degli uffici diretti, coordinati e potenziati/numero degli uffici sottoposti a direzione, coordinamento e potenziamento.	Risultato	100%	
Obiettivi operativi			Peso
1	Coordinamento ed indirizzo delle seguenti attività: vigilanza titoli abilitativi per servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione; accertamento violazioni leggi, regolamenti, convenzioni, contratti di programma e di servizio; contenzioso; monitoraggio attività diffusione DVB-T.		60%

2	Coordinamento ed indirizzo delle seguenti attività: sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D.Lg.vo 269/2001; collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.	40%
---	--	-----

**DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI**  
**RESPONSABILE: Dott. PIETRO CELI**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 14</b>				Grado di rilevanza	100%	
<b>Coordinamento, potenziamento ed indirizzo dell'attività degli uffici del Ministero a livello territoriale.</b>						
<b>OBIETTIVO OPERATIVO N. 14.1</b>				Anno	2014	
Coordinamento ed indirizzo delle seguenti attività: vigilanza titoli abilitativi per servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione.; accertamento violazioni leggi, regolamenti, convenzioni, contratti di programma e di servizio; contenzioso; monitoraggio attività diffusione DVB-T.				Peso	<b>60%</b>	
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: coordinamento ed indirizzo delle attività sopra indicate. Indicatore/indicatori e target: indicatore di risultato: 100%						
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Pianificazione coordinamento ed indirizzo.	1.1.2014	31.12.2014	Predisposizione attività.	30	Attività di pianificazione effettuate/Attività di pianificazione da effettuare 100%
2	Attività di coordinamento ed indirizzo.	1.1.2014	31.12.2014	Attività ed atti di coordinamento ed indirizzo.	40	Attività ed atti emanati/Attività ed atti da emanare 100%
3	Attività di monitoraggio.	1.10.2014	31.12.2014	Riscontro.	30	Riscontri ottenuti/Riscontri da ottenere 100%

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 14**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente	3	1 da 2% e 2 da 7%
Funzionario tecnico A3 F3	1	12%
Assistente tecnico A2 F5	1	15%

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 32.625		
focus su		
Personale	€ 32.625	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI**

**RESPONSABILE: Dott. PIETRO CELI**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 14</b>				Grado di rilevanza	100%	
<b>Coordinamento, potenziamento ed indirizzo dell'attività degli uffici del Ministero a livello territoriale.</b>						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 14.2</b>				Anno	2014	
Coordinamento ed indirizzo delle seguenti attività; sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D.Lg.vo 269/2001; collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.				Peso	<b>40%</b>	
Risultato complessivo dell'obiettivo operativo: Coordinamento ed indirizzo delle attività sopra indicate. Indicatore/indicatori e target : indicatore di risultato: 100%						
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Pianificazione coordinamento ed indirizzo.	1.1.2014	31.12.2014	Predisposizione attività.	30	Attività di pianificazione effettuate/Attività di pianificazione da effettuare 100%
2	Attività di coordinamento ed indirizzo.	1.1.2014	31.12.2014	Attività ed atti di coordinamento ed indirizzo.	40	Attività ed atti emanati/Attività ed atti da emanare 100%
3	Attività di monitoraggio.	1.10.2014	31.12.2014	Riscontro.	30	Riscontri ottenuti/Riscontri da ottenere 100%

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 14**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente	3	1 da 2% e 2 da 7%
Funzionario tecnico A3 F3	1	12%
Assistente tecnico A2 F5	1	15%

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 32.625

focus su

Personale	€ 32.625	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.



**DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI****RESPONSABILE: Dott. PIETRO CELI**

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:** Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report

# DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE****RESPONSABILE: Dott. Carlo SAPPINO**

**Priorità politica I:** Realizzare strategie per la ripresa del sistema produttivo, anche attraverso le forme di aiuto normativamente previste; promuovere politiche per le start up innovative; favorire l'accesso al credito e al mercato delle garanzie.

**Missione/Programma:** 011.007 – Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione.

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione** (\*):

**Anno 2014:** € 438.379.012; **Anno 2015:** € 447.081.939; **Anno 2016:** € 451.586.529. **Totale €1.337.047.480**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 15</b>		Grado di rilevanza	<b>50%</b>
		Triennio di riferimento	<b>2014 - 2016</b>
Interventi per la ricerca e sviluppo volti all'incremento della competitività. (Riferito all'obiettivo 330 della Nota Integrativa)			
<b>Risultati attesi al termine del triennio:</b> Rafforzamento del contesto innovativo per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo anche attraverso l'attivazione di nuove misure per la ricerca e sviluppo nell'ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile nonché all'accelerazione e al completamento delle azioni del PON R&C 2007-2013.			
<b>Indicatori triennali</b>			
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>	
Misurazione del raggiungimento del risultato fissato in fase previsionale attraverso il rapporto numerico tra quantità che esprimono il risultato effettivamente raggiunto e quantità che esprimono l'obiettivo - Risorse finanziarie attivate / Risorse finanziarie da attivare	Indicatore di realizzazione finanziaria	Attivazione di misure che assorbano almeno il 70% delle risorse finanziarie assegnate.	

(\*) Gli interventi programmati nell'ambito del presente obiettivo strategico attingono sia a risorse indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione sia a risorse riconducibili alla programmazione comunitaria dei fondi strutturali.

<b>Risultati attesi al termine di ciascun anno:</b>		
<p><b>2014</b> – Attuazione degli interventi tesi al rafforzamento del contesto innovativo per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo anche attraverso l’attivazione di nuove misure per la Ricerca e Sviluppo nell’ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile nonché all’accelerazione e al completamento delle azioni del PON R&amp;C 2007-2013.</p> <p><b>2015</b> – Erogazioni delle agevolazioni concesse; monitoraggio delle attività di gestione delle misure di incentivazione e attivazione delle procedure relative a ispezioni e controlli.</p> <p><b>2016</b> – Erogazioni delle agevolazioni concesse; monitoraggio delle attività di gestione delle misure di incentivazione e attivazione delle procedure relative a ispezioni e controlli.</p>		
<b>Indicatori annuali</b>		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
<p><b>2014</b>  Misurazione del raggiungimento del risultato fissato in fase previsionale attraverso il rapporto numerico tra quantità che esprimono il risultato effettivamente raggiunto e quantità che esprimono l’obiettivo:  - Risorse finanziarie attivate / Risorse finanziarie da attivare</p>	Indicatore di realizzazione finanziaria	Attivazione di misure che assorbano almeno il 70% delle risorse finanziarie assegnate.
<p><b>2015</b>  - Misurazione del raggiungimento del risultato fissato in fase previsionale attraverso il rapporto numerico tra quantità che esprimono il risultato effettivamente raggiunto e quantità che esprimono l’obiettivo:  - N.ro provvedimenti di erogazione effettuati / N.ro provvedimenti di erogazione da effettuare</p>	Indicatore di efficacia	Erogazione del 90% delle risorse richieste nel periodo
<p><b>2016</b>  - Misurazione del raggiungimento del risultato fissato in fase previsionale attraverso il rapporto numerico tra quantità che esprimono il risultato effettivamente raggiunto e quantità che esprimono l’obiettivo:  - N.ro provvedimenti di erogazione effettuati / N.ro provvedimenti di erogazione da effettuare</p>	Indicatore di efficacia	Erogazione del 90% delle risorse richieste nel periodo

<b>Obiettivi operativi</b>		<b>Peso</b>
1	Attuazione dell'art. 3 del D.L. 145/2012 (c.d. Destinazione Italia) relativo all'istituzione di un credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo.	25%
2	Attivazione di un intervento, nell'ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile, a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti anche eventuali attività non preponderanti di ricerca industriale, da realizzare nel distretto-comparto del "mobile imbottito" delle regioni Puglia e Basilicata.	25%
3	Attivazione di un intervento a favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni dell' Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).	25%
4	Attivazione di un intervento, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a favore di progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale da realizzare nel territorio del cratere sismico aquilano.	25%

**DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE**  
**RESPONSABILE: Dott. Carlo SAPPINO**

					Grado di rilevanza	<b>50%</b>
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 15</b>						
Interventi per la ricerca e sviluppo volti all'incremento della competitività (Riferito all'obiettivo n.330 della Nota Integrativa)						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 1</b>					Anno 2014	
Attuazione dell'art. 3 del D.L. 145/2012 (c.d. Destinazione Italia) relativo all'istituzione di un credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo.					Peso 25%	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b> Avvio dell'operatività dell'intervento.						
<b>Indicatore/indicatori e target:</b> N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare						
<b>Eventuali altre strutture interessate:</b>						
	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Predisposizione dello schema di Decreto ministeriale di concerto MiSE – MEF e trasmissione al MEF – Agenzia delle Entrate per il concerto.	01/01/2014	30/03/2014	Redazione del testo di Decreto	40%	Decreto predisposto
2	Recepimento delle osservazioni da parte del MEF – Agenzia delle Entrate e finalizzazione dello schema di Decreto ministeriale di concerto MiSE – MEF	30/03/2014	15/07/2014	Redazione finale del testo di Decreto	20%	Finalizzazione del Decreto
3	Trasmissione del testo di Decreto alla firma del Ministro	15/07/2014	31/07/2014	Firma del Decreto	10%	Decreto adottato
4	Predisposizione di un Decreto Direttoriale che fissi le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al credito di imposta per le	01/08/2014	30/09/2014	Redazione del testo di Decreto direttoriale	20%	Decreto predisposto

	attività di ricerca e sviluppo					
5	Adozione del Decreto Direttoriale che fissi le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo	30/09/2014	31/12/2014	Firma del Decreto direttoriale	10%	Decreto adottato

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 15**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	12,5
Dirigente	1	100
Area III- F6	4	100
Area III – F5	1	100
Area III – F4	4	100
Area III – F3	8	100
Area III – F2	1	100
Area III – F1	2	100
Area II – F5	4	100
Area II – F3	9	100
Area II – F2	3	100
Area I – F3	1	100

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 109.663.398,59  
focus su

Personale e funzionamento	€ 2.326.341,75	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE**

**RESPONSABILE: Dott. Carlo SAPPINO**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N.15</b>				Grado di rilevanza	<b>50%</b>	
Interventi per la ricerca e sviluppo volti all'incremento della competitività.						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 15.2</b>				Anno 2014		
Attivazione di un intervento, nell'ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile, a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti anche eventuali attività non preponderanti di ricerca industriale, da realizzare nel distretto-comparto del "mobile imbottito" delle regioni Puglia e Basilicata.				Peso 25%		
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b>						
Avvio dell'operatività di un intervento attivato nell'ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti anche eventuali attività non preponderanti di ricerca industriale, da realizzare nel distretto-comparto del "mobile imbottito" delle regioni Puglia e Basilicata.						
<b>Indicatore/indicatori e target:</b>						
N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare						
<b>Eventuali altre strutture interessate:</b>						
	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Avvio della fase di apertura del bando e ricezione delle istanze di accesso, con contestuale verifica di ricevibilità, ai sensi della Circolare direttoriale 20/12/2013 n. 43476	01/01/2014	05/05/2014	Espletamento delle procedure volte alla ricezione delle istanze di accesso all'intervento	30%	Completamento della ricezione
2	Costituzione dei panel di Esperti per la valutazione iniziale dei progetti	05/05/2014	10/06/2014	Nomina panel di Esperti	10%	Panel nominato
3	Adozione delle graduatorie per la selezione dei progetti maggiormente meritevoli di proseguire l'iter istruttorio	10/06/2014	15/07/2014	Pubblicazione delle graduatorie	30%	Pubblicazione delle graduatorie
4	Istruttoria dei progetti da parte della Banca concessionaria	15/07/2014	30/11/2014	Completamento dell'istruttoria bancaria	20%	Esiti istruttoria bancaria



5	Emanazione dei decreti di concessione delle agevolazioni	30/11/2014	31/12/2014	Adozione dei decreti di concessione delle agevolazioni per i progetti per i quali si è conclusa positivamente l'istruttoria bancaria	10%	Emanazione decreti
---	--	------------	------------	--	-----	--------------------

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 15**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	12,5
Dirigente	1	100
Area III- F6	4	100
Area III – F5	1	100
Area III – F4	4	100
Area III – F3	8	100
Area III – F1	2	100
Area II – F5	4	100
Area II – F4	1	100
Area II – F3	9	100
Area II – F2	2	100
Area I – F3	1	100

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 109.602.380,20		
focus su		
Personale e funzionamento	€ 2.265.323,32	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE**  
**RESPONSABILE: Dott. Carlo SAPPINO**

					Grado di rilevanza	<b>50%</b>
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 15</b>						
Interventi per la ricerca e sviluppo volti all'incremento della competitività.						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 15.3</b>					Anno 2014	
Attivazione di un intervento a favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni dell' Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).					Peso 25%	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b>						
Avvio dell'operatività, previa emanazione di nuove disposizioni operative, di un intervento a favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni dell' Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).						
<b>Indicatore/indicatori e target:</b>						
N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare						
<b>Eventuali altre strutture interessate:</b>						
	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Adozione di un Decreto Direttoriale che fissi le modalità di erogazione delle agevolazioni	01/01/2014	31/03/2014	Adozione del decreto di concessione delle agevolazioni	5%	Decreto adottato
2	Avvio della fase di apertura del bando di cui al DD 20/11/2013 e ricezione delle istanze di accesso	01/01/2014	15/03/2014	Espletamento delle procedure volte alla ricezione delle istanze di accesso all'intervento	20%	Completamento della ricezione
3	Adozione della graduatoria per l'ammissione all'istruttoria delle domande di accesso	15/03/2014	31/03/2014	Pubblicazione della graduatoria	10%	Graduatoria pubblicata
4	Istruttoria dei progetti	01/04/2014	30/06/2014	Completamento dell'iter istruttorio	30%	Iter istruttorio completato
5	Emanazione dei decreti di concessione delle agevolazioni	15/05/2014	31/07/2014	Adozione dei decreti di concessione delle agevolazioni per i progetti per i quali si è	10%	Emanazione decreti istruiti

				conclusa positivamente l'istruttoria		positivamente
6	Gestione dell'intervento agevolativo	15/05/2014	31/12/2014	Gestione delle erogazioni sui progetti agevolati	25%	Erogazioni effettuate/ erogazioni da effettuare

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 3 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 15**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	12,5
Area III- F6	4	100
Area III – F5	1	100
Area III – F4	5	100
Area III – F3	8	100
Area III – F1	2	100
Area II – F5	4	100
Area II – F3	9	100
Area II – F2	3	100

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 109.541.361,39		
focus su		
Personale e funzionamento	€ 2.204.304,51	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE**  
**RESPONSABILE: Dott. Carlo SAPPINO**

				Grado di rilevanza	<b>50%</b>	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 15</b>						
Interventi per la ricerca e sviluppo volti all'incremento della competitività.						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 15.4</b>				Anno 2014		
Attivazione di un intervento, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a favore di progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale da realizzare nel territorio del cratere sismico aquilano.				Peso 25%		
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b>						
Avvio dell'operatività, previa emanazione di nuove disposizioni operative, di un intervento attivato nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a favore di progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale da realizzare nel territorio del cratere sismico aquilano.						
<b>Indicatore/indicatori e target:</b>						
N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare						
<b>Eventuali altre strutture interessate:</b>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo	
	inizio	fine				
1	Definizione modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione	01/01/2014	31/01/2014	Emanazione Decreto direttoriale	20%	Decreto adottato
2	Avvio della fase di apertura del bando e ricezione delle istanze di accesso con contestuale verifica di ricevibilità	01/01/2014	31/12/2014	Espletamento delle procedure volte alla ricezione delle istanze di accesso all'intervento	30%	Completamento della ricezione
3	Costituzione panel di Esperti e valutazione iniziale dei progetti	01/03/2014	31/12/2014	Nomina del Panel di Esperti per la valutazione tecnico-scientifica e di congruità e pertinenza dei progetti presentati	10%	Panel nominato
4	Istruttoria dei progetti	01/03/2014	31/12/2014	Completamento dell'istruttoria	20%	Esiti istruttoria
5	Emanazione dei decreti di concessione delle agevolazioni	01/04/2014	31/12/2014	Adozione dei decreti di concessione delle agevolazioni per i progetti per i quali si è conclusa positivamente l'istruttoria	20%	Emanazione decreti

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 4 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 15**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	12,5
Dirigente	1	100
Area III- F6	4	100
Area III – F5	1	100
Area III – F4	4	100
Area III – F3	8	100
Area III – F2	1	100
Area III – F1	2	100
Area II – F5	4	100
Area II – F3	8	100
Area II – F2	3	100

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 109.541.361,39		
focus su		
Personale e funzionamento	€ 2.204.304,51	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE****RESPONSABILE: Dott. Carlo SAPPINO**

**Priorità politica I:** Realizzare strategie per la ripresa del sistema produttivo, anche attraverso le forme di aiuto normativamente previste; promuovere politiche per le start up innovative; favorire l'accesso al credito e al mercato delle garanzie.

