

## OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI

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

OBIETTIVI STRATEGICI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
N. 1 (N. 328 della Nota integrativa): Definizione di un Programma nazionale di politica industriale		1.184.548,26	Interventi attivati/interventi proposti	100%	100%	100%	
N. 2 (n. 274 della Nota integrativa): Iniziativa per il sostegno delle PMI e per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo		2.170.869,11	Tasso di crescita delle PMI	>0	0,51%	91%	Al primo indicatore è stato attribuito un peso pari al 70% considerato che le attività operative della Direzione sono orientate prioritariamente alla promozione dello sviluppo delle PMI. Conseguentemente al secondo indicatore è stato attribuito un peso pari al 30% in quanto gli elementi che lo stesso misura non sono direttamente riconducibili alle attività operative del MiSE. Registrata nel 2014 una variazione positiva per due indicatori su tre: "Competenze e Innovazione" +0,091 e "Internazionalizzazione" +0,141 ; sostanzialmente stabile l'indicatore "Finanza" (-0,002)
			Variazione degli indicatori di attuazione dello SBA (risultato positivo in almeno tre indicatori)	>0	0,091 0,141 -0,002		

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
133 - Partecipazione al patto atlantico e ai programmi europei aeronautici, navali, aerospaziali e di elettronica professionale		2.713.950.899,33	N. provvedimenti emessi	1000	1452	120%	Il primo indicatore ha raggiunto un target superiore al 100% (145,2%)
			Risorse impegnate/risorse stanziare	100%	95%		
224 - Politiche di intervento a sostegno delle filiere e delle reti di impresa nei settori del Made in Italy		4.508.486,22	Provvedimenti adottati	76	183	100%	

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

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
226 - Programmazione di interventi volti all'innalzamento tecnologico del sistema produttivo ed allo sviluppo sostenibile		2.645.674,50	Riunioni svolte	80	80	100%	
			N. provvedimenti	7	13	100%	
272 - Politiche di sostegno alle imprese ed ai territori in grave crisi economico-produttiva		1.988.288,24	N. provvedimenti	15	58	100%	
			Riunioni svolte	123	280	100%	
273 - Rilanciare la competitività delle imprese sostenendo in particolare il tessuto produttivo nelle situazioni di crisi		534.096	Risorse finanziarie utilizzate dalle imprese/risorse stanziare	100%	100%	100%	
			Progetti di riconversione e riqualificazione definiti/Progetti di riconversione e riqualificazione da definire	100%	100%	100%	

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

OBIETTIVI STRATEGICI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
3 (275 N.I.) -Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	1.203.111,21	Numero di soggetti che accedono al sistema brevettuale	60.000	67.845	100%	
			Iniziative di contrasto al fenomeno contraffattivo e di rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà industriale	8	10		

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
55 -Concessione e registrazione dei titoli di proprietà industriale, anche ai fini del rafforzamento della validità degli stessi	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	7.995.476,23	Domande inviate all'EPO/Domande assoggettabili alla ricerca di anteriorità	100%	100%	100%	
			Rapporti di ricerca di anteriorità trasmessi all'utente/Rapporti ricevuti dall'EPO	100%	100%		
			N. titoli concessi e registrati nell'anno	60.000	60.036		
128 - Trasferimento dei fondi stanziati per OMPI, UPOV e OEB	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	35.875.352,84	Contributi versati/Contributi da versare	100%	100%	100%	

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

OBIETTIVI STRATEGICI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
4 (298 N.I.) - Promozione della concorrenza dei mercati interni e sviluppo degli strumenti di tutela dei consumatori e di regolazione dei mercati		447.647,16	Posizione dell'Italia nell' "Ease of Doing Business Index" all'inizio dell'anno – posizione dell'Italia nell' "Ease of Doing Business Index" alla fine dell'anno n. verifiche di conformità effettuate su prodotti destinati ai consumatori finali N. prodotti destinati ai consumatori finali risultanti conformi alla normativa comunitaria / n. totale prodotti sottoposti a verifica	>0 1.760 89%	8 4.500 89%	100%	Il Report 2015 della Banca Mondiale presenta per l'Italia un dato definitivo per il 2014 ulteriormente migliorativo, ovvero la posizione 52 della classifica. Il secondo valore supera il valore a preventivo in quanto dipendente dalle verifiche realizzate dai soggetti partner. Il terzo valore è calcolato sulla base dei risultati ottenuti dai soggetti partner