**Missione/Programma:** 011.007 – Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione.

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:**

**Anno 2014:** € 438.379.010; **Anno 2015:** € 447.081.933; **Anno 2016:** € 451.586.527. **Totale €1.337.047.470**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 16</b>		Grado di rilevanza	<b>50%</b>
		Triennio di riferimento	<b>2014 - 2016</b>
Rafforzamento del tessuto produttivo attraverso interventi, anche di natura fiscale, per favorire l'accesso al credito, lo sviluppo ed il consolidamento delle PMI. (Riferito all'obiettivo n.331 della Nota integrativa)			
<b>Risultati attesi al termine del triennio:</b> Rafforzamento del tessuto produttivo.			
<b>Indicatori triennali</b>			
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>	
Misurazione del raggiungimento del risultato fissato in fase previsionale attraverso il rapporto numerico tra quantità che esprimono il risultato effettivamente raggiunto e quantità che esprimono l'obiettivo - Risorse finanziarie attivate / Risorse finanziarie da attivare	Indicatore di realizzazione finanziaria	Attivazione di misure che assorbano almeno il 70% delle risorse finanziarie assegnate.	
<b>Risultati attesi al termine di ciascun anno:</b> <b>2014</b> – Attuazione degli interventi tesi al rafforzamento del tessuto produttivo. <b>2015</b> – Erogazioni delle agevolazioni concesse; monitoraggio delle attività di gestione delle misure di incentivazione e attivazione delle procedure relative a ispezioni e controlli. <b>2016</b> – Erogazioni delle agevolazioni concesse; monitoraggio delle attività di gestione delle misure di incentivazione e attivazione delle procedure relative a ispezioni e controlli.			
<b>Indicatori annuali</b>			

Descrizione e formula	Tipo	Target
<b>2014</b> Misurazione del raggiungimento del risultato fissato in fase previsionale attraverso il rapporto numerico tra quantità che esprimono il risultato effettivamente raggiunto e quantità che esprimono l'obiettivo: - Risorse finanziarie attivate / Risorse finanziarie da attivare	Indicatore di realizzazione finanziaria	Attivazione di misure che assorbano almeno il 70% delle risorse finanziarie assegnate.
<b>2015</b> - Misurazione del raggiungimento del risultato fissato in fase previsionale attraverso il rapporto numerico tra quantità che esprimono il risultato effettivamente raggiunto e quantità che esprimono l'obiettivo: - N.ro provvedimenti di erogazione effettuati / N.ro provvedimenti di erogazione da effettuare	Indicatore di efficacia	Erogazione del 90% delle risorse richieste nel periodo
<b>2016</b> - Misurazione del raggiungimento del risultato fissato in fase previsionale attraverso il rapporto numerico tra quantità che esprimono il risultato effettivamente raggiunto e quantità che esprimono l'obiettivo: - N.ro provvedimenti di erogazione effettuati / N.ro provvedimenti di erogazione da effettuare	Indicatore di efficacia	Erogazione del 90% delle risorse richieste nel periodo

Obiettivi operativi		Peso
1	Adozione di un decreto di natura non regolamentare, di concerto con il MEF, concernente l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia in relazione all'emissione di mini bond da parte di PMI	25%
2	Avvio dell'operatività di un nuovo intervento agevolativo per accrescere la produttività del sistema produttivo e migliorare l'accesso al credito delle PMI (attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 - Beni Strumentali "Nuova Sabatini").	25%
3	Attivazione di un intervento, nell'ambito del Piano di Azione Coesione, per la concessione di agevolazioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni "Convergenza e nella provincia di Carbonia-Iglesias".	25%
4	Attivazione di un intervento per la concessione di agevolazioni, nella forma del credito d'imposta, a favore di imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale e la loro riconversione industriale, che realizzano investimenti produttivi in proprie unità produttive localizzate in detti siti.	25%

**DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE**

**RESPONSABILE: Dott. Carlo SAPPINO**

					Grado di rilevanza	<b>50%</b>
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 16</b>						
Rafforzamento del tessuto produttivo attraverso interventi, anche di natura fiscale, per favorire l'accesso al credito, lo sviluppo ed il consolidamento delle PMI.						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 16.1</b>					Anno 2014	
Adozione di un decreto di natura non regolamentare, di concerto con il MEF, concernente l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia in relazione all'emissione di mini bond da parte di PMI.					Peso 25%	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b>						
Avvio dell'operatività, previa emanazione di nuove disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia, del Fondo medesimo in relazione all'emissione di mini bond da parte di Piccole e Medie Imprese.						
<b>Indicatore/indicatori e target:</b>						
N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare						
<b>Eventuali altre strutture interessate:</b>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Predisposizione dello schema di Decreto ministeriale di concerto MiSE – MEF e trasmissione al MEF per il concerto	22/02/2014	15/05/2014	Redazione del testo di Decreto	60%	Decreto predisposto
2	Recepimento delle osservazioni da parte del MEF e finalizzazione dello schema di Decreto ministeriale di concerto MiSE – MEF	15/05/2014	31/05/2014	Redazione finale del testo di Decreto	30%	Finalizzazione del Decreto
3	Adozione del Decreto ministeriale di concerto	31/05/2014	30/06/2014	Firma del Decreto e pubblicazione in GURI	10%	Decreto adottato



**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 ATTUATIVO DELL'OBBIETTIVO STRATEGICO N. 16**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	12,5
Dirigente	1	100
Area III- F6	4	100
Area III – F5	1	100
Area III – F4	4	100
Area III – F3	8	100
Area III – F1	3	100
Area II – F5	4	100
Area II – F3	9	100
Area II – F2	3	100
Area I – F3	1	100
		100

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO : € 109.663.398,63		
focus su		
Personale e funzionamento	€ 2.326.341,75	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE**

**RESPONSABILE: Dott. Carlo SAPPINO**

				Grado di rilevanza	<b>50%</b>	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 16</b>						
Rafforzamento del tessuto produttivo attraverso interventi, anche di natura fiscale, per favorire l'accesso al credito, lo sviluppo ed il consolidamento delle PMI.						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 16.2</b>				Anno 2014		
Avvio dell'operatività di un nuovo intervento agevolativo per accrescere la produttività del sistema produttivo e migliorare l'accesso al credito delle PMI (attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 - Beni Strumentali "Nuova Sabatini").				Peso 25%		
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b> Avvio dell'operatività dell'intervento agevolativo.						
<b>Indicatore/indicatori e target:</b> N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare						
<b>Eventuali altre strutture interessate:</b>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo	
	inizio	fine				
1	Emanazione di una Circolare che fissi termini e modalità per la concessione ed erogazione del contributo	01/01/2014	28/02/2014	Adozione della Circolare	10%	Decreto adottato
2	Definizione di una convenzione tra MiSE, Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana, che regoli le rispettive modalità operative ai fini dell'attuazione dell'intervento.	01/01/2014	31/03/2014	Sottoscrizione della convenzione	10%	Decreto adottato
3	Apertura sportello presentazione domande di agevolazione	01/04/2014	31/12/2014	Accoglimento istanze di accesso all'intervento agevolativo	20%	Ricezione delle istanze
4	Prenotazione risorse finanziarie relative alle richieste formulate dalle banche convenzionate	01/04/2014	31/12/2014	Adozione dei decreti di prenotazione	10%	Decreti adottati / decreti da adottare

5	Istruttoria con emanazione, per i progetti istruiti positivamente, dei relativi decreti di concessione	01/06/2014	31/12/2014	Emanazione decreti di concessione	25%	Decreti adottati / decreti da adottare
6	Erogazione e gestione iniziative agevolate	01/09/2014	31/12/2014	Gestione delle erogazioni sui progetti agevolati	25%	Erogazioni effettuate / erogazioni da effettuare

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 ATTUATIVO DELL'OBBIETTIVO STRATEGICO N. 16**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	12,5
Dirigente	1	100
Area III- F6	4	100
Area III – F5	1	100
Area III – F4	5	100
Area III – F3	8	100
Area III – F2	1	100
Area III – F1	2	100
Area II – F5	4	100
Area II – F3	9	100
Area II – F2	2	

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO : € 109.602.380,20

focus su

Personale e funzionamento	€ 2.265.323,32	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE**

**RESPONSABILE: Dott. Carlo SAPPINO**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 16</b>				Grado di rilevanza	<b>50</b>	
Rafforzamento del tessuto produttivo attraverso interventi, anche di natura fiscale, per favorire l'accesso al credito, lo sviluppo ed il consolidamento delle PMI.					<b>%</b>	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 16.3</b>				Anno 2014		
Attivazione di un intervento, nell'ambito del Piano di Azione Coesione, per la concessione di agevolazioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni "Convergenza e nella provincia di Carbonia-Iglesias".				Peso 25%		
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b>						
Avvio dell'operatività dell'intervento.						
<b>Indicatore/indicatori e target:</b>						
N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare						
<b>Eventuali altre strutture interessate:</b>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo	
	inizio	fine				
1	Definizione modalità e termini di presentazione delle istanze	01/01/2014	30/04/2014	Emanazione n° 4 Decreti direttoriali concernenti modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione	40%	Decreti predisposti
2	Apertura dei bandi e avvio della fase di ricezione telematica delle istanze di accesso	01/01/2014	30/04/2014	Realizzazione ed esercizio della piattaforma informatica volta alla ricezione ed istruttoria delle istanze di accesso all'intervento	20%	Apertura del sistema di ricezione delle istanze per tutte le ZFU
3	Chiusura dei bandi, completamento della ricezione delle istanze, concessione delle agevolazioni e comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei beneficiari	01/04/2014	31/12/2014	Ricezione delle istanze per tutte le ZFU, decreti di concessione, elenchi degli ammessi comunicati all'Agenzia delle Entrate	40%	Pubblicazione decreti concessione

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 3 ATTUATIVO DELL'OBBIETTIVO STRATEGICO N. 16**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	12,5
Dirigente	1	100
Area III- F6	4	100
Area III – F5	2	100
Area III – F4	4	100
Area III – F3	8	100
Area III – F2	1	100
Area III – F1	2	100
Area II – F5	4	100
Area II – F3	8	100
Area II – F2	3	100

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO : € 109.602.380,20		
focus su		
Personale e funzionamento	€ 2.265.323,32	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE****RESPONSABILE: Dott. Carlo SAPPINO**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 16</b> Rafforzamento del tessuto produttivo attraverso interventi, anche di natura fiscale, per favorire l'accesso al credito, lo sviluppo ed il consolidamento delle PMI.				Grado di rilevanza	<b>50%</b>	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 4</b> Attivazione di un intervento per la concessione di agevolazioni, nella forma del credito d'imposta, a favore di imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale e la loro riconversione industriale, che realizzano investimenti produttivi in proprie unità produttive localizzate in detti siti.				Anno 2014		
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b> Avvio dell'operatività dell'intervento.				Peso 25%		
<b>Indicatore/indicatori e target:</b> N.ro di atti adottati / N.ro di atti da adottare						
<b>Eventuali altre strutture interessate:</b>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Predisposizione dello schema di Decreto ministeriale e trasmissione al MEF per il concerto	01/01/2014	31/03/2014	Redazione del testo di Decreto ministeriale	50%	Decreto predisposto
2	Recepimento delle osservazioni da parte del MEF e finalizzazione dello schema di Decreto ministeriale di concerto MiSE – MEF	01/04/2014	15/07/2014	Finalizzazione del testo di Decreto ministeriale	40%	Finalizzazione del Decreto
3	Trasmissione del testo di Decreto alla firma del Ministro	15/07/2014	31/07/2014	Firma del Decreto ministeriale	10%	Decreto adottato

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 4 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 16**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	12,5
Dirigente	1	100
Area III- F6	4	100
Area III – F5	1	100
Area III – F4	4	100
Area III – F3	8	100
Area III – F1	2	100
Area II – F5	4	100
Area II – F3	9	100
Area II – F2	3	100

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 109.541.361,39		
focus su		
Personale e funzionamento	€ 2.204.304,51	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE****RESPONSABILE: Dott. Carlo SAPPINO**

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:** Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report



DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA  
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

**DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Simonetta MOLETI**

Priorità I - Realizzare strategie per la ripresa del sistema produttivo, anche attraverso le forme di aiuto normativamente previste; promuovere politiche per le start up innovative; favorire l'accesso al credito e al mercato delle garanzie

Missione/Programma: 11.6 - Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:**  
**708.326,00 tratte a valere sui 950.875 euro destinati all'obiettivo 274**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 17</b>	Grado di rilevanza	100%
Monitoraggio e approfondimento dei risultati dell'attività di vigilanza sulle cooperative ed adeguamento del sistema normativo all'attuale contesto economico, e alla semplificazione delle procedure amministrative	Triennio di riferimento	2014-2016
<p><b>Risultati attesi al termine del triennio:</b>                  adeguamento della normativa al mutato contesto economico; razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative regolate dalla legge</p>		

<b>Indicatori triennali:</b>		
Tasso di ricezione dei questionari		
ContraZIONE dei tempi istruttori complessivi		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
Percentuale di questionari restituiti dai soggetti interessati dal monitoraggio (fonte: banca dati interna)	Indicatore di risultato (output)	➤ 70%
Riduzione dei tempi compresi tra l'avvio delle revisione/ispezioni e l'adozione dell'eventuale provvedimento sanzionatorio o di liquidazione coatta amministrativa (fonte: banca dati interna)	Indicatore di risultato (output)	➤ 30%
<b>Risultati attesi al termine di ciascun anno:</b>		
2014 : completamento monitoraggio e predisposizione dello schema normativo		
2015 e 2016: riduzione progressiva dei tempi compresi tra l'avvio delle revisioni/ispezioni e l'adozione dell'eventuale provvedimento sanzionatorio o di liquidazione coatta amministrativa		
<b>Indicatori annuali</b>		
Tasso di ricezione dei questionari		
ContraZIONE dei tempi istruttori complessivi		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
Tasso di ricezione dei questionari (fonte: banca dati interna)	Indicatore di risultato (output)	➤ 70%
Riduzione dei tempi compresi tra l'avvio delle revisione/ispezioni e l'adozione dell'eventuale provvedimento sanzionatorio o di liquidazione coatta amministrativa (fonte: banca dati interna)	Indicatore di risultato (output)	= 0%
<b>Obiettivi operativi</b>		<b>Peso</b>

1	Realizzazione di un sistema di monitoraggio dell'attività di vigilanza al fine di individuare soluzioni alle problematiche ed alle criticità di particolare rilevanza del sistema "imprenditoriale" cooperativo e della vigilanza	40
2	Elaborazione di una proposta di adeguamento normativo della disciplina normativa sulla vigilanza sugli enti cooperativi e semplificazione delle procedure	60

**DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI****RESPONSABILE: Dott.ssa Simonetta MOLETI**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 17</b> Monitoraggio e approfondimento dei risultati dell'attività di vigilanza sulle cooperative ed adeguamento del sistema normativo all'attuale contesto economico, e alla semplificazione delle procedure amministrative (obiettivo da integrare in Nota integrativa in sede di rendiconto)				Grado di rilevanza	100%	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 17.1</b> Realizzazione di un sistema di monitoraggio dell'attività di vigilanza al fine di individuare soluzioni alle problematiche ed alle criticità di particolare rilevanza del sistema "imprenditoriale" cooperativo e della vigilanza				Anno	2014	
						Peso
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 17.1</b> Report di monitoraggio <b>Indicatore/indicatori e target</b> N. Report di monitoraggio n.1						
<b>Eventuali altre strutture interessate (partner/stakeholder):</b>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Rilevazione ed elaborazione dei dati relativi ai provvedimenti proposti dai revisori tramite DB già esistente	1/1/2014	31/8/2014	Ricognizione per tipologia delle proposte dei revisori	5	Fatto/Non fatto fatto
2	Analisi e studio per la predisposizione di un questionario da somministrare ai revisori al fine di rilevare le più frequenti criticità e problematiche dei sodalizi revisionati/ispezionati	1/1/2014	28/2/2014	Predisposizione questionario	20	Fatto/Non fatto fatto
3	Fase sperimentale: somministrazione questionario ai revisori/ispettori di un area regionale. Raccolta e verifica formale	1/3/14	30/4/14	Invio questionario ai revisori. Ricezione questionari compilati dai revisori e relativa verifica	10	Fatto/Non fatto fatto

4	Confronto con le Associazioni nazionali, anche attraverso una eventuale questionario, al fine di un monitoraggio più capillare sul territorio e eventuale utilizzo della Banca dati dell'Agenzia Entrate (ai sensi della convenzione stipulata ...)	1/1/14	31/12/14	Riunioni/contatti con le Associazioni	5	N.incontri organizzati 1
5	Somministrazione questionario ai revisori/ispettori di tutto il territorio nazionale. Raccolta questionari e verifica formale	1/5/14	31/8/14	Invio questionario ai revisori. Ricezione questionari compilati dai revisori e relativa verifica	20	Fatto/Non fatto fatto
6	Analisi dei dati acquisiti con i questionari e dei dati rilevati dal DB e individuazione delle principali criticità emerse	1/9/14	31/12/14	Report di monitoraggio	40	N. report 1

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 17**

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.</b>	<b>% di impegno</b>
Dir.Gen	1	10,00
DF2	1	20,00
TAF4	6	30,00
TAF3	2	30,00
TAF1	3	20,00
SAF5	2	20,00
SAF3	3	20,00
<b>Anni persona totali</b>		<b>4,30</b>

<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 357.502,00</b>		
<i>di cui per spese del personale direttamente applicato all'obiettivo:</i>	303.945,00	
<b>focus su</b>		
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		

**DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI**

**RESPONSABILE: Dott.ssa Simonetta MOLETI**

					Grado di rilevanza	100%
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 17</b>						
Monitoraggio e approfondimento dei risultati dell'attività di vigilanza sulle cooperative ed adeguamento del sistema normativo all'attuale contesto economico, e alla semplificazione delle procedure amministrative						
					Anno	2014
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 17.2</b>						
Elaborazione di una proposta di adeguamento normativo della disciplina normativa sulla vigilanza sugli enti cooperativi e semplificazione delle procedure (obiettivo da integrare in Nota integrativa in sede di rendiconto)						
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo 17.2</b>						
Schema di provvedimento						
<b>Indicatore/indicatori e target</b>						
N. schema di provvedimento n.1						
<b>Eventuali altre strutture interessate (partner/stakeholder):</b>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Individuazione ed esame delle esigenze operative della DGVESCGC che possono essere soddisfatte in via normativa	1/1/2014	31/08/2014	Atto di ricognizione delle esigenze di modifiche normative	50	Atti ricognitivi predisposti/Atti ricognitivi da predisporre 100%
2	Redazione delle proposte normative volte a fornire indicazioni operative in merito alle esigenze individuate	1/9/2014	31/12/2014	Schema di provvedimento	50	Schemi di provvedimento predisposti/schema di provvedimenti da predisporre 100%



**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 17**

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.</b>	<b>% di impegno</b>
Dir.Gen	1	20,00
0.2DF2	4	35,00
TAF6	2	20
TAF4	4	50
TAF1	1	10
SAF2	1	20
<b>Anni persona totali</b>		<b>2,80</b>

<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 292.208,00</b>		
<i>di cui per spese del personale direttamente applicato all'obiettivo:</i>	248.433,00	
<b>focus su</b>		
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		

**DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI****RESPONSABILE: Dott.ssa Simonetta MOLETI**

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:** Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report

# DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO  
 RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

**Priorità politica VIII "Rinnovare e qualificare l'Amministrazione, rendendo più trasparenti informazioni e procedimenti, e migliorando la qualità dei servizi erogati"**

**Missione/Programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:**

**Anno 2014: €410.501; Anno 2015: €388.899; Anno 2016: €160.083. Totale €959.483**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 18</b>		Grado di rilevanza	30%
Sviluppo delle risorse strutturali dell'amministrazione		Triennio di riferimento	2014-2016
Risultati attesi al termine del triennio:  La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio porrà in essere, compatibilmente con le dotazioni finanziarie, attività di miglioramento/ammodernamento degli uffici e di valorizzazione del museo e della biblioteca.			
Indicatori triennali			
Descrizione e formula	Tipo	Target	
Sviluppo del patrimonio museale-bibliotecario. numero di attività effettuate/numero attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	100%-100%-100%	
Risultati attesi al termine di ciascun anno: Miglioramento/aggiornamento degli uffici e valorizzazione del museo e della biblioteca			

Indicatori annuali		
Descrizione e formula	Tipo	Target
Sviluppo del patrimonio museale- bibliotecario. numero di attività effettuate/numero attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	100%
Obiettivi operativi		
		Peso
1	Valorizzazione del patrimonio del museo storico al fine di migliorarne la fruibilità	35%
2	Realizzazione del portale web del polo culturale	30%
3	Progettazione e realizzazione di eventi a scopo formativo d'intesa con il Polo bibliotecario della divisione III anche al fine della valorizzazione del patrimonio librario	35%

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 18</b> Sviluppo delle risorse strutturali dell'amministrazione				Grado di rilevanza	30%
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 18.1</b> Valorizzazione del patrimonio del museo storico al fine di migliorarne la fruibilità				Anno	2014
				Peso	35%
Risultato complessivo dell'obiettivo operativo Realizzazione di forme di partenariato con altri operatori Pubblici e privati al fine di valorizzare il patrimonio museale  Indicatore/indicatori e target numero di attività effettuate/numero attività programmate 100%					
Eventuali altre strutture interessate					
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
	inizio	fine			
1 Istituzione Tavolo tecnico	Gennaio	Febbraio	Elaborazione di una strategia condivisa per la individuazione di forme di partenariato Pubblico/privato	30	Redazione documento riguardante una strategia condivisa FATTO/NON

2	Studio della normativa di riferimento per la realizzazione di forme di partnariato pubblico/privato	Febbraio	Giugno	Stesura di un documento di analisi e valutazione delle possibili forme di partnariato pubblico/privato	30	Documento di analisi FATTO / NON FATTO
3	Progettazione dei documento tipo di protocollo d'intesa/accordo quadro	Luglio	Settembre	Redazione dei documenti tipo di protocollo d'intesa/accordo quadro	20	n. documenti prodotti/n. documenti da produrre
4	Individuazione dei soggetti con cui stipulare accordi di partnariato	Ottobre	Dicembre	Elenco dei soggetti	20	Elenco SI/NO

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N.1      ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.18**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Area III F6	1	50%
Area III F4 con funzione di reggenza	1	35%
Area II F3	4	41,25%
Area I F3	2	35%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 194.765 focus su		
Personale	€ 175.805	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche		Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni		Capitoli n.
Investimenti		



**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 18</b> Sviluppo delle risorse strutturali dell'amministrazione				Grado di rilevanza	30%	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 18.2</b> Realizzazione del portale web del polo culturale				Anno	2014	
				Peso	30%	
Risultato complessivo dell'obiettivo operativo Implementazione dell'integrazione del portale del polo culturale all'interno del sito istituzionale						
Indicatore/indicatori e target attività realizzate/attività programmate 100%						
Eventuali altre strutture interessate DGROB - Divisione I						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Analisi e gestione delle necessita relative all'integrazione del sito web con il Polo Culturale	Gennaio	Marzo	Stesura del documento di analisi	30	Redazione del Documento di analisi SI/NO
2	Formazione del personale del Museo per implementazione banca dati Samira	Febbraio	Febbraio	Fruizione di corso di formazione/aggiornamento	5	Realizzazione del corso SI/NO

3	Inserimento del materiale digitale da catalogare in Samira	Febbraio	Maggio	Inserimento immagini digitali e relative schede inventariali	10	n. immagini inserite/n. immagini da inserire
4	Verifica dell'integrazione	Maggio	Giugno	Verifica dell'integrazione attesa	10	Redazione del Documento di verifica SI/NO
5	Progettazione evento di lancio del Polo culturale	Luglio	Settembre	Redazione documento di progetto evento	20	Documento di progetto SI/NO
6	Evento lancio Polo culturale	Ottobre	Dicembre	Realizzazione evento di lancio	25	Evento SI/NO

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N.2      ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.: 18**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	2%
Area III F6	2	5%
Area III F4 con funzione di reggenza	1	15%
Area III F3	1	5%
Area III F1	1	5%
Area II F3	5	12%
Area I F3	1	5%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 83.148 focus su		
Personale	€ 57.103	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€ -	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€ -	Capitoli n.
Investimenti	€ 20.000	Capitolo n. 7031

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

					Grado di rilevanza	30%
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 18</b>						
Sviluppo delle risorse strutturali dell'amministrazione						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 18.3</b>					Anno	2014
Progettazione e realizzazione di eventi a scopo formativo d'intesa con il Polo bibliotecario della divisione III anche al fine della valorizzazione del patrimonio librario					Peso	35%
Risultato complessivo dell'obiettivo operativo						
Organizzazione di eventi culturali a scopo formativo destinati al personale del MISE per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività formativa.						
Indicatore/indicatori e target						
Attività effettuate/attività programmate						
Erogazione di almeno tre seminari formativi.						
Eventuali altre strutture interessate						
DGROB - Divisione III - Relazioni con il pubblico e comunicazione.						
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo	
	inizio	fine				
1	Progettazione di un ciclo di seminari formativi su materie di competenza dell'Amministrazione	Gennaio	Febbraio	Definizione del programma annuale e dei contenuti di massima	25	Predisposizione del programma annuale dei seminari SI/NO
2	Realizzazione dei seminari formativi previsti nel programma	Marzo	Novembre	Realizzazione di almeno 3 seminari.	60	n. seminari realizzati
3	Elaborazione di una relazione finale sull'attività formativa erogata.	Dicembre	Dicembre	Elaborazione della relazione di analisi ai fini della riprogrammazione per l'anno successivo	15	Realizzazione della relazione.

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N.3      ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.:18**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	20%
Area III F4 con funzione di reggenza	1	15%
Area III F4	2	10%
Area III F3	2	27,5%
Area III F1	3	10%
Area II F5	2	10%
Area II F4	1	5%
Area II F3	2	15%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 132.588 focus su		
Personale	€ 111.034	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche		Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni		Capitoli n.
Investimenti		

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO  
RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

**Priorità politica VIII "Rinnovare e qualificare l'Amministrazione, rendendo più trasparenti informazioni e procedimenti, e migliorando la qualità dei servizi erogati"**

**Missione/Programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: Anno 2014:**

**€1.691.226; Anno 2015: €894.899; Anno 2016: €550.264. Totale €3.136.388**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 19</b>		Grado di rilevanza	50%
		Triennio di riferimento	2014-2016
Sviluppo dei processi di qualità organizzativa e gestionale			
Risultati attesi al termine del triennio:			
La Direzione per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio continuerà lo sviluppo dei processi gestionali con particolare attenzione alla formazione, all'adeguamento delle procedure alla normativa sulla trasparenza ed all'automazione informatica.			
Indicatori triennali			
Descrizione e formula	Tipo	Target	
Grado di raggiungimento dell'obiettivo. Attività realizzate/attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	100%-100%-100%	
Risultati attesi al termine di ciascun anno: Sviluppo dei processi gestionali con particolare attenzione alla formazione, all'adeguamento delle procedure alla normativa in tema di trasparenza ed all'automazione informatica			
Indicatori annuali			

Descrizione e formula		Tipo	Target
Grado di raggiungimento dell'obiettivo. Attività realizzate/attività programmate		Indicatore di realizzazione fisica	100%
Obiettivi operativi			Peso
1	Revisione della sezione trasparenza del sito web		15%
2	Ottimizzazione dell'allocazione delle risorse del personale con relativa ricognizione delle competenze		15%
3	Ampliamento del sistema Controllo di Gestione		15%
4	Attuazione di un Piano Triennale delle azioni positive		15%
5	Formazione tecnica/manageriale		10%
6	Gestione del processo di riorganizzazione del Ministero		20%
7	Sviluppo di un sistema di monitoraggio economico-finanziario		10%

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

				Grado di rilevanza	50%	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 19</b>						
Sviluppo dei processi di qualità organizzativa e gestionale						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 19.1</b>				Anno	2014	
Revisione della sezione trasparenza del sito web				Peso	15%	
Risultato complessivo dell'obiettivo operativo Reingegnerizzazione di alcune sezioni del sito web  Indicatore/indicatori e target numero di attività effettuate/numero attività programmate 100%						
Eventuali altre strutture interessate						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Individuazione delle sezioni da reingegnerizzare	Gennaio	Gennaio	Elenco sezioni da modificare e relativi dati da aggiornare	25	Elenco sezioni SI/NO



2	Coordinamento con Ufficio sistemi informativi	Febbraio	Marzo	Reingegnerizzazione dei database di supporto	40	Reingenerizzazione FATTO/NON FATTO
3	Coordinamento con Uffici periferici e varie Direzioni	Marzo	Giugno	Elaborazione di una strategia condivisa per la reingegnerizzazione di alcune sezioni	15	Documento di strategia condivisa SI/NO
4	Verifica della implementazione dei database ad opera degli Uffici di riferimento	Luglio	Dicembre	Monitoraggio implementazione dei database	20	Monitoraggio FATTO/NON FATTO

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N.1      ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.19**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirignete II Fascia	1	3%
Area III F4 con funzione di reggenza	1	30%
Area II F3	3	20,33%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 78.238 focus su		
Personale	€ 52.668	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche		Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni		Capitoli n.
Investimenti	€ 20.000	Capitolo n. 7031

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 19</b>				Grado di rilevanza	50%	
Sviluppo dei processi di qualità organizzativa e gestionale						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 19.2</b>				Anno	2014	
Ottimizzazione dell'allocazione delle risorse del personale con relativa ricognizione delle competenze				Peso	15%	
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</p> <p>Predisposizione di un modello di analisi per la ricognizione delle competenze in funzione delle esigenze delle Direzioni.</p> <p>Indicatore/indicatori e target</p> <p>attività realizzate/attività programmate</p> <p>100%</p>						
Eventuali altre strutture interessate						
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo	
	inizio	fine				
1	Predisposizione modello di analisi delle posizioni per la ricognizione delle esigenze delle Direzioni di professionalità specifiche in funzione di una più idoneo assetto organizzativo	Gennaio	Maggio	Modello di analisi delle posizioni	20	Modello SI/NO

2	Invio modello alle Direzioni Generali e raccolta esigenze	Giugno	Settembre	Raccolta esigenze professionalità specifiche	25	Raccolta SI/NO
3	Redazione e pubblicazione interpelli per la ricerca delle professionalità richieste	Settembre	Ottobre	Pubblicazione interpelli	25	Pubblicazione interpelli SI/NO
4	Raccolta ed esame candidature complete di curricula	Ottobre	Dicembre	Individuazione curricula adeguati in funzione delle posizioni da ricoprire ed eventuali colloqui di bilancio delle competenze	30	Curricula esaminati/curricula perventi: 100%

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N.2      ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.19**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Direttore Generale	1	0,5%
Dirigente II Fascia	2	12,5%
Area III F5	1	100%
Area III F4	3	39,67%
Area III F3	3	18,33%
Area III F1	1	25%
Area II F5	2	10%
Area II F4	1	20%
Area II F3	7	25%
Area I F3	1	25%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 333.459		
focus su		
Personale	€ 300.012	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche		Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni		Capitoli n.
Investimenti		

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

				Grado di rilevanza	50%	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 19</b> Sviluppo dei processi di qualità organizzativa e gestionale						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 19.3</b> Ampliamento del sistema Controllo di Gestione				Anno	2014	
				Peso	15%	
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</p> <p>Progettazione di un applicativo che faciliti l'inserimento dei dati: Schede Obiettivo (Sistema di Valutaz. della Performance), Note Integrative di Bilancio, Schede di Valutazione</p> <p>Indicatore/indicatori e target</p> <p>Attività realizzate/attività programmate</p> <p>100%</p>						
Eventuali altre strutture interessate						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Analisi degli ampliamenti necessari del sistema esistente	Gennaio	Giugno	Stesura del Documento di analisi	60	Redazione del documento SI/NO
2	Stesura del Capitolato Tecnico	Luglio	Dicembre	Redazione del Capitolato tecnico	40	Redazione del documento SI/NO

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	13%
Area III F4	1	3%
Area III F3	2	4,5%
Area III F2	1	12,5%
Area III F1	2	4%
Area II F3	1	10%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO: € 131.360 focus su		
Personale	€ 38.070	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche		Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni		Capitoli n.
Investimenti	€ 80.000	Capitolo n. 7031

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 19</b>				Grado di rilevanza	50%	
Sviluppo dei processi di qualità organizzativa e gestionale						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 4</b>				Anno	2014	
Attuazione di un Piano Triennale delle azioni positive				Peso	15%	
Risultato complessivo dell'obiettivo operativo Realizzazioni delle attività previste per la prima annualità del Piano Triennale delle azioni positive  Indicatore/indicatori e target Attività realizzate/attività programmate 100%						
Eventuali altre strutture interessate						
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo	
	inizio	fine				
1	Analisi proposta CUG e formulazione modifiche	Gennaio	Gennaio	Testo definitivo	20	Testo definitivo SI/NO
2	Adozione Piano Triennale azioni positive	Febbraio	Febbraio	Adozione del Piano Pubblicazione in intranet	10	Pubblicazione in intranet SI/NO



3	Incrementare il telelavoro e le informazioni in materia -attivare progetti di telelavoro che vadano incontro alle difficoltà logistiche e fisiche del personale con disabilità	Febbraio	Aprile	Adozione del Piano annuale sul telelavoro- pubblicazione in intranet- progetti attivati personale con disabilità	40	Adozione del piano annuale sul telelavoro SI/NO n.progetti telelavoro n.progetti telelavoro
4	Interventi informativi/seminariali sulla violenza di genere e lo stalking	Maggio	Dicembre	Seminari	30	N interventi informativi/seminariali

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N.4    ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.19**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	5%
Area III F4	1	5%
Area III F3	1	10%
Area II F5	2	10%
Area II F3	4	5%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 35.253 focus su		
Personale	€ 31.698	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche		Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni		Capitoli n.
Investimenti		

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 19</b>				Grado di rilevanza	50%	
Sviluppo dei processi di qualità organizzativa e gestionale						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 19.5</b>				Anno	2014	
Formazione tecnica/manageriale				Peso	10%	
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</p> <p>Formazione dei dirigenti in ambito gestionale e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> <p>Indicatore/indicatori e target</p> <p>Corsi realizzati/corsi programmati</p> <p>Realizzazione di almeno un corso in ambito gestionale e un corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>						
<p>Eventuali altre strutture interessate</p> <p>DGROB - Divisione I - Innovazione, benessere organizzativo e relazioni sindacali.</p>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo	
	inizio	fine				
1	Progettazione di corsi per dirigenti negli ambiti individuati.	Gennaio	Marzo	Predisposizione dei programmi formativi, in collaborazione con le altre strutture interne e con gli eventuali soggetti terzi	20	Predisposizione dei programmi SI/NO

2	Gestione delle attività propedeutiche all'erogazione dei corsi.	Aprile	Maggio	Calendarizzazione dei corsi	20	Calendari dei corsi SI/NO
3	Realizzazione dell'attività formativa con l'erogazione dei corsi	Maggio	Novembre	Erogazione di almeno un corso in ambito gestionale e uno in materia di sicurezza	50	N. corsi erogati
4	Elaborazione di una relazione finale sull'attività formativa erogata.	Dicembre	Dicembre	Elaborazione della relazione di analisi ai fini della riprogrammazione per l'anno successivo	10	Realizzazione della relazione.

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N.5      ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.19**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	2	17,5%
Area III F4	5	15,80%
Area III F3	2	15%
Area III F1	3	23,33%
Area II F5	2	15%
Area II F3	5	14%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 224.212 focus su		
Personale	€ 185.607	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche		Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni		Capitoli n.
Investimenti		

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 19</b>				Grado di rilevanza	50%	
Sviluppo dei processi di qualità organizzativa e gestionale						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 19.6</b>				Anno	2014	
Gestione del processo di riorganizzazione del Ministero				Peso	20%	
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</p> <p>Revisione del bilancio e gestione delle risorse finanziarie e umane in seguito all'emanazione del DPCM del 5 dicembre 2013 .</p> <p>Indicatore/indicatori e target</p> <p>Attività realizzate/attività da realizzare</p> <p>100%</p>						
Eventuali altre strutture interessate						
Direzioni Generali						
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo	
	inizio	fine				
1	Coinvolgimento delle Direzioni Generali e delle OO.SS per l'individuazione degli Uffici dirigenziali di II livello e riordino delle strutture territoriali del Ministero	Gennaio	Aprile	Predisposizione del DM di riordino	20	DM SI/NO
2	Adeguamento programmi e capitoli del bilancio del Ministero in conformità alla nuova struttura organizzativa	Gennaio	Luglio	Proposta nuovo bilancio trasmessa all'UCB/IGB	20	Proposta nuovo bilancio SI/NO

3	A seguito dell'emanazione del DM di riordino del Ministero: Gestione della procedura relativa al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale.	Aprile	Maggio	Pubblicizzazione delle posizioni dirigenziali vacanti e gestione delle domande relative agli incarichi.	20	Pubblicazione delle posizioni vacanti SI/NO; Gestione delle domande SI/NO
4	Stipula dei contratti per i dirigenti di seconda fascia della Direzione generale per l'organizzazione le risorse e il bilancio.	Giugno	Luglio	Conferimento nuovi incarichi dirigenziali di seconda fascia in ambito Mise.	10	Conferimento incarichi SI/NO
5	Assegnazioni dei dirigenti di seconda fascia alle Direzioni generali del Mise.	Giugno	Luglio	Assegnazioni dirigenti	10	Assegnazioni FATTO/NON FATTO
6	Aggiornamento della banca dati anagrafica, degli stati matricolari e fascicoli personali in funzione delle diverse assegnazioni del personale di livello dirigenziale	Giugno	Dicembre	Inserimento dati aggiornati su nuova composizione Direzioni generali e aggiornamento fascicoli e stati matricolari del personale dirigenziale	10	Aggiornamento banca dati e stato matricolare SI/NO
7	Analisi e riconfigurazione dei sistemi informativi: Sicoge, Cdg, Sistema di Protocollo	Giugno	Dicembre	Aggiornamento dei sistemi in base alla nuova organizzazione	10	Aggiornamento sistemi SI/NO

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N.6      ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.19**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	3	14,33%
Area III F6	1	40%
Area III F4	4	14,75%
Area III F3	5	39,6%
Area III F2	1	12,5%
Area III F1	4	10,25%
Area II F5	4	16,25%
Area II F4	2	42,5%
Area II F3	9	15,67%
Area II F2	1	5%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 754.120 focus su		
Personale	€ 368.237	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche		Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni		Capitoli n.
Investimenti	€ 325.000	Capitolo n. 7031



**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 19</b> Sviluppo dei processi di qualità organizzativa e gestionale				Grado di rilevanza	50%	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 19.7</b> Sviluppo di un sistema di monitoraggio economico-finanziario				Anno	2014	
				Peso	10%	
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</p> <p>Realizzare un progetto di sviluppo software per il controllo economico-finanziario sul bilancio del Ministero anche in relazione alle recenti introduzioni normative in materia di fattura elettronica</p> <p>Indicatore/indicatori e target documenti prodotti/documenti da produrre 100%</p> <p>Eventuali altre strutture interessate</p>						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Attività di ricognizione della situazione attuale	Gennaio	Giugno	Realizzazione del Documento di ricognizione	30	Redazione del documento SI/NO
2	Individuazione ed analisi dei fabbisogni informativi	Gennaio	Giugno	Stesura del Documento sui fabbisogni informativi	40	Redazione del documento SI/NO
3	Individuazione delle specifiche tecniche utili alla realizzazione del software	Luglio	Dicembre	Redazione di un Documento tecnico	30	Redazione documento SI/NO

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	13%
Area III F4	1	10%
Area III F3	2	6%
Area II F4	1	10%
Area II F3	5	8,2%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 134.585 focus su		
Personale	€ 54.489	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche		Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni		Capitoli n.
Investimenti	€ 75.000	Capitolo n. 7031

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

**Priorità politica IX " Continuare nell'azione di revisione e qualificazione della spesa pubblica, attraverso l'attuazione delle misure strutturali, procedurali e organizzative necessarie a tale scopo"**

**Missione/Programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: Anno 2014: € 463.423; Anno 2015: €315.924; Anno 2016: €316.255. Totale €1.095.602**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 20</b>	Grado di rilevanza	20%
	Triennio di riferimento	2014-2016
Interventi di razionalizzazione della spesa		
<p>Risultati attesi al termine del triennio:          La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio porrà in essere delle azioni finalizzate, ove possibile, a razionalizzare le spese di funzionamento.</p>		
Indicatori triennali		
Descrizione e formula	Tipo	Target
Azioni di razionalizzazione della spesa. Numero di azioni intraprese/ Numero azioni programmate	Indicatore di realizzazione fisica	100%-100%-100%
Risultati attesi al termine di ciascun anno: Razionalizzazione delle spese di funzionamento.		

Indicatori annuali		
Descrizione e formula	Tipo	Target
Azioni di razionalizzazione della spesa. Numero di azioni intraprese/ Numero azioni programmate	Indicatore di realizzazione fisica	100%
Obiettivi operativi		Peso
1	Sperimentazione di interventi finalizzati alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento gestite dalla Div. X	40%
2	Riorganizzazione connessioni.	60%

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 20</b> Interventi di razionalizzazione della spesa				Grado di rilevanza	20%	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 20.1</b> Sperimentazione di interventi finalizzati alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento gestite dalla Div. X				Anno	2014	
				Peso	40%	
Risultato complessivo dell'obiettivo operativo Implementazione di un processo per la riduzione delle spese di funzionamento limitatamente a delle voci di spese individuate  Indicatore/indicatori e target attività realizzate/attività previste 100%						
Eventuali altre strutture interessate						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Studio e analisi delle voci di spesa da considerare ai fini della razionalizzazione e valorizzazione del costo sostenuto nell'anno 2013	Gennaio	Giugno	Documento con individuazione delle voci di spesa e del livello dei costi sostenuti nel 2013	30	Documento FATTO/NON FATTO

2	Definizione del processo di attività funzionali alla razionalizzazione dei costi	Aprile	Giugno	Documento contenente il processo delle attività	20	Documento FATTO/NON FATTO
3	Sperimentazione del processo su alcune delle voci definite nella fase 1 e successiva valutazione delle criticità e dell'applicabilità anche sulle altre voci individuate nella fase 1	Luglio	Dicembre	Attuazione del processo e predisposizione documento di valutazione delle eventuali criticità riscontrate	50	Attuazione del processo SI/NO Documentno di analisi FATTO/NON FATTO

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	100%
Area III F4	2	10%
Area III F3	11	11,45%
Area III F2	1	30%
Area III F1	2	20%
Area II F5	2	10%
Area II F3	5	8%
Area II F2	1	10%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 285.767		
focus su		
Personale	€ 263.489	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche		Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni		Capitoli n.
Investimenti		Capitoli n

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N 20</b> Interventi di razionalizzazione della spesa				Grado di rilevanza	20%	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 20.2</b> Riorganizzazione connessioni.				Anno	2014	
				Peso	60%	
<p>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</p> <p>Realizzare una infrastruttura IT che permetta una riorganizzazione delle connessioni SPC tra Sede via Molise e polo Eur, ed inoltre, consegua finalità di disaster recovery, mettendo l'Amministrazione in grado di ripristinare in tempi brevi i collegamenti tra le sedi ministeriali qualora si presentassero incidenti o eventi dannosi.</p> <p>Indicatore/indicatori e target attività realizzate/attività programmate 100%</p>						
Eventuali altre strutture interessate						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Ampliamento della banda internet Sede via Molise	Gennaio	Marzo	Miglioramento della erogazione servizio e risoluzione rallentamenti dovuti alla saturazione della banda	35	Richiesta di ampliamento SI/NO



2	Ampliamento della banda collegamento sede via Molise via America	Gennaio	Marzo	Miglioramento erogazione servizio e risoluzione rallentamenti dovuti alla saturazione banda tra le due sedi	25	Richiesta di ampliamento SI/NO
3	Attivazione fase progettazione convenzione Consip	Aprile	Dicembre	Individuazione delle necessità e delle risorse adeguate alla migrazione della infrastruttura di rete.	10	Ricezione del documento di fattibilità previsto in convenzione Consip SI/NO
4	Attivazione fase operativa progettazione collegamento Via Molise -via America	Aprile	Dicembre	Individuazione realizzabilità tecnica ed illustrazione dei relativi costi attuativi	30	Ricezione del documento di fattibilità previsto in convenzione Consip

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N.2      ATTUATIVO DELL’OBIETTIVO STRATEGICO N.20**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	3%
Area III F4	2	15%
Area II F3	1	10%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO : € 177.656 focus su		
Personale	€ 25.108	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche		Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni		Capitoli n.
Investimenti	€ 150.000	Capitolo n. 7031

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:** Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report

# EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA****RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

**Priorità politica VII:** Ottimizzare l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo e coesione sulla base delle priorità individuate dal Piano di Azione Coesione (individuata dal Ministro per la coesione territoriale)

**Missione/Programma:** 28.4 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione <sup>1</sup>:**

**Anno 2014: €2.334.388.234 Anno 2015: €3.156.451.299; Anno 2016: € 1.178.166.672 Totale €6.669.006.205**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 21</b>		Grado di rilevanza	<b>40%</b>
		Triennio di riferimento	<b>2014-2016</b>
COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOSTENUTE CON RISORSE AGGIUNTIVE COMUNITARIE NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013			
Risultati attesi al termine del triennio: Accompagnamento delle amministrazioni centrali, regionali e locali nell'attuazione del processo di programmazione delle politiche regionali per lo sviluppo, la coesione economica-sociale ed il miglioramento infrastrutturale delle aree sottoutilizzate del paese tesa a promuovere uno <i>sviluppo armonioso</i> e la <i>riduzione delle disparità</i> economiche e sociali tra le aree mediante il miglioramento dell'offerta di beni e servizi pubblici nelle regioni dove maggiore è il grado di arretratezza e più alto il potenziale di sviluppo.			
<b>Indicatori triennali</b>			
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>	
Percentuale di avanzamento rispetto ai risultati complessivamente attesi	Indicatore di realizzazione fisica	100%	
Risultati attesi al termine di ciascun anno: <b>2014:</b> attivazione e gestione delle fasi del processo di programmazione 2007-2013 mediante supporto alle attività di riprogrammazione ai fini dell'adesione al Piano d'Azione Coesione, superamento delle problematiche connesse agli aiuti di stato e concorrenza, realizzazione di progetti di gemellaggio e cooperazione bilaterale, sorveglianza sull'attuazione dei progetti infrastrutturali riconducibili a interventi finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione ed eventuale elaborazione di proposte di riprogrammazione, realizzazione di verifiche, e attività di audit su Programmi comunitari, predisposizione di strumenti ed analisi a supporto della programmazione e dell'attuazione degli investimenti pubblici, basati su modelli predittivi del comportamento dei progetti in termini di andamento della spesa e tempi attuativi, supporto all'attuazione degli Obiettivi di servizio per			

<sup>1</sup> Gli importi evidenziati sono comprensivi di risorse destinate al trasferimento alle Regioni e ad Enti locali .

le Regioni del Mezzogiorno.  
**2015:** prosecuzione degli interventi e delle azioni propedeutiche alla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 e avvio degli interventi previsti dal nuovo ciclo di programmazione.  
**2016:** prosecuzione degli interventi avviati nel biennio precedente.

<b>Indicatori annuali</b>		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
<b>2014:</b> misurazione del raggiungimento del risultato fissato in fase previsionale attraverso il rapporto tra quantità che esprimono il risultato effettivamente raggiunto e quantità che esprimono l'obiettivo prestabilito	Indicatore di efficacia	1
<b>2015:</b> misurazione del raggiungimento del risultato fissato in fase previsionale attraverso il rapporto numerico tra quantità che esprimono il risultato effettivamente raggiunto e quantità che esprimono l'obiettivo prestabilito	Indicatore di efficacia	1
<b>2016:</b> misurazione del raggiungimento del risultato fissato in fase previsionale attraverso il rapporto numerico tra quantità che esprimono il risultato effettivamente raggiunto e quantità che esprimono l'obiettivo prestabilito	Indicatore di efficacia	1
<b>Obiettivi operativi</b>		<b>Peso</b>
1	Coordinamento, sorveglianza e supporto dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali in attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013. Supporto alle attività di riprogrammazione ai fini dell'adesione al Piano d'Azione Coesione e coordinamento e sorveglianza dell'attuazione. Attività connesse con gli adempimenti in materia di aiuti di stato con particolare riguardo a quelli con finalità regionale e a quelli cofinanziati dai fondi strutturali comunitari. Programmazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.	15%
2	Attività connesse all'attuazione delle operazioni dei programmi di assistenza tecnica in qualità di "Beneficiario" e gestione dei gemellaggi per lo scambio interregionale di buone pratiche a sostegno delle amministrazioni presenti nel territorio dell'obiettivo convergenza; - Esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione del Programma PON Governance e Assistenza Tecnica 2007 - 2013; - Esercizio delle funzioni di Autorità di Certificazione del PON Governance e AT 2007 - 2013, POIN Attrattori culturali naturali e turismo e del POIN Energie e risparmio energetico.	7%
3	Istruttoria delle proposte di riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione per l'accelerazione dei processi di sviluppo delle politiche di coesione.	11%

4	Accompagnamento delle Amministrazioni coinvolte nell'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2000/2006 e 2007/2013	7%
5	Partecipazione alle azioni dipartimentali per la chiusura della programmazione comunitaria 2007/2013 nel ruolo di Beneficiario delle risorse comunitarie.	4%
6	Supporto alle Amministrazioni coinvolte nei processi di rendicontazione di risorse comunitarie.	4%
7	<p>A) Attuazione di quanto previsto dalla delibera CIPE 30/09/2011 n° 80 che assegna all'UVER il compito di verificare gli interventi finanziati con il FSC 2000-2006 che presentino criticità in fase di attivazione o attuazione (cosiddetti "incagliati") – Predisposizione rapporto per CIPE</p> <p>B) Attuazione di quanto previsto dalla delibera 166/2007 che assegna all'UVER il compito di verificare gli interventi finanziati con il FSC 2007-2013 attraverso:</p> <p style="padding-left: 20px;">B.1 verifiche dei sistemi di gestione e controllo</p> <p style="padding-left: 20px;">B.2 sopralluoghi (verifiche in itinere)</p> <p style="padding-left: 20px;">B.3 verifiche su programma MIT-MIUR relativo agli edifici scolastici (delibere CIPE nn. 32/2010 e 6/2012)</p> <p style="padding-left: 20px;">B.4 verifiche sulla spesa certificata</p> <p>C) Attuazione delle verifiche previste nei Contratti Istituzionali di Sviluppo finora stipulati</p> <p>D) Accertamento del rispetto delle disposizioni del punto 6.3.6 del QCS 2000-2006 per le risorse liberate sul QCS obiettivo 1 mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifiche di sistema e relazione annuale</li> <li>- Verifiche dello stato di realizzazione degli interventi</li> </ul>	13%
8	Predisposizione di strumenti ed analisi a supporto della programmazione e dell'attuazione degli investimenti pubblici, basati su modelli predittivi del comportamento dei progetti in termini di andamento della spesa e tempi attuativi	4%
9	<p>Sviluppo delle attività di audit nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 sui seguenti programmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PON Governance e Assistenza tecnica;</li> <li>- PON Ricerca e Sviluppo Tecnologico - Competitività e sistemi produttivi;</li> <li>- POIN attrattori culturali e turismo;</li> <li>- POIN Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico</li> </ul> <p>Attività delle task force regionali (Calabria, Campania e Sicilia)</p>	26%
10	Supporto all'attuazione degli Obiettivi di servizio per le Regioni del Mezzogiorno	9%