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
43 - Vigilanza su Unioncamere, sul sistema delle Camere di Commercio e sul registro delle imprese		1.545.977,10	Decisioni di riesame / Ricorsi pervenuti	100%	100%	100%	
			Provvedimenti di nomina adottati / Provvedimenti di nomina da adottare	100%	100%		
			1 questionario su RI e REA da sottoporre a tutte le CCIA/anno	1	1		

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

			N. domande di iscrizione Segretari generali esaminate / N. domande di iscrizione Segretari generali pervenute	100%	100%		
--	--	--	---	------	------	--	--

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

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
45 - Vigilanza del mercato nel settore delle manifestazioni a premio		1.801.098,81	Comunicazioni esaminate/Comunicazioni da esaminare	100%	100%	100%	
			Provvedimenti sanzionatori emessi/Provvedimenti sanzionatori da emettere	100%	100%		
48 - Vigilanza del mercato nel settore della metrologia legale sulla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato per i consumatori finali, nel settore degli impianti, macchine e apparecchiature e sugli Organismi notificati e sui sistemi di accreditamento.		2.842.672,82	Provvedimenti emanati / Provvedimenti da emanare	90%	100%	100%	
			Riunioni in sede UE / riunioni convocate	100%	100%		
			Notifiche immesse / notifiche da immettere	100%	100%		
			Deroghe alla dir. 95/16/CE rilasciate / deroghe da rilasciare	75%	100%		
116 - Politiche consumatori UE - Cooperazione amm.va per i diritti dei consumatori- Politiche per la promozione della concorrenza e delle corrette dinamiche del mercato in ambito nazionale e UE. Politiche per il settore delle assicurazioni private		2.053.365,01	Relazioni predisposte / relazioni da predisporre	100%	100%	100%	
			Pareri emessi / quesiti pervenuti	100%	100%		
			Segnalazioni esaminate/ segnalazioni pervenute	100%	100%		
			Provvedimenti emanati / provvedimenti da emanare	100%	100%		

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

117 - Politiche per il settore dei servizi e delle professioni		659.244,14	n. decreti predisposti / richieste recanti documentazione completa	100%	100%	100%	
--	--	------------	--	------	------	------	--



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

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
119 - Monitoraggio del settore commerciale, dei prezzi e delle tariffe		1.060.519,53	N. pubblicazioni mensili effettuate / N. pubblicazioni mensili da effettuare	100%	100%	100%	
			N. relazioni settimanali prezzi carburante predisposte / N. rel. sett. prezzi carb. da predisporre	100%	100%		
			Indagini statistiche realizzate	SI	SI		
			Importo risorse finanziarie liquidate nell'anno / Importo risorse finanziarie richiamate dalla ripartizione nell'anno	100%	100%		
214 - Comunicazione		196.568,42	N. pubblicazioni editate / n. pubblicazioni previste	100%	100%	100%	
			Incremento accessi web alla pagina dei Quaderni Informativi	10%	36%		

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

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
215 - Politiche per i consumatori in ambito nazionale e interventi a favore degli stessi - Qualità dei prodotti/servizi - Progetti per i consumatori e E CNCU		8.263.719,13	Pareri resi / richieste pareri	100%	100%	100%	
			Segnalazioni esaminate / segnalazioni pervenute	100%	100%		
			n. decreti di impegno predisposti / n. decreti di impegno da predisporre	100%	100%		
			N. pubblicazioni annuali	1	1		
216 - Contributo di vigilanza versato dai periti assicurativi		0	numero decreti di trasferimento/numero decreti da predisporre	100%	100%	100%	sono state riassegnate somme sul cap. 2375 e quindi non è stato possibile predisporre un decreto di impegno; è stato invece predisposto un decreto di liquidazione di euro 39.322,72 a favore di IVASS in c/residui 2013
217 - Contributi a istituzioni private		5.657.341,00	Risorse finanziarie impegnate / risorse finanziarie stanziare	100%	100%	100%	
222 - Fondi destinati ad amministrazioni pubbliche		0	Risorse finanziarie impegnate / Risorse finanziarie stanziare	100%	100%	100%	
231 - Partecipazione alle spese relative ad enti internazionali di metrologia legale		604.710	Risorse finanziarie impegnate / risorse finanziarie stanziare	100%	100%	100%	
232 - Contributi ad enti, istituzioni e altri organismi		221.443,72	Risorse finanziarie impegnate / Risorse finanziarie stanziare	100%	100%	100%	