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**  
**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 21</b>          COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOSTENUTE CON RISORSE AGGIUNTIVE COMUNITARIE NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013</p>	Grado di rilevanza	<b>40%</b>
<p><b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 1</b>          Coordinamento, sorveglianza e supporto alle attività di riprogrammazione dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali in attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013. Piano d'Azione Coesione: coordinamento, sorveglianza e monitoraggio dell'attuazione. Attività connesse con gli adempimenti in materia di mercato interno e concorrenza; adempimenti in materia di aiuti di stato con particolare riguardo a quelli con finalità regionale e a quelli cofinanziati dai fondi strutturali comunitari. Programmazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.</p>	Anno	2014
<p><b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sorveglianza dell'attuazione dei programmi e risoluzione di problematiche specifiche e/o comuni ai diversi programmi operativi anche attraverso l'interlocuzione con i competenti servizi della Commissione europea. Attività di indirizzo e coordinamento dell'attuazione del Piano di Azione Coesione</li> <li>• Superamento delle criticità connesse all'attuazione della normativa comunitaria in materia di mercato interno, concorrenza e aiuti di Stato nonché risoluzione delle problematiche connesse all'efficace attuazione dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari</li> <li>• Supporto alle amministrazioni titolari dei programmi cofinanziati relativamente al monitoraggio e alla gestione dei flussi finanziari e informativi anche con riferimento alla definizione ed attuazione delle regole per l'accelerazione degli interventi e alle Amministrazioni titolari dei programmi cofinanziati per tutte le attività di rendicontazione delle stesse.</li> </ul> <p>Indicatore/indicatori e target: partecipazione alle riunioni indette dalle AdG dei Programmi operativi dei tre obiettivi: convergenza, competitività, cooperazione territoriale – 100% e 70% (per gli incontri di cooperazione territoriale)          Produzione di rapporti di monitoraggio dell'attuazione del Piano di Azione e Coesione: numero 2 documenti.          Predisposizione di pareri e schemi di atti normativi, risposte ad atti di sindacato ispettivo ed interrogazioni parlamentari, pareri di legittimità costituzionale degli schemi di atti normativi statali e/o regionali, con particolare riferimento alle regole in materia di aiuti di Stato, SIEG, appalti pubblici e concessioni - 100% dei quesiti /questioni pervenute. Produzione di 3 elaborati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi tramite dati in forma tabellare e rappresentazioni grafiche - nr domande inoltrate alla CE/ domande predisposte dalle AdC - 100%.</p>	Peso 15%	



Eventuali altre strutture interessate: Autorità di Gestione (AdG) e Autorità di Certificazione (AdC) dei programmi operativi FESR, Commissione Europea, Amministrazioni centrali e regionali, altre strutture del DPS

Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Coordinamento e istruttoria ai fini della Sorveglianza e attuazione dei Programmi Operativi cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e risoluzione di problematiche specifiche e/o comuni ai diversi programmi operativi (Obiettivi Convergenza, Competitività Regionale e Occupazione, e Cooperazione Territoriale Europea) anche attraverso l'interlocuzione con i competenti servizi della Commissione Europea	1/1/2014	31/12/2014	Partecipazione al 100% delle riunioni indette dalle Autorità di gestione dei Programmi FESR per obiettivi Convergenza e Competitività Regionale e Occupazione. Partecipazione al 70% delle riunioni indette per obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea	45%	Partecipazione riunioni indette dalle AdG (n°42)
2	Attività di supporto alla riprogrammazione del Piano di Azione, coordinamento e sorveglianza dell'attuazione	1/1/2014	31/12/2014	Produzione di rapporti di monitoraggio e accompagnamento dell'attuazione del piano	10%	Istruttoria del 100% delle riprogrammazioni proposte sia dalle Amministrazioni titolari delle risorse sia dal Gruppo di Azione e Coesione
3	Attività del Gruppo di coordinamento strategico. (Ob. CTE)	1/1/2014	31/12/2014	Condivisione di indirizzi unitari e posizioni nazionali nei vari programmi di cooperazione territoriale	5%	Organizzazione n. 1 Riunione del CCS
4	Supporto alle amministrazioni centrali e regionali ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di mercato interno, concorrenza e aiuti di Stato	1/1/2014	31/12/2014	Risoluzione di eventuali problematiche connesse all'efficace attuazione dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari	20%	Pareri emessi sul numero delle richieste pari al 80% Numero pareri 100

5	Monitoraggio dei target di spesa per i programmi cofinanziati dal FESR e valutazione dei rischi connessi al disimpegno automatico, eventuale adozione delle iniziative di adeguamento dei piani finanziari	1/1/2014	31/12/2014	Svolgimento della funzione di supporto e coordinamento delle Amministrazioni coinvolte nel ciclo di vita dei fondi strutturali	20%	3 documenti di verifica del raggiungimento del target
---	--	----------	------------	--	-----	---

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 ATTUATIVO DELL'OBBIETTIVO STRATEGICO N. 21**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigenti (Div.II- III – IV – VIII)	4	25%
Dirigente (Div. VII - X)	1	10%
AIII - F6 (Div. VII)	1	5%
AIII – F5 (Div. VII)	1	5%
AIII - F5 (Div. III)	2	50%
AIII - F4 (Div. III)	1	50%
AII – F5 (Div. III)	2	25%
AIII - F5 (Div. IV)	2	25%
AIII – F3 (Div. IV)	1	25%
AIII – F1 (Div. IV)	4	25%
AIII – F5 (Div. VIII)	1	50%
AIII – F4 (Div. VIII)	2	50%
AII - F3 (Div. IV)	1	25%
AIII – F4 (Div.II)	1	50%
AII – F2 (Div.II)	1	50%
AIII – F5 (Div.X)	1	10%
AIII – F4 (Div.X)	2	10%
AIII – F2 (Div.X)	1	10%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO :€ 355.232.992

focus su

Personale	€ 483.943	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche <sup>2</sup>	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**

**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

	Grado di rilevanza	<b>40%</b>
<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 21</b>          COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOSTENUTE CON RISORSE AGGIUNTIVE COMUNITARIE NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013</p>		
<p><b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 2</b></p>	Anno	2014
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione—del Programma PON Governance e Assistenza Tecnica 2007 - 2013;</li> <li>• Attività connesse all'attuazione delle operazioni dei programmi di assistenza tecnica in qualità di “Beneficiario” e gestione dei gemellaggi per lo scambio interregionale di buone pratiche a sostegno delle amministrazioni presenti nel territorio dell'obiettivo convergenza</li> <li>• Esercizio delle funzioni di Autorità di Certificazione del PON Governance e AT 2007 - 2013, POIN Attrattori culturali naturali e turismo e del POIN Energie e risparmio energetico.</li> </ul>	Peso 7%	
<p><b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione, gestione e attuazione del PON <i>Governance</i> e Assistenza Tecnica 2007 – 2013 per quanto di competenza dell'Autorità di Gestione, anche a seguito dell'adesione del Programma al Piano di Azione Coesione.</li> <li>• Organizzazione, gestione e attuazione di tutte le fasi operative del PON <i>Governance</i> e AT 2007 – 2013, del POIN Attrattori culturali naturali e turismo e del POIN Energie e risparmio energetico per quanto di competenza dell'Autorità Certificazione, anche a seguito dell'adesione dei Programmi Operativi al Piano di Azione Coesione</li> <li>• Gestione e attuazione dei Progetti del PON <i>Governance</i> e AT 2007 – 2013, per quanto di competenza del Beneficiario.</li> </ul> <p>Indicatore/indicatori e target: numero di domande di rimborso elaborate / numero domande rimborso previste - numero trasmissione dei dati di monitoraggio alla BDU/ numero trasmissione previste</p>		
<p>Eventuali altre strutture interessate: Organismi Intermedi – Dipartimento Energia – Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo - COMMISSIONE EUROPEA – IGRUE</p>		

Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Pianificazione attività per l'impiego delle risorse finanziarie (Progetti) del Programma e predisposizione dei piani di avanzamento finanziario	1/1/2014	31/12/2014	Esame e valutazione delle proposte progettuali pervenute	10%	Numero proposte valutate su numero proposte pervenute (80%)
2	Elaborazione e trasmissione della Dichiarazione di spesa all' Autorità di Certificazione	1/1/2014	31/12/2014	Avanzamento della spesa certificata	15%	Elaborazione di almeno nr. 3 Dichiarazioni di spesa
3	Supporto organizzativo all'attuazione del PON	1/1/2014	31/12/2014	Organizzazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato di Indirizzo e Attuazione del PON	10%	N. 1 Comitato di Sorveglianza N.1 Comitato di Indirizzo e Attuazione
4	Analisi dettagliata circa l'attuazione del Programma nel corso dell'anno di riferimento, con evidenza dei principali risultati raggiunti e delle eventuali azioni da mettere in atto per migliorarne l'efficacia	1/1/2014	31/12/2014	Elaborazione e presentazione alla Commissione del Rapporto Annuale di Esecuzione ai sensi dell'art. 60, lett. i) del Reg. (CE) n. 1083/2006	10%	N. 1 Rapporto Annuale di Esecuzione entro il 30/06/2013
5	Attuazione del Piano di Comunicazione del PON	1/1/2014	31/12/2014	Rilascio elenco Beneficiari implementato in formato aperto Aggiornamento elenco Beneficiari Verifica del rispetto delle linee Guida sulla Comunicazione da parte dei Beneficiari che hanno svolto azioni di comunicazione	5%	N. 1 rilascio N.6 aggiornamenti bimestrali 50% delle Amministrazioni Beneficiarie sottoposte alla verifica dell'AdG
6	Coordinamento delle attività ricadenti nelle funzioni dell'Autorità di certificazione e dell'Organismo responsabile dei pagamenti del PON Governance e AT 2007/2013, del	1/1/2014	31/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborazione delle certificazioni di spesa e delle domande di pagamento del PON</li> <li>• Gestione finanziaria del PON</li> <li>• Preparazione delle previsioni di</li> </ul>	20%	Invio alla Commissione Europea del 100% delle spese dichiarate dalla Autorità di Gestione e

	POIN Attrattori Culturali Naturali e Turismo e del POIN Energie rinnovabili e risparmio energetico			spesa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione irregolarità, recuperi e soppressioni</li> </ul>		che superano l'esame della Autorità di certificazione. Invio delle previsioni di spesa Invio della comunicazione su soppressioni e recuperi
7	Attività connesse all'utilizzo delle risorse del Piano di Azione Coesione provenienti dai PON Governance e AT, POIN Attrattori e POIN Energie	1/1/2014	31/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifiche disponibilità finanziarie</li> <li>• Trasferimento delle risorse</li> </ul>	10%	Report bimestrale da giugno 2014 sull'attuazione finanziaria
8	Attuazione del progetto "AGIRE POR"	1/1/2014	31/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivazione dei progetti di gemellaggio in accordo con le Amministrazioni coinvolte</li> </ul>	10%	Valore delle risorse destinate in convenzioni stipulate / valore complessivo del progetto (100%)
9	Attività di Rendicontazione e controllo delle spese sostenute per le operazioni finanziate nell'ambito dei progetti PON GAT di propria competenza  Attività di controllo e elaborazione delle domande di rimborso aggregate dell'UCO sui Progetti dei Beneficiari non gestiti dall'O.I.	1/1/2014	31/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della tempistica nella presentazione delle domande di rimborso del Beneficiario e delle domande di rimborso aggregate dell'UCO</li> </ul>	10%	Spese rendicontate e controllate nei tempi previsti / totale delle spese sostenute (70%)

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2    ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 21**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente	1	60%
Dirigente	1	50%
Dirigente	1	100%
A III – F5	2	30%
A III - F5	1	100%
A III – F4	4	50%
A III – F3	2	100%
A III – F3	1	70%
A III – F1	1	70%
AII – F5	1	70%
AII – F5	1	50%
AII – F4	1	50%
AII – F4	1	100%
AII – F3	4	50%
AII – F3	3	100%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 152.242.711		
focus su		
Personale	€ 845.186	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche <sup>3</sup>	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**  
**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

				Grado di rilevanza	40%	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 21</b>						
COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOSTENUTE CON RISORSE AGGIUNTIVE COMUNITARIE NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 3</b>				Anno 2014		
Istruttoria delle proposte di riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per l'accelerazione dei processi di sviluppo delle politiche di coesione.				Peso <b>11%</b>		
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b>						
Proposta all'Autorità politica della riprogrammazione delle risorse per un più efficace utilizzo delle stesse.						
<u>Indicatore/indicatori e target</u> conclusione istruttorie e presentazione della proposta all'Autorità Politica.						
Eventuali altre strutture interessate						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Rapporto sullo stato di attuazione della programmazione	01/01/2014	31/12/2014	Miglioramento delle conoscenze sullo stato di attuazione della programmazione	20	Report di analisi delle criticità
2	Istruttoria delle proposte regionali di riprogrammazione	01/01/2014	31/12/2014	Elaborazione note informative per il Cipe	25	Istruttorie esaminate
3	Ricognizione straordinaria sull'avanzamento procedurale degli interventi della programmazione 2007/2013	01/01/2014	30/06/2014	Informazione al Cipe per le successive deliberazioni	35	Relazione sugli esiti della ricognizione



4	Proposta all'Autorità politica per la definizione di riprogrammazione delle risorse anche attraverso la definizione di nuove regole	01/03/2014	31/12/2014	Ridefinizione delle scelte attuative e delle strategie di intervento	20	Predisposizione di note informative all'Autorità politica
---	---	------------	------------	--	----	---

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 3 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 21**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore Generale	1	25%
Dirigenti	6	20%
Area III F2	1	20%
Area III F4	4	20%
Area III F5	2	20%
Area III F6	1	20%
Area II F 4	1	20%
Area II F3	6	20%
Area II F2	1	20%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 253.737.852

focus su

Personale	€ 369.087,00	
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**  
**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

				Grado di rilevanza	<b>40%</b>	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 21</b>						
COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOSTENUTE CON RISORSE AGGIUNTIVE COMUNITARIE NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 4</b>				Anno 2014		
Accompagnamento delle Amministrazioni coinvolte nell'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2000/2006 e 2007/2013				Peso <b>7%</b>		
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b>						
Supporto ai processi di attuazione degli interventi. Trasferimento delle risorse in relazione alle richieste.						
<u>Indicatore/indicatori e target:</u> Partecipazione strategica ai processi attuativi. Trasferimento delle risorse						
Eventuali altre strutture interessate						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Accompagnamento delle Amministrazioni nella definizione di accordi per l'attuazione dei processi di sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	Ridefinizione delle scelte attuative e delle strategie di intervento	40	Istruttorie di strumenti attuativi
2	Sostegno alle Amministrazioni nell'attuazione degli accordi sottoscritti	01/01/2014	31/12/2014	Miglioramento degli iter attuativi	20	Partecipazione ai tavoli
3	Esame degli atti di controllo e di sindacato ispettivo sull'attuazione degli interventi	01/01/2014	31/12/2014	Elaborazione note informative	15	Atti di risposta

4	Esame delle richieste pervenute di trasferimento delle risorse con verifica dei dati di monitoraggio dell'attuazione ed eventuale conseguente trasferimento	01/01/2014	31/12/2014	Trasferimento delle risorse	25	Conclusione dell'istruttoria del 100% richieste pervenute entro il 31 ottobre
---	---	------------	------------	-----------------------------	----	---

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 5 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 21**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore generale	1	15%
Dirigenti	5	20%
Dirigente	1	40%
Area III F1	1	40%
Area III F2	1	20%
Area III F4	4	20%
Area III F5	2	20%
Area III F6	1	20%
Area II F3	1	40%
Area II F3	5	20%
Area II F4	1	20%
Area II F5	1	20%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 152.242.711		
focus su		
Personale	€ 400.150	
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**  
**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

				Grado di rilevanza	<b>40%</b>	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 21</b>						
COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOSTENUTE CON RISORSE AGGIUNTIVE COMUNITARIE NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 5</b>				Anno 2014		
Partecipazione alle azioni dipartimentali per la chiusura della programmazione comunitaria 2007/2013 nel ruolo di Beneficiario delle risorse comunitarie.				Peso <b>4%</b>		
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b>						
Attuazione dei progetti assegnati e rendicontazione delle spese eseguite in qualità di Beneficiario delle risorse comunitarie.						
Indicatore/indicatori e target: Realizzazione dei progetti nei quali la DG è Beneficiario						
Eventuali altre strutture interessate DGPRUC						
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della Fase (%)	Indicatori di controllo	
	inizio	fine				
1	Attuazione dei progetti presentati	01/01/2014	31/12/2014	Avanzamento nella realizzazione dei progetti	60%	Spesa effettuata
2	Controllo della spesa sui progetti per i quali la DG è Beneficiario	01/01/2014	31/12/2014	Accertamento della regolarità della spesa	20%	Procedure di controllo attivate e concluse



**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**  
**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 21</b>				Grado di rilevanza <sup>(1)</sup>	<b>40%</b>	
COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOSTENUTE CON RISORSE AGGIUNTIVE COMUNITARIE NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 6</b>				Anno 2014		
Supporto alle Amministrazioni coinvolte nei processi di rendicontazione di risorse comunitarie.				Peso <sup>(2)</sup>	<b>4%</b>	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b>						
Sottoscrizione di APQ e accordi integrativi concernenti progetti proposti alla rendicontazione della programmazione comunitaria.						
Indicatore/indicatori e target: sottoscrizione di APQ e di accordi integrativi .						
Eventuali altre strutture interessate DGPRUC						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase (*)		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di Controllo (*)
		inizio	fine			
1	Istruttoria delle proposte progettuali	01/01/2014	31/12/2014	Organizzazione del tavolo partenariale per la sottoscrizione degli APQ e/o atti integrativi	30	Istruttorie concluse

2	Attuazione procedure negoziali	01/01/2014	31/12/2014	Stipula degli APQ e/o atti integrativi finalizzati alla rendicontazione dei progetti	35	APQ e/o atti integrativi sottoscritti
3	Adeguamento del sistema di monitoraggio per tenere conto delle diverse modalità di rendicontazione dei progetti	01/01/2014	30/09/2014	Adeguate monitoraggio dei progetti	35	Report di monitoraggio dei progetti retrospettivi

**(\*) L'annualità delle fasi dipende dalla modalità in cui esplicita l'attività: la DG PRUN opera infatti al servizio delle amministrazioni che domanderanno, durante l'anno, di sottoscrivere APQ per poter consentire la rendicontazione di progetti finanziati con risorse ordinarie "convergenti". Relativamente agli indicatori, allo stato attuale la Direzione non è in grado di conoscere quali amministrazioni, centrali o regionali, avranno bisogno di presentare progetti finanziati con risorse ordinarie "convergenti". Conseguentemente non è possibile definire aprioristicamente il numero di APQ sottoscritti e il numero delle istruttorie progettuali che verranno lavorate.**

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 6 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 21**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore Generale	1	10%
Dirigenti	5	20%
Area III F6	1	20%
Area III F5	2	20%
Area III F4	3	20%
Area III F3	1	20%
Area III F2	1	20%
Area II F5	2	20%
Area II F4	2	20%
Area II F3	7	20%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 101.495.141		
focus su		
Personale	€ 325.432,00	
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		



**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**  
**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 21</b>          COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOSTENUTE CON RISORSE AGGIUNTIVE COMUNITARIE NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013</p>	Grado di rilevanza <sup>(1)</sup>	<b>40%</b>
<p><b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 7</b></p>	Anno	2014
<p>A) Attuazione di quanto previsto dalla delibera CIPE 30/09/2011 n° 80 che assegna all'UVER il compito di verificare gli interventi finanziati con il FSC 2000-2006 che presentino criticità in fase di attivazione o attuazione (cosiddetti "incagliati") – Predisposizione rapporto per CIPE</p> <p>B) Attuazione di quanto previsto dalla delibera 166/2007 che assegna all'UVER il compito di verificare gli interventi finanziati con il FSC 2007-2013 attraverso:</p> <p style="margin-left: 20px;">B.1 verifiche dei sistemi di gestione e controllo</p> <p style="margin-left: 20px;">B.2 sopralluoghi (verifiche in itinere)</p> <p style="margin-left: 20px;">B.3 verifiche su programma MIT-MIUR relativo agli edifici scolastici (delibere CIPE nn. 32/2010 e 6/2012)</p> <p style="margin-left: 20px;">B.4 verifiche sulla spesa certificata</p> <p>C) Attuazione delle verifiche previste nei Contratti Istituzionali di Sviluppo finora stipulati</p> <p>D) Accertamento del rispetto delle disposizioni del punto 6.3.6 del QCS 2000–2006 per le risorse liberate sul QCS obiettivo 1 mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifiche di sistema e relazione annuale</li> <li>- Verifiche dello stato di realizzazione degli interventi</li> </ul>	Peso: <b>13%</b>	
<p><b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b></p> <p><u>Verifiche interventi finanziati FSC:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Accelerazione nella realizzazione degli interventi;</li> <li>○ Eventuale definanziamento di interventi con rilevanti criticità di avviamento e di realizzazione;</li> <li>○ Accertamento dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;</li> <li>○ Accertamento della regolarità della spesa.</li> </ul> <p><u>Risorse liberate - Rispetto delle disposizioni del punto 6.3.6 del QCS 2000–2006</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Verifiche di sistema sulle amministrazioni competenti</li> </ul>		

o Verifica su un campione di operazioni

Indicatore/indicatori e target

Eventuali altre strutture interessate: Enti attuatori (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di bonifica ecc.); PCM-DIPE; DGPRUN; DGPRUC ;Autorità di gestione dei PON e dei POR periodo di programmazione 2000/2006.

Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase <sup>(6)</sup>		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase <sup>(7)</sup>	Indicatori di controllo (8)
		inizio	Fine			
A	Verifiche FSC 2000-2006 (interventi cd. incagliati)	02/01/2014	30/06/2014	Presentazione rapporto al CIPE	5%	Rapporto al CIPE n. 1
B.1	Verifiche di sistema FSC 2007-2013	02/01/2014	31/12/2014	Rapporti di verifica	5%	Rapporti di verifica n.5
B.2	Sopralluoghi FSC 2007- 2013 (Difesa suolo e Depurazione)	02/01/2014	31/12/2014	Rapporti di verifica	15%	Rapporti di verifica n. 30
B.3	Verifiche su programma MIT-MIUR edifici scolastici ex delibere Cipe 32/2010 e 6/2012 (*)	02/11/2013	31/01/2014	Verifica di sistema	25%	Verifica di sistema n. 1
		03/02/2014	31/03/2014	Verifiche di operazioni desk		Verifiche desk n. 60
		03/06/2014	31/10/2014	Verifiche di operazioni in loco		Verifiche in loco n. 20
		03/11/2014	17/11/2014	Presentazione rapporto provvisorio		Rapporto provvisorio n. 1
		18/11/2014	01/12/2014	Presentazione rapporto definitivo		Rapporto definitivo n. 1
B.4	Verifiche Spesa certificata	30/06/2014	31/12/2014	Rapporti di verifica	10%	Certificazioni verificate n.5
C fase 1	Sopralluoghi interventi inseriti nei CIS	02/01/2014	31/12/2014	Rapporti di verifica	15%	Interventi verificati n.30
D.1	Verifiche di sistema e relazione annuale	02/01/2014	31/12/2014	Rapporti di verifiche di sistema e relazione annuale	5%	Rapporti di verifica n. 9 Relazione annuale n.1

D.2	Verifiche dello stato di realizzazione degli interventi RL	02/01/2014	31/07/2014	Rapporti di verifica	20%	Rapporti di verifica n. 45
-----	--	------------	------------	----------------------	-----	----------------------------

- (\*) Dal 01/04/2014 al 30/05/2014 l'attività programmata è stata integrata con il programma di verifica richiesto dal CD sugli interventi di edilizia scolastica finanziati anche con altre fonti finanziarie.

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 7 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 21**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Componenti	26	42
Personale area (I, II, III) fascia (da F3 a F6)	15	35

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 304.485.422		
focus su		
Personale	€ 1.893.434	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**  
**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 21</b> COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOSTENUTE CON RISORSE AGGIUNTIVE COMUNITARIE NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013		Grado di rilevanza		<b>40%</b>		
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 8</b> Predisposizione di strumenti ed analisi a supporto della programmazione e dell'attuazione degli investimenti pubblici, basati su modelli predittivi del comportamento dei progetti in termini di andamento della spesa e tempi attuativi.		Anno		2014		
		Peso		<b>4%</b>		
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b> L'obiettivo operativo intende fornire un insieme di strumenti ed analisi volti a supportare i processi decisionali in tema di programmazione, selezione e attuazione di investimenti pubblici, basati su modelli predittivi alimentati con i dati di monitoraggio dei progetti.						
<u>Indicatore/indicatori e target:</u> supporto all'attività di controllo della duplicazione dei finanziamenti per gli interventi finanziati dai fondi strutturali o dal Fondo Sviluppo Coesione, i cui dati sono presenti nella BDA – Banca Dati Attuazione del DPS; rilascio nuove funzionalità di strumenti a supporto della programmazione e sorveglianza degli investimenti; produzione di documenti di approfondimento su previsioni di spesa e tempi di realizzazione degli investimenti pubblici finanziati dalle politiche di coesione.						
Eventuali altre strutture interessate: Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale - DGPRUN, per la fornitura delle banche dati.						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	Fine			
1	Manutenzione e aggiornamento di una base dati integrata dei progetti finanziati con le politiche di coesione	01/01/2014	31/12/2014	Individuazione progetti duplicati in banche dati relative a diversi ambiti di programmazione delle politiche di coesione, al fine di disporre di una banca dati che esprima il reale valore delle risorse impiegate	25%	Controllo progetti duplicati - 100% dei progetti con CUP inseriti nella BDA (Banca dati attuazione)

2	Sviluppo di nuove funzionalità e strumenti a supporto della programmazione e attuazione di progetti e programmi delle politiche di coesione	01/01/2014	30/06/2014	Interfaccia VISTO basata su nuova tecnologia, con nuove funzionalità progressivamente rilasciate di: - confronto tra progetti con caratteristiche diverse - confronto con dati reali - stima profili di spesa	10 %	VISTO - Rilascio versione 2.0
		01/06/2014	31/12/2014		20%	VISTO - Rilascio versione 2.1
3	Analisi sui tempi di realizzazione e previsioni di spesa per gli investimenti pubblici finanziati con le politiche di coesione	01/05/2014	31/07/2014	Predisposizione di un rapporto sui tempi di attuazione degli investimenti pubblici, con analisi anche a carattere territoriale e tipologia del soggetto attuatore	45 %	Rapporto sui tempi di realizzazione investimenti pubblici

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 8 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N.21**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Componente	4	30%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 101.495.141		
focus su		
Personale	€ 182.107	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli n.

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**  
**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 21</b>          COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE          POLITICHE SOSTENUTE CON RISORSE AGGIUNTIVE COMUNITARIE NEL PERIODO DI          PROGRAMMAZIONE 2007-2013</p>	Grado di rilevanza	<b>40%</b>
<p><b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 9</b>          Sviluppo delle attività di audit nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 sui          seguenti programmi:          - PON Governance e Assistenza tecnica;          - PON Ricerca e Sviluppo Tecnologico - Competitività e sistemi produttivi;          - POIN attrattori culturali e turismo;          - POIN Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico          Attività delle task force regionali (Calabria, Campania e Sicilia)</p>	Anno	2014
<p><b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b>          Prosecuzione dello sviluppo dell'attività di audit per i 4 Programmi con relativa emissione del rapporto annuale di controllo, del parere annuale e          della dichiarazione di chiusura alla Commissione Europea (entro il 31 marzo 2017).          Nel corso del 2014 si provvederà, in particolare, all'espletamento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifiche di operazioni su tutti e 4 i Programmi;</li> <li>• aggiornamento dei documenti di strategia e della relativa manualistica, se necessario;</li> <li>• verifiche sui sistemi di gestione e di controllo;</li> <li>• redazione e trasmissione alla CE, per ciascuno dei 4 Programmi, del "Rapporto annuale di controllo" (RAC) e del "Parere annuale";</li> <li>• controlli su un campione di interventi finanziati con le "risorse liberate" corrispondente ad almeno il 5% delle risorse finanziarie;</li> <li>• accompagnamento tecnico-amministrativo sui progetti inseriti nei PON e nei PO FESR finalizzato all'individuazione e alla formulazione di adeguate proposte per il superamento delle criticità presenti negli interventi con avanzamenti inadeguati, per ridurre le difficoltà di spesa degli investimenti nelle opere pubbliche; approfondimenti circa i tempi di completamento degli interventi inseriti nei PO, compresi i Grandi progetti;</li> <li>• accompagnamento e presidio a verifiche della Corte dei conti UE;</li> <li>• accompagnamento, con sopralluoghi, degli interventi di edilizia scolastica finanziati con il PON istruzione 2007-2013 e con i PO FESR 2007-2013 nelle Regioni Calabria, Campania e Sicilia.</li> </ul>	Peso <b>26%</b>	



Indicatore/indicatori e target:						
Eventuali altre strutture interessate: Commissione Europea, IGRUE (MEF - RGS); DGPRUC; Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Organismi Intermedi dei 4 Programmi.						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Accertamento della regolarità della spesa dei Fondi strutturali riferita ad un'operazione.	01/01/2014	31/12/2014	Rapporti su verifiche di operazioni	40%	Rapporti: n. 150
2	Accertamento dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo dei quattro programmi operativi.	01/01/2014	31/12/2014	Rapporti su verifiche di sistema	15%	Rapporti: n. 15
3	Parere sul funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, finalizzato alla verifica della correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione.	01/01/2014	31/12/2014	Inoltro alla C.E. di prodotti documentali (strategie, manuale, Rapporti Annuali di Controllo e Pareri annuali)	10%	Strategia: n. 4 Manuale: n. 1 Rapporti annuali di controllo: n. 4 Pareri: n. 4
4	Attività di accompagnamento e di sopralluoghi per interventi di edilizia scolastica finanziati con PON istruzione e con POR di Calabria, Campania e Sicilia.	01/04/2014	31/05/2014	Predisposizione banca dati interventi e metodologia	5%	Banca dati n. 1 Rapporto metodologico n. 1
		03/06/2014	31/12/2014	Sopralluoghi	25%	Schede di verifica n. 90
5	Attività di accompagnamento al GP metro di Napoli – tratta Piscinola-Capodichino.	13/5/2010	31/10/2014	Predisposizione rapporto	5%	Rapporto n. 1

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 9 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 21**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Componenti	26	42
Personale area (I, II, III) fascia (da F3 a F6)	15	35

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 608.970.844		
focus su		
Personale	€ 1.893.434	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**  
**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 21</b>          COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOSTENUTE CON RISORSE AGGIUNTIVE COMUNITARIE NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013</p>	<p>Grado di rilevanza</p>	<p><b>40%</b></p>
<p><b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 10</b></p>	<p>Anno 2014</p>	
<p>Supporto all'attuazione degli Obiettivi di servizio per le Regioni del Mezzogiorno</p>	<p>Peso 9%</p>	
<p><b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b></p> <p>Garantire le condizioni tecniche e operative per l'attuazione del sistema degli Obiettivi di Servizio e in particolare: (1) l'aggiornamento dei Piani d'azione Obiettivi di Servizio per le 8 Amministrazioni regionali e il MIUR, inclusa la programmazione delle risorse FSC ex delibera 79/2012; (2) la disponibilità e la qualità dei dati per il monitoraggio degli indicatori; (2) l'assistenza metodologica e specialistica alle amministrazioni partecipanti; (3) la diffusione e la promozione delle informazioni rilevanti per la sensibilizzazione degli stakeholder e dei cittadini.</p> <p>Indicatore/indicatori e target</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier intermedi di istruttoria per l'aggiornamento dei 5 Piani d'azione tematici Obiettivi di Servizio di ciascuna delle 8 Regioni del Mezzogiorno: 40</li> <li>• Dossier finali di istruttoria per l'aggiornamento dei Piani d'azione Obiettivi di Servizio delle 8 Regioni del Mezzogiorno e del MIUR: 9</li> <li>• Aggiornamento indicatori sul sito (per anno) : 8</li> </ul>		
<p>Eventuali altre strutture interessate:          DGPRUN (in quanto responsabile della gestione del FSC e coinvolta nell'istruttoria), DGPRUC (responsabilità amministrativa del progetto Obiettivi di Servizio e coinvolta nell'istruttoria) e UVER (coinvolta nell'istruttoria)</p>		

Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	Fine			
1	Completamente delle attività di istruttoria delle proposte di Piani d'azione Obiettivi di Servizio aggiornati e di utilizzo delle risorse FSC ex delibera CIPE 79/2012 di 8 Amministrazioni regionali e MIUR	01/01/2014	31/10/2014	Piani d'azione Obiettivi di Servizio aggiornati e programmazione delle risorse ex delibera CIPE 79/2012 per 8 Amministrazioni regionali e MIUR	40	40 dossier intermedi per tema/amministrazione e 9 dossier finali per 8 Amministrazioni regionali e MIUR
2	Coordinamento e partecipazione alle attività del Gruppo dei referenti degli Obiettivi di Servizio (ex art.2.2 delibera CIPE 79/2012)	01/06/2014	31/12/2014	Orientamento del sistema e attività di sostegno ad Amministrazioni regionali e MIUR	15	Realizzazione di 3 Incontri periodici
3	Rapporti con le Amministrazioni Centrali nell'attuazione del progetto Azioni di Sistema e Assistenza Tecnica	01/06/2014	31/12/2014	Supporto necessario per le amministrazioni centrali e regionali	5	Realizzazione di 3 Incontri periodici
4	Acquisizione, controllo di qualità, elaborazione e pubblicazione dei dati forniti dai produttori per il monitoraggio degli indicatori	01/01/2014	31/12/2014	Dati per il monitoraggio degli indicatori e degli obiettivi	20	Aggiornamento di 8 indicatori statistici sul sito obiettivi di servizio
5	Attività finalizzate a facilitare e migliorare la realizzazione delle rilevazioni statistiche	01/01/2014	31/12/2014	Miglioramento della qualità dei dati	5	Realizzazione di 4 incontri periodici
7	Studi, analisi valutative, approfondimento di aspetti metodologici e tematici	01/01/2014	31/12/2014	Approfondimento questioni Metodologiche e tematiche rilevanti	15	Predisposizione di 5 rapporti tematici

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 10    ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 21**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Responsabile UVAL	1	15
Componente UVAL	1	40
Componente UVAL	3	15
Componente UVAL	4	10
Funzionario UVAL	1	40
Impiegato amministrativo UVAL	1	40
Collaboratori esterni	1	50

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 202.990.281		
Focus su		
Personale (*)	€ 247.850	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA****RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

**Priorità politica VII:** Ottimizzare l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo e coesione sulla base delle priorità individuate dal Piano di Azione Coesione (individuata dal Ministro per la coesione territoriale).

**Missione/Programma:** 28.4 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione** (Gli importi evidenziati sono comprensivi di risorse destinate al trasferimento alle Regioni e ad Enti locali).