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

OBIETTIVI STRATEGICI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
5 (263 N.I) - Sostenere la competitività del sistema produttivo italiano, anche valorizzandone le opportunità di rilancio presenti negli accordi bilaterali conclusi dall'unione europea in ambito internazionale		1.392.547,01	Aumento in valore degli scambi commerciali (esportazioni) con i Paesi firmatari degli Accordi	2,50%	4%	100%	Modalità di calcolo indicatore: somma della variazione percentuale delle esportazioni tra il periodo precedente e quello successivo all'entrata in vigore degli accordi per tutti i Paesi, rapportata al numero dei Paesi stessi (media aritmetica): $\Delta\% \text{ Exp Honduras} + \Delta\% \text{ Exp Nicaragua} + \Delta\% \text{ Exp Panama} + \Delta\% \text{ Exp Colombia} + \Delta\% \text{ Exp El Salvador} + \Delta\% \text{ Exp Costa Rica} + \Delta\% \text{ Exp Perù} + \Delta\% \text{ Exp Guatemala}$ .

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
36 - Sviluppo della collaborazione economica bilaterale attraverso i meccanismi di consultazione intergovernativa (commissioni miste e gruppi di lavoro)		684.883,36	N. riunioni preparatorie eeffettuate	14	12	100%	Il numero delle riunioni preparatorie leggermente inferiori (12 invece che 14) non ha pregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo, in quanto gli argomenti da analizzare in tali riunioni sono stati comunque valutati
			N. documenti finali realizzati	14	14		
37 - Partecipazione all'attività multilaterale di liberalizzazione degli scambi in ambito OMC, con particolare riferimento al round negoziale di Doha.		141.731,90	N. riunioni in ambito multilaterale	9	9	100%	
261 - Attuazione della convenzione di Parigi per il disarmo chimico		563.501,73	Importo impegnato / Importo stanziato	100%	100%	100%	

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
262 - Partecipazione alla definizione della politica commerciale internazionale in ambito sovranazionale e gestione del regime degli scambi in sede nazionale per taluni particolari settori: Dual Use, agro-alimentare, tessile, siderurgico CITES		4.190.827,37	N. riunioni consultive in ambito UE partecipate	179	167	100%	Il lieve scostamento relativo alle riunioni consultive in ambito UE deriva dal fatto che le riunioni indette sono state in numero inferiore di quelle che era prevedibile ipotizzare in sede progettuale e comunque non ha in alcun modo pregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo.
			N. autorizzazioni import/export rilasciateN. autorizzazioni	19.840	21.000		La differenza tra i provvedimenti rilasciati e quelli indicati come target dipende dal numero di richieste presentate dagli operatori interessati. La stima preventiva (target) infatti può essere fatta sola sulla base dei dati storici
			N. autorizzazioni import/export di beni dual use rilasciate	600	750		La differenza tra i provvedimenti rilasciati e quelli indicati come target dipende dal numero di richieste presentate dagli operatori interessati. La stima preventiva (target) infatti può essere fatta sola sulla base dei dati storici
264 - Contributo associativo al "Bureau International Des Tarifs Douanières" Bruxelles		89.106,80	Risorse Trasferite	100%	100%	100%	

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

OBIETTIVI STRATEGICI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
N.6 (rif. Ob. N.I. 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.	Promozione dell'internazionalizzazione	10.311.930,00	1.1:Tasso di crescita delle esportazioni italiane; 1.2:Tasso di crescita degli IDE italiani all'estero	1.1= > 0; 1.2= > 0	1.1=+1,9%; 1.2= +59,3%	100%	lo stanziamento iniziale del capitolo n.7481, pari a € 10.165.339, è stato ridotto a € 8.900.318, nel quadro di una serie di misure di contenimento della spesa pubblica operate dalla RGS