**Anno 2014: €3.501.582.351 Anno 2015: €4.734.676.949; Anno 2016: €1.767.250.007 Totale €10.003.509.307**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 22</b>	Grado di rilevanza	<b>60%</b>
	Triennio di riferimento	<b>2014-2016</b>
COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER L'AVVIO E L'ATTUAZIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020		
Avvio del processo di programmazione delle politiche regionali per lo sviluppo, la coesione economica-sociale ed il miglioramento infrastrutturale delle aree sottoutilizzate del paese per il periodo 2014-2020 tesa a superare i limiti e le difficoltà del precedente ciclo di programmazione e di promuovere uno sviluppo armonioso del paese intervenendo sulla riduzione delle disparità economiche e sociali tra le aree mediante il miglioramento dell'offerta di beni e servizi pubblici nelle regioni dove maggiore è il grado di arretratezza e più alto il potenziale di sviluppo.		
<b>Indicatori triennali</b>		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
Percentuale di avanzamento rispetto ai risultati complessivamente attesi	Indicatore di realizzazione fisica	100%

Risultati attesi al termine di ciascun anno:

**2014:** espletamento delle attività relative all'elaborazione e negoziazione, con la Commissione europea, gli altri Stati membri e il Partenariato nazionale dei documenti programmatici 2014 - 2020: Accordo di Partenariato e Programmi Operativi, altri documenti programmatici collegati (RIS3, VAS, VEXA); predisposizione di contenuti e indirizzi per la programmazione operativa per priorità territoriale "strategia aree interne" e "agenda urbana" e PON METRO, predisposizione di indicazioni per i processi valutativi collegati all'impostazione della programmazione operativa 2014-2020; avvio delle attività finalizzate alla redazione del Nuovo Programma PON Capacità, Reti e Progetti speciali 2014 – 2020; e di quelle finalizzate alla descrizione delle funzioni dell'Autorità di Certificazione del PON Capacità reti e Progetti speciali, del PON Cultura e del PON Città Metropolitane; definizione delle strategie di impiego delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al periodo di programmazione 2014/2020 e istruttoria delle proposte attuative relative alla programmazione 2014/2020 derivanti da disposizioni normative o conseguenti al riparto operato dal CIPE; arricchimento dei contenuti degli open data dipartimentali mediante un costante aggiornamento dei dati, delle funzionalità e delle relative strumentazioni (OpenCoesione); consolidamento e rafforzamento del Sistema Conti Pubblici Territoriali.

**2015:** prosecuzione degli interventi e delle azioni propedeutiche all'avvio operativo del ciclo di programmazione 2014-2020.

**2016:** prosecuzione degli interventi avviati nel biennio precedente.

<b>Indicatori annuali</b>		
<b>Descrizione e formula</b>	<b>Tipo</b>	<b>Target</b>
<b>2014:</b> misurazione del raggiungimento del risultato fissato in fase previsionale attraverso il rapporto tra quantità che esprimono il risultato effettivamente raggiunto e quantità che esprimono l'obiettivo prestabilito	Indicatore di efficacia	1
<b>2015:</b> misurazione del raggiungimento del risultato fissato in fase previsionale attraverso il rapporto numerico tra quantità che esprimono il risultato effettivamente raggiunto e quantità che esprimono l'obiettivo prestabilito	Indicatore di efficacia	1
<b>2016:</b> misurazione del raggiungimento del risultato fissato in fase previsionale attraverso il rapporto numerico tra quantità che esprimono il risultato effettivamente raggiunto e quantità che esprimono l'obiettivo prestabilito	Indicatore di efficacia	1
Obiettivi operativi		Peso
1	Indirizzo strategico e metodologico per la predisposizione della programmazione 2014-2020	17%
2	Completamento degli atti di predisposizione della programmazione 2014-2020; supporto alle Amministrazioni centrali e regionali per la predisposizione dei nuovi programmi. Coordinamento, sorveglianza, e supporto dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014 - 2020. Istruttoria, predisposizione, supporto per il	17%

	completamento della legislazione secondaria e definizione delle strategie macroregionali UE che hanno impatto sul nuovo ciclo di programmazione 2014-2020. Attività connesse con gli adempimenti in materia di mercato interno e concorrenza; adempimenti in materia di aiuti di Stato con particolare riguardo a quelli con finalità regionale e a quelli cofinanziati dai fondi strutturali comunitari. Programmazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.	
3	Analisi statistica ed informazione sui contesti socio economici territoriali e sugli interventi delle politiche di sviluppo a supporto delle decisioni di politica economica e regionale per lo sviluppo dei territori. Analisi sulle tendenze socio-economiche territoriali ai fini della redazione del Rapporto annuale e degli altri documenti di programmazione economico e finanziaria previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Valutazione degli effetti delle politiche regionali e monitoraggio degli obiettivi previsti dalla Strategia Europa 2020.	3%
4	Esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale capacità, reti e progetti speciali 2014 – 2020 e svolgimento delle iniziative e degli adempimenti necessari per la predisposizione dei relativi contenuti; esercizio delle funzioni dell’Autorità di Certificazione del PON Capacità reti e Progetti speciali, del PON Cultura e del PON Città Metropolitane	9%
5	Definizione delle strategie di impiego delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al periodo di programmazione 2014/2020. Partecipazione alla realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio .	15%
6	Istruttoria delle proposte attuative relative alla programmazione 2014/2020 derivanti da disposizioni normative o conseguenti al riparto operato dal CIPE.	9%
7	OpenCoesione: Trasparenza e diffusione di dati e indicatori sulle politiche di coesione territoriale e sui singoli progetti finanziati	18%
8	Consolidamento e rafforzamento del Sistema Conti Pubblici Territoriali	12%



**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**  
**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 22</b>          COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER L'AVVIO E          L'ATTUAZIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020</p>	<p>Grado di rilevanza</p>	<p><b>60%</b></p>
<p><b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 1</b>          Indirizzo strategico e metodologico per la predisposizione della programmazione 2014-2020</p>	<p>Anno 2014</p>	
<p><b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo alla guida del processo partenariale interno per la definizione della proposta formale di Accordo di Partenariato</li> <li>• Predisposizione di contenuti e input di indirizzo per la definizione della proposta formale di Accordo di Partenariato e guida del processo di Valutazione ex Ante dell'Accordo</li> <li>• Partecipazione attiva all'interlocuzione informale e al negoziato formale con la Commissione Europea sull' Accordo di Partenariato e definizione di contenuti per l'eventuale revisione della proposta</li> <li>• Predisposizione di contenuti e indirizzi per la programmazione operativa per priorità territoriale "strategia aree interne"</li> <li>• Predisposizione di contenuti e indirizzi per la programmazione per priorità territoriale "agenda urbana" e PON METRO</li> <li>• Predisposizione di indicazioni per i processi valutativi collegati all'impostazione della programmazione operativa 2014-2020 collegata all'Accordo di Partenariato</li> </ul> <p><u>Indicatore/indicatori e target</u>          Documenti/Dossier per AP, Obiettivi tematici e Priorità territoriali 2014-2020: almeno 7          Guida missioni di campo aree interne: almeno 8          Documenti PON METRO: 2 (proposta e documento definitivo)          Incontri su organizzazione processi valutativi: almeno 2</p>	<p>Peso <b>17%</b></p>	
<p>Eventuali altre strutture interessate:          DG POGRAMMAZIONE UNITARIA COMUNITARIA, UFFICIO DI STAFF DEL CAPO DIPARTIMENTO INCARICATO DEL</p>		

COORDINAMENTO DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, UVER						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Partecipazione/coordinamento di incontri partenariali con il partenariato nazionale	01/01/2014	30/4/2014	Predisposizione condivisa proposta schema Risultati attesi/Azioni della proposta di AP	10	Allegato RA/Azioni predisposto
2	Predisposizione di contenuti ed input per la proposta formale di Accordo di Partenariato (AP)	01/01/2014	30/04/2014	Proposta formale di Accordo di Partenariato da inviare alla CE	20	Predisposizione della proposta di Accordo di Partenariato
3	Partecipazione, interlocuzione e negoziato con la Commissione europea sull'Accordo di Partenariato	01/01/2014	31/10/2014	Accordo con CE sui contenuti definitivi dell'AP e definizione del documento definitivo AP	20	Predisposizione del Testo definito di Accordo di Partenariato
4	Guida del processo di identificazione delle aree target regionali per l'applicazione della strategia "aree interne"	01/01/2014	31/12/2014	Identificazione aree target strategia aree interne per le regioni interessate	20	Missioni conclusive di terreno effettuate per le Regioni interessate
5	Guida del processo metodologico su Agenda urbana e contributo e predisposizione contenuti del PON METRO	01/01/2014	31/12/2014	Predisposizione PON METRO	20	Bozza/testo definitivo del PON METRO
6	Predisposizione di indicazioni metodologiche per i processi valutativi	01/01/2014	31/12/2014	Condivisione della struttura dei processi valutativi tra i soggetti interessati	10	Incontri dedicati alla predisposizione di documenti di indirizzo

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 22**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Responsabile UVAL	1	50
Componente Nucleo	1	90
Componente Nucleo	1	65
Componente Nucleo	3	60
Componente Nucleo	7	40
Funzionario	1	90
Collaboratore	3	50

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 617.926.297

focus su

Personale	€ 1.112.882	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**  
**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 22</b>          COORDINAMENTO E SUPPORTO PER L'AVVIO E L'ATTUAZIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020</p>	Grado di rilevanza	<b>60%</b>
<p><b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 2</b>          Completamento degli atti di predisposizione della programmazione 2014-2020; supporto alle Amministrazioni centrali e regionali per la predisposizione dei nuovi programmi. Coordinamento, sorveglianza, e supporto dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014 - 2020. Istruttoria, predisposizione, supporto per il completamento della legislazione secondaria e definizione delle strategie macroregionali UE che hanno impatto sul nuovo ciclo di programmazione 2014-2020. Attività connesse con gli adempimenti in materia di mercato interno e concorrenza; adempimenti in materia di aiuti di Stato con particolare riguardo a quelli con finalità regionale e a quelli cofinanziati dai fondi strutturali comunitari. Programmazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.          Attività connesse con il semestre di Presidenza.</p>	Anno	2014
<p><b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b>          Espletamento delle attività relative all'elaborazione e negoziazione, con la Commissione europea, gli altri Stati membri e il Partenariato nazionale dei documenti programmatici 2014 - 2020: Accordo di Partenariato e Programmi Operativi, altri documenti programmatici collegati (RIS3, VAS, VEXA) coordinamento gruppi di lavoro sulle condizionalità.          Sorveglianza dell'attuazione dei programmi e risoluzione di problematiche specifiche e/o comuni ai diversi programmi operativi anche attraverso l'interlocuzione con i competenti servizi della Commissione europea.          Predisposizione di elaborati per il completamento della legislazione secondaria e per la definizione delle strategie macroregionali. Semestre di Presidenza: collaborazione con le istituzioni comunitarie, con le Strutture preposte del Governo italiano e con gli Stati membri; produzione di atti e organizzazione delle attività del Consiglio in attuazione del programma del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE.           Indicatore/indicatori e target: partecipazione agli incontri necessari ai fini dell'elaborazione e dell'approvazione dell'Accordo di partenariato e dei Programmi Operativi 100%; partecipazione ad incontri con le Regioni/AC per la definizione dei Programmi Operativi 100% e degli atti collegati (RIS3, Strategia Nazionale di SSS, Strategia Agenda Digitale); incontri per preparazione e svolgimento Semestre di Presidenza.</p>	Peso 17%	

Eventuali altre strutture interessate: STAFF CD - Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL) – Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) – Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale (DGPRUN) – Commissione europea - Amministrazioni nazionali e regionali - Partenariato istituzionale ed economico-sociale.

Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Istruttoria per predisposizione Accordo di Partenariato 2014-2020	1/1/2014	31/12/2014	Partecipazione al 100% riunioni indette	25%	N° incontri indetti/numero incontri cui si è partecipato
2	Attività istruttoria di analisi e accompagnamento alle amministrazioni responsabili per soddisfacimento delle condizionalità ex ante	1/1/2014	31/12/2014	Predisposizione documenti, analisi e organizzazione incontri	10%	N° incontri indetti/numero incontri cui si partecipato
3	Predisposizione testo Accordo di Partenariato 2014-2020	1/1/2014	22/04/2014	Trasmissione Accordo di Partenariato alla CE	10%	Invio Accordo di Partenariato
4	Confronto strategico con CE ai fini dell'approvazione dell'Accordo di Partenariato	1/1/2014	31/12/2014	Approvazione da parte della CE dell'Accordo di Partenariato entro l'anno 2014	10%	Decisione di approvazione dell'Accordo di Partenariato
5	Analisi e prima verifica di coerenza delle RIS3 e della Strategia Nazionale di SSS e della Strategia Agenda Digitale	1/1/2014	31/12/2014	Presentazione delle Strategie Nazionali e Regionali	10%	Analisi dei documenti trasmessi (100%)
6	Coordinamento e istruttoria ai fini dell'Approvazione dei Programmi Operativi cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e risoluzione di problematiche specifiche e/o comuni ai diversi programmi operativi anche attraverso l'interlocuzione con i competenti servizi della Commissione Europea	1/1/2014	31/12/2014	Partecipazione a tutte le riunioni indette ai fini della stesura ed approvazione dei Programmi 2014-2020	15%	N° incontri (50)

7	Partecipazione e supporto al Gruppo Azioni Strutturali, agli incontri multilaterali e bilaterali con altri SM e con la Commissione Europea, alle sessioni del Consiglio Affari Generali, alle Riunioni Ministeriali Informali e che riguardano la politica di Coesione.	1/1/2014	31/12/2014	Confronto della posizione del DPS con la Commissione Europea e gli altri Stati Membri	5%	N° documenti istruiti o predisposti Partecipazione al 100% delle riunioni Ministeriali informali convocate dalla Presidenza di turno
8	Supporto alla elaborazione e attuazione delle Strategie macroregionali UE	1/1/2014	31/12/2014	Coordinamento del DPS nella definizione delle nuove Strategie EUSAIR e EUSALP	5%	Partecipazione al 100% delle riunioni gruppo CTE del gruppo Strategie macroregionali
9	Supporto alle amministrazioni centrali e regionali ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di mercato interno, concorrenza e aiuti di Stato	1/1/2014	31/12/2014	Risoluzione di eventuali problematiche connesse all'efficace attuazione dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari	5%	Pareri emessi /numero richieste pari al 100%
10	Collaborazione con le Istituzioni comunitarie, con le Strutture preposte del Governo italiano e con gli altri Stati membri per la preparazione e attuazione del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE	1/1/2014	31/12/2014	Inclusione delle priorità coesione nel programma della Presidenza. Discussione nelle sedi consiliari competenti degli atti legislativi e non legislativi riguardanti la politica di coesione. Sostegno a un dibattito politico strutturato sulla coesione nelle sedi formali del Consiglio. Realizzazione degli eventi a titolarità DPS durante il Semestre	5%	Programma della Presidenza Calendario di lavoro coesione Conclusioni del Consiglio sulla Sesta relazione sulla coesione e sulle strategie macroregionali (EUSAIR e governance) Organizzazione degli eventi previsti dal Programma e dal calendario <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sessioni del Gas</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"><li>• Sessioni dei Friends of Presidency Group</li><li>• Riunioni NTCCP e UDG</li><li>• Riunioni dei Direttori Generali coesione, coesione territoriale e sviluppo urbano</li><li>• Riunione ministeriale informale sulla coesione</li><li>• Sessione del Consiglio Affari Generali dedicata alla coesione</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 2      ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 22**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N°	% di impegno
Dirigenti (Div. III – IV – VIII)	3	25%
Dirigente (Div. VII)	1	5%
AIII - F6 (Div. VII)	1	5%
AIII – F5 (Div. VII)	1	5%
AIII - F5 (Div. III)	2	50%
AIII - F4 (Div. III)	1	50%
AII – F5 (Div. III)	2	25%
AIII - F5 (Div. IV)	1	25%
AIII – F3 (Div. IV)	1	25%
AIII – F1 (Div. IV)	3	25%
AIII – F5 (Div. VIII)	1	50%
AIII – F4 (Div. VIII)	2	50%
AII - F3 (Div. IV)	1	25%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO :€    617.926.297		
<b>focus su</b>		
Personale	€ 1.110.484	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli



**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**

**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 22</b> COORDINAMENTO E SUPPORTO PER L'AVVIO E L'ATTUAZIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020				Grado di rilevanza	<b>60%</b>	
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 3</b> Analisi statistica ed informazione sui contesti socio economici territoriali e sugli interventi delle politiche di sviluppo a supporto delle decisioni di politica economica e regionale per lo sviluppo dei territori. Analisi sulle tendenze socio-economiche territoriali ai fini della redazione del Rapporto annuale e degli altri documenti di programmazione economico e finanziaria previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Valutazione degli effetti delle politiche regionali e monitoraggio degli obiettivi previsti dalla Strategia Europa 2020.				Anno	2014	
				Peso 3%		
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b> Predisposizione di documenti di analisi a supporto della strategia e delle decisioni di politica regionale, del monitoraggio degli obiettivi della Strategia Europa 2020, nonché per i documenti programmatici.						
<b>Indicatore/indicatori e target:</b> N° di note di analisi/rapporti predisposti						
Eventuali altre strutture interessate :						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Predisposizione di contributi (analisi statico-economica) per i documenti di programmazione economica previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	1/1/2014	31/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributi per documenti programmatici nazionali e comunitari</li> <li>• Contributi e note tecniche di</li> </ul>	30%	N° di note tecniche prodotte

				analisi in relazione agli obiettivi tematici della programmazione 2014-2020		
2	Predisposizione di schede sul contesto socio-economico territoriale per gli incontri di livello politico e tecnico riguardanti l'attuazione della politica regionale. Elaborazione di note di approfondimento sulle principali variabili macroeconomiche, sul sistema produttivo e sugli investimenti pubblici, a supporto della strategia e delle decisioni di politica territoriale.	1/1/2014	31/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborazione Schede regionali</li> <li>• Elaborazione Note tematiche</li> <li>• Sorveglianza degli indicatori di sviluppo territoriale per il monitoraggio degli effetti delle politiche regionali.</li> </ul>	35%	N° schede/note tematiche elaborate
3	Predisposizione di Quaderni territoriali su tematiche riguardanti, in particolare, conti economici regionali, occupazione, esportazioni, imprese, popolazione, istruzione, povertà, giustizia, turismo, investimenti pubblici e stato di raggiungimento dei target EU 2020.	1/1/2014	31/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborazione e pubblicazione del Quaderno territoriale annuale</li> </ul>	35%	Pubblicazione Quaderno territoriale annuale

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente X	<b>1</b>	<b>50%</b>
AIII – F5 (Div. X)	<b>1</b>	<b>50%</b>
AII – F4 (Div. X)	<b>2</b>	<b>50%</b>
AIII – F2 (Div. X)	<b>1</b>	<b>25%</b>

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 102.987.716		
focus su		
Personale	€ 141.037	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**

**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 22</b> COORDINAMENTO E SUPPORTO PER L'AVVIO E L'ATTUAZIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020</p>	<p>Grado di rilevanza</p>	<p><b>60%</b></p>
<p><b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 4</b> Esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale capacità, reti e progetti speciali 2014 – 2020 e svolgimento delle iniziative e degli adempimenti necessari per la predisposizione dei relativi contenuti; esercizio delle funzioni dell'Autorità di Certificazione del PON Capacità reti e Progetti speciali, del PON Cultura e del PON Città Metropolitane</p>	<p>Anno</p>	<p>2014</p>
<p><b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b> Avvio delle attività finalizzate alla redazione del Nuovo Programma PON Capacità, Reti e Progetti speciali 2014 – 2020; avvio delle attività finalizzate alla descrizione delle funzioni dell'Autorità di Certificazione del PON Capacità reti e Progetti speciali, del PON Cultura e del PON Città Metropolitane</p> <p>Indicatore/indicatori e target: Organizzazione, delle attività legate all'Obiettivo Tematico 11 e predisposizione dei contributi necessari per la redazione del nuovo Programma capacità, reti e progetti speciali per quanto riguarda le competenze delle Autorità di Gestione e Certificazione</p>	<p>Peso 9%</p>	
<p>Eventuali altre strutture interessate: Regioni, Amministrazioni Nazionali centrali, Commissione Europea</p>		

Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Preparazione e predisposizione del Programma operativo nazionale "Capacità, reti e progetti speciali"	1/1/2014	31/12/2014	Redazione del programma attraverso la compilazione del template previsto dalla Commissione Europea	60%	Invio del Programma alla Commissione Europea
2	Pianificazione e messa in opera del sistema di gestione e controllo con particolare attenzione ai compiti dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione	1/07/2014	31/12/2014	Redazione del documento descrittivo del sistema di gestione e controllo del Programma	40%	Documento descrittivo del sistema

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 4    ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 22**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente	2	40%
A III – F5	2	20%
A III – F4	4	50%
A III – F3	1	30%
AIII – F1	1	30%
A II – F5	1	50%
A II – F5	1	30%
A II – F4	1	50%
A II – F3	4	50%
AI – F2	1	70%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 308.963.149		
focus su		
Personale	€ 409.539	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**

**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

				Grado di rilevanza	60%	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 22</b>						
COORDINAMENTO E SUPPORTO PER L'AVVIO E L'ATTUAZIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 5</b>				Anno 2014		
Definizione delle strategie di impiego delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al periodo di programmazione 2014/2020. Partecipazione alla realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio .				Peso <b>15%</b>		
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b>						
Formulazione della proposta di riparto di risorse del FSC e delle regole di impiego delle stesse						
<u>Indicatore/indicatori e target</u> definizione della proposta per la disciplina FSC per il ciclo di programmazione 2014/2020						
Eventuali altre strutture interessate DGPRUC - UVAL						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Istruttoria per il riparto delle risorse per territori e obiettivi tematici.	01/01/2014	30/06/2014	Predisposizione di una bozza di proposta di riparto	25	Attività istruttoria conclusa nei termini
2	Attivazione delle procedure di confronto con le Amministrazioni	01/03/2014	30/09/2014	Acquisizione delle proposte delle Amministrazioni	30	Partecipazione alle riunioni tecniche per la definizione della proposta condivisa

3	Elaborazione della proposta per l'assunzione della delibera al CIPE	01/07/2014	30/11/2014	Definizione del riparto per territorio, obiettivi tematici ed Amministrazioni titolari	20	Presentazione nota informativa
4	Partecipazione al processo di adeguamento del protocollo di colloquio per il sistema di monitoraggio	01/01/2014	31/12/2014	Definizione del nuovo protocollo di colloquio	25	Partecipazione agli incontri delle Amministrazioni coinvolte



**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 5 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 22**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore Generale	1	15%
Dirigenti	6	20%
Area III F6	1	30%
Area III F5	4	20%
Area III F4	4	20%
Area III F3	1	20%
Area III F2	1	20%
Area II F5	2	20%
Area II F4	2	20%
Area II F3	5	20%
Area II F1	1	20%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 514.938.581		
focus su		
Personale	€ 420.000,00	
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**  
**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

				Grado di rilevanza	60%	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 22</b> COORDINAMENTO E SUPPORTO PER L'AVVIO E L'ATTUAZIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020						
<b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 6</b> Istruttoria delle proposte attuative relative alla programmazione 2014/2020 derivanti da disposizioni normative o conseguenti al riparto operato dal CIPE.				Anno 2014		
				Peso	9%	
<b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo</b> Predisposizione delle proposte al CIPE per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione						
<u>Indicatore/indicatori e target</u> : conclusione delle istruttorie sulle proposte presentate; determinazione del fabbisogno annuale di risorse.						
Eventuali altre strutture interessate						
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo	
	inizio	fine				
1	Istruttoria delle proposte di impiego delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	01/01/2014	31/10/2014	Realizzazione di un adeguato processo di programmazione	50	Presentazione di note informative per il CIPE
2	Valutazione delle esigenze finanziarie connesse alle istruttorie positive concluse e quantificazione del fabbisogno per la legge di stabilità	01/01/2014	31/10/2014	Assegnazione di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione congrua rispetto ai fabbisogni	30	Elaborazione dei report di fabbisogno
3	Espressione dei parere su eventuali nuove proposte normative di preallocazione	01/01/2014	31/12/2014	Verifica di coerenza delle proposte con il quadro normativo e di programmazione esistente	20	Parere espresso

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 6 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 22**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore Generale	1	15%
Dirigenti	6	20%
Area III F6	1	30%
Area III F5	4	20%
Area III F4	4	20%
Area III F3	1	20%
Area III F2	1	20%
Area II F5	2	20%
Area II F4	2	20%
Area II F3	5	20%

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO:€ 308.893.149		
focus su		
Personale	€ 385.377,00	
Consulenze, studi e ricerche		
Promozioni e pubblicazioni		
Investimenti		

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**  
**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 22</b>          COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER L'AVVIO E          L'ATTUAZIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020</p>	Grado di rilevanza	<b>60%</b>
<p><b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 7</b>          OpenCoesione: Trasparenza e diffusione di dati e indicatori sulle politiche di coesione territoriale e          sui singoli progetti finanziati</p>	Anno 2014	Peso <b>18%</b>
<p><b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b>          Aggiornamenti periodici sul portale OpenCoesione dei dati (a livello di progetti e di indicatori territoriali) e dei relativi strumenti di visualizzazione con funzionalità per la fruizione dei dati, estensione delle variabili e ampliamento della quota dei progetti finanziati con le politiche di coesione 2007-2013 sia per quanto riguarda i programmi cofinanziati dalla Commissione Europea che quanto sostenuto con risorse aggiuntive nazionali.          Arricchimento del dibattito sulle politiche di coesione, a partire dai contenuti pubblicati e diffusi.          Miglioramento della qualità dei dati di monitoraggio attraverso l'interazione con le Amministrazioni e il coinvolgimento di gruppi di interesse per l'integrazione dei contenuti.          Predisposizione di regole di monitoraggio dei progetti finanziati nel ciclo di programmazione 2014-2020.</p> <p>Indicatore/indicatori e target</p> <p>Numero di dataset resi disponibili in formato open: target 27</p>		
<p>Eventuali altre strutture interessate:          UVER, DG PER LA POLITICA REGIONALE UNITARIA COMUNITARIA, DG PER LA POLITICA REGIONALE UNTARIA NAZIONALE, UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN STAFF AL CAPO DIPARTIMENTO</p>		

Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Aggiornamento periodico dei cataloghi di dati rilasciati in formato aperto e dei relativi strumenti di visualizzazione	01/01/2014	31/12/2014	Disponibilità di cataloghi aggiornati e relativi strumenti di visualizzazione	20%	27 cataloghi dati pubblicati con aggiornamento visualizzazioni, di cui 16 bimestralmente
2	Predisposizione di testi esplicativi e documenti di analisi dei dati pubblicati sul portale OpenCoesione	01/01/2014	31/12/2014	Disponibilità di brevi documenti di approfondimento sui dati pubblicati con spunti di riflessione sulle politiche di coesione	20%	10 “Pillole” di OpenCoesione pubblicate
3	Interazioni con le Amministrazioni titolari dei Programmi per il miglioramento della qualità informativa	01/01/2014	31/12/2014	Incontri e scambi operativi nell’ambito del Gruppo Tecnico e con altre Amministrazioni coinvolte nell’attuazione delle politiche di coesione	20%	1 Incontro plenario del Gruppo Tecnico e scambi bilaterali con Amministrazioni centrali e regionali
4	Promozione di iniziative di tipo partecipativo per il coinvolgimento attivo della cittadinanza nel monitoraggio dei progetti finanziati	01/01/2014	31/12/2014	Attuazione del progetto “A Scuola di OpenCoesione” per l’integrazione di contenuti a partire dai dati di OpenCoesione e partecipazione attiva ad iniziative nazionali ed internazionali di open government	20%	1 iniziativa sperimentale monitoraggio civico per le scuole e coinvolgimento in 3partnership nazionali e internazionali di riuso dei dati pubblicati
5	Contributo alla predisposizione di regole di monitoraggio per il ciclo 2014-2020 finalizzate alla più corretta rappresentazione di quanto pubblicato su OpenCoesione	01/01/2014	31/12/2014	Indicazioni operative per titolo progetto, soggetti, indicatori di realizzazione, piano finanziario per il monitoraggio dei progetti 2014-2020	20%	Predisposizione di 4 indicazioni operative per il Vademecum di monitoraggio 2014-2020

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N.7 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 22**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Responsabile Uval	1	20
Componente Nucleo	4	75
Componente Nucleo	4	15
Dirigente	3	5
Funzionario	5	20

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 617.926.297		
focus su		
Personale	€ <b>646.622,80</b>	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**  
**RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO N. 22</b>          COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER L'AVVIO E          L'ATTUAZIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020</p>	Grado di rilevanza	<b>60%</b>
<p><b>PIANO D'AZIONE: OBIETTIVO OPERATIVO N. 8</b>          Consolidamento e rafforzamento del Sistema Conti Pubblici Territoriali</p>	Anno 2014	
	Peso 12%	
<p><b>Risultato complessivo dell'obiettivo operativo:</b></p> <p>Miglioramento della funzionalità del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali sia con riferimento alla Rete dei Nuclei Regionali che all'Unità Tecnica Centrale, come definiti nell'Allegato 2 della Delibera 19/08; ulteriore perfezionamento delle metodologie finalizzate alla omogeneizzazione, per l'intero universo rilevato e per l'intera serie storica, dei criteri utilizzati per la quantificazione delle variabili e per la classificazione delle unità; incentivazione all'utilizzo della banca dati e sua evoluzione in direzione di modalità open data; implementazione del meccanismo premiale istituito dalla Delibera CIPE n. 19/08 "Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale e di sostegno collegato ai Conti Pubblici Territoriali", come modificato dalla Delibera n. 19/2013.</p> <p>Indicatore/indicatori e target</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conti Consolidati delle Spese prodotti nell'anno 21</li> <li>• Conti Consolidati delle Entrate prodotti nell'anno 21</li> <li>• Pubblicazioni istituzionali che utilizzano la banca dati CPT 15</li> <li>• Contatti nell'anno al sito web dedicato alla base dati territoriale 15.000</li> </ul>		
<p>Eventuali altre strutture interessate: DGPRUC e DGPRUN per la parte amministrativa relativa alla gestione delle risorse finanziarie. Regioni attraverso la Rete dei Nuclei Regionali CPT</p>		

Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Elaborazione conto consolidato del settore pubblico allargato <b>definitivo</b> per <b>l'anno t-2</b>	01/01/2014	31/12/2014	Elaborazione dei conti consolidati regionali	20%	Conti Consolidati prodotti pubblicati sul sito web
2	Elaborazione conto consolidato del settore pubblico allargato <b>provvisorio</b> per <b>l'anno t-1</b>	01/04/2014	31/12/2014	Elaborazione dei conti consolidati regionali	20%	Conti Consolidati prodotti pubblicati sul sito web
3	Incentivazione all'utilizzo della banca dati e sua evoluzione in direzione di modalità Open data	01/01/2014	31/12/2014	Disponibilità di dati elementari (in formato CSV) consultabili on-line; disponibilità di metadati; licenza d'uso; aggiornamento periodico del sito CPT	10%	Disponibilità on line dei dati in formato aperto; pubblicazioni istituzionali che utilizzano la banca dati
3	Revisioni metodologiche straordinarie	01/01/2014	31/12/2014	Revisione serie storica Amministrazioni Regionali Revisione serie storica Imprese Pubbliche	20%	Immissione in banca dati delle serie storiche riviste
4	Istruttoria tecnica finalizzata alla attribuzione della riserva premiale	01/10/2014	31/12/2014	Assegnazione della V tranche della riserva premiale di cui alla Delibera CIPE 19/08 subordinatamente alla verifica del rispetto delle specifiche condizionalità previste dalla delibera n. 19/2013.	10%	Attribuzione a ciascuna Regione e Provincia Autonoma, da parte del DPS della quota premiale spettante.
5	Supporto metodologico e operativo alla Rete dei Nuclei Regionali CPT	01/01/2014	31/12/2014	Miglioramento delle attività di rete	20%	Incontri periodici, seminari tematici e formativi, documenti metodologici



**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO OPERATIVO N. 8 ATTUATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO N. 22**

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Componente UVAL	1	70
Componente UVAL	1	10
Funzionario UVAL	3	100
Funzionario UVAL	1	90
Funzionario UVAL	1	30
Impiegato amministrativo UVAL	1	70
Collaboratori esterni	4	100

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO : € 411.950.865		
Focus su		
Personale	€ 356.608	Capitoli n.
Consulenze, studi e ricerche	€	Capitoli n.
Promozioni e pubblicazioni	€	Capitoli n.
Investimenti	€	Capitoli

**EX DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA****RESPONSABILE: Dr.ssa SABINA DE LUCA**

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:** Garantire puntualità ed esaustività nel trasmettere all'OIV le informazioni e i dati che l'Amministrazione è chiamata a fornire ai sensi del decreto legislativo 150/2009. Rendere disponibili i dati al fine di consentire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013 e dalle delibere dell'ANAC, ottimizzando anche i processi di trattamento dei flussi documentali e promuovendo la digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica.

Risultati complessivi attesi:

Rispetto delle scadenze negli adempimenti previsti dal Sistema di valutazione e degli obblighi di trasparenza

Indicatori e target:

1) numero delle comunicazioni trasmesse all'OIV entro la scadenza prevista/numero delle richieste dell'OIV di pari oggetto che contengono una scadenza (100%)

2) rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Descrizione delle fasi operative		Durata delle fasi		Risultati attesi al termine delle fasi
1	Rispetto del cronoprogramma degli adempimenti e delle attività previste dal Sistema di valutazione Mise per l'attuazione del dlgs 150/09, anche in relazione ad una regolare pianificazione del ciclo 2015-2017.	01.01.2014	31.12.2014	Puntuale e tempestiva osservanza di scadenze prefissate
2	Elaborazione e trasmissione al Gabinetto, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile dell'Anticorruzione ed all'OIV da parte delle Direzioni Generali di un report dal quale risulti l'elenco di tutte le competenze di ciascun CdR in materia di conferimento di incarichi soggetti all'obbligo di pubblicazione	01.08.2014	31.08.2014	Trasmissione report
3	Trasmissione da parte di tutte le Direzioni al Responsabile della Trasparenza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione dei dati secondo la tempistica stabilita dalla norma e dalle delibere ANAC
4	Ottimizzazione dei processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione quale ulteriore misura per il contenimento della spesa pubblica	01.01.2014	31.12.2014	Trasmissione report