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
145 - Studio e analisi dei dati sul commercio internazionale		945508,00	N.pubblicazioni redatte/da redigere	100%	100%	100%	
146 - Partenariato per l'internazionalizzazione		7651119,00	N.accordi stipulati/da stipulare	100%	100%	100%	
149 -Potenziamento dell'azione per la semplificazione degli scambi commerciali con l'estero		142.512,00	N. riunioni partecipate / N. riunioni indette	100%	100%	100%	
154 - Contributo al BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS DI PARIGI		25.000,00	Erogazione contributo (Si/No)	SI	SI	100%	A seguito di aumento dei contributi degli Stati membri, la somma è stata portata a da € 20.000 a € 25.000
209 - Partecipazione al trattato Italia - Argentina		10.529,00	Risorse impegnate su base accordi/risorse stanziare	100%	100%	100%	
265 - Coordinamento degli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione		748.776,00	Pareri emessi/da emettere	100%	100%	100%	

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

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
267 - Sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo		949.840,00	N.domande definite/N.domande pervenute	100%	100%	100%	
268 - Finanziamento dell'attività di promozione e sviluppo degli scambi commerciali con l'estero		18.856.700,00	Predisposizione linee vigilanza (SI/NO)	SI	SI	100%	
269 - Contributi ad istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e camere di commercio italiane all'estero		10.370.149,00	Ammontare risorse trasferite/ammontare risorse assegnate	100%	100%	100%	lo stanziamento iniziale de cap. 2501 ha subito riduzioni nel quadro delle misure di contenimento della spesa pubblica da parte della RGS
271 - Attribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamento dell'Agenzia-ICE		78.631.965,00	Ammontare risorse trasferite/ammontare risorse assegnate	100%	100%	100%	
Obiettivo strutturale - Attività di staff		1.015.606,00	N. pratiche trattate/sottoposte	100%	100%	100%	

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

OBIETTIVI STRATEGICI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
7 - Nell'ambito della strategia energetica nazionale, contribuire al riequilibrio del mix energetico e delle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche	Energia	53.837.321,99	1. Emanazione linee-guida applicazione e pubblicazione 2. Autorizzazioni rilasciate per incremento capacità stoccaggio 3. verifiche e controlli n. Incidenti/ infortuni, n. decreti di espropriazione emanati 4. Autorizzazioni rilasciate per l'aumento della produzione nazionale petrolio e gas in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio	1. n. 1 2. n. 4 3. n. 200 4. n. 8	1. Emanazione linee-guida per i monitoraggi del suolo e del sottosuolo 2. Incremento capacità stoccaggio del 1% 3. Miglioramento degli indici degli infortuni dello 0,5% 4. Incremento livelli di produzione di idrocarburi dell'1%	100%	

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
238 - Indirizzi e regolamentazione nei settori minerario e geotermico	Minerali e Geotermia	4.852.849	Pre-disposizione provvedimenti normativi in materia mineraria e geotermica; atti regolamentari	n. 1	Emanazione linee-guida-regolamentazione settore geotermico	100%	
240 - Partecipazione dell'Italia al Gruppo Internazionale di studio per il piombo e lo zinco	Gruppi di Studio	23.604,55	Studi e ricerche	n. 3	Conoscenza dello scenario produttivo e di consumo mondiale e locale del piombo e dello zinco	100	
288 - Sviluppo di tecnologie in materia mineraria e CCS, accordi nazionali e internazionali per la promozione di tecnologie minerarie e CCS; vigilanza sicurezza cantieri minerari-idrocarburi; procedimenti svolgimento ricerca, coltivazione e stoccaggio idrocarburi		22.143.315,43	Gruppi di ricerca nazionale e internazionale; 2- Ispezioni in materia di sicurezza in ambito minerario ed estrattivo; 3- Incremento della coltivazione e produzione degli idrocarburi nel triennio partendo dalla base di produzione 11,4 ml di T.E.P.	1- 5 2- 100 3 - 1%	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 – Autorizzate nuove ricerche e coltivazioni	100%	
289 - Controllo e diffusione dei dati relativi alle aliquote prodotti spettanze dello Stato (Royalties)	Royalties	6.716.911,06	Diffusione dei dati relativi alle royalties versate dagli operatori tramite pubblicazione sul sito istituzionale e al bonus idrocarburi (art. 45 legge 99/09)	n.1	Riscontro royalties versate	100%	



## DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
332 - Sperimentazione e controllo su minerali energetici e industriali; promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche e minerarie		10.756.732,40	Campionamento, analisi e relazioni dei parametri chimico-fisici del gas naturale, degli inquinanti gassosi in impianti minerari, di campioni solidi ai fini della classificazione mineraria	500	per il settore energetico: controllo della qualità del gas naturale prodotto e/o stoccato nel territorio nazionale; per il settore energetico: controllo delle emissioni in atmosfera negli impianti minerari a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori; per il settore minerario: caratterizzazione e classificazione delle risorse minerarie di base su richiesta degli Enti locali e/o operatori privati; per il settore energetico e minerario: rinnovo e mantenimento elenco prodotti esplodenti.	100%	

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

Gli indicatori sottoindicati si riferiscono alla nota integrativa a Rendiconto diversi dal piano

OBIETTIVI STRATEGICI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
(309 N.I.) - 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		84.078.741,12	Incremento % della rete di distribuzione dell'energia elettrica trasformata da attiva a passiva a partire dal 2009	12%	12%	100%	Obiettivo cogestito con la DGMEREEN in quanto al momento della predisposizione della Nota Integrativa 2014 vigeva ancora la struttura Dipartimentale - unico programma "Gestione, regolamentazione, sicurezza infrastrutture del settore energetico (10.6)"
			Diminuzione dell'utilizzo delle fonti tradizionali	1,40%	1,40%	100%	
OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
187 - Autorizzazione, infrastrutture approvvigionamento gas		321.448,56	Quantità di approvvigionamento di gas aumentato partendo da 75,3 miliardi di metri cubi	5%	5%	100%	
285 - Indirizzi, regolamentazione, vigilanza, autorizzazioni e rapporti con l'Autorita' indipendenti nel settore del gas		367.369,05	Provvedimenti regolamentari	12	12	100%	
305 - Attività comunitarie		321.447,56	Partecipazione alle attività degli Organismi comunitari in materia	12	12	100%	
306 - Relazioni internazionali in materia di energia		413.288,58	Partecipazione alle attività degli organismi internazionali in materia	10	10	100%	
320 - Studi, analisi strategie nel settore energetico e promozione della ricerca nel settore dell'energia		551.051,51	Pubblicazioni statistiche settore energetico	12	12	100%	
321 - Indirizzi, regolamentazione, concorrenza e sviluppo nel downstream petrolifero		367.369,04	Provvedimenti autorizzativi in materia di biocarburanti e in materia di impianti petroliferi	3	3	100%	

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

OBIETTIVI STRATEGICI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
9 (309 N.I) 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.		84.078.741,12	Incremento % della rete di distribuzione dell'energia elettrica trasformata da attiva a passiva a partire dal 2009	12%	12%	98,6%	Obiettivo cogestito con la DGMEREEEN in quanto al momento della predisposizione della Nota Integrativa 2014 vigeva ancora la struttura Dipartimentale - unico programma "Gestione, regolamentazione, sicurezza infrastrutture del settore energetico (10.6)"
			Diminuzione dell'utilizzo delle fonti tradizionali	1,4%	1,4%	98,6%	

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
179 - Autorizzazione costruzione/esercizio infrastrutture per produzione di energia elettrica		413.286,58	Provvedimenti autorizzativi (n. atti)	40	40	100%	
237 - Attuazione dell'accordo relativo al trattato di non proliferazione delle armi nucleari		117.599,52	Provvedimenti attuativi (n. provvedimenti)	1	1	100%	
280 - Indirizzi, regolamentazione, vigilanza settore elettrico e rapporti con Authorities; vigilanza su erogazioni servizi pubblici del settore elettrico e promozione della ricerca nel settore dell'energia		750.484,01	Atti di indirizzo, regolamentazione e rapporti istituzionali con le Authorities (n. atti)	4	4	100%	
			Accordi (n. accordi)	2	2	100%	

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

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento	Note
281 - Sostegno ed iniziative di risparmio energetico e fonti rinnovabili. Sviluppo interventi per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Interventi finanziari e verifica uso razionale energia e fonti rinnovabili		596.973,59	Piani di intervento per l'incentivazione delle fonti rinnovabili	6	6	100%	
			Risorse finanziarie impegnate nel corso dell'anno rispetto alle risorse disponibili	50%	50%	100%	
282 - Depositi materiali radioattivo; trasporto materiale radioattivo		489.384,67	Provvedimenti autorizzativi relativi ai depositi ed al trasporto del materiale (n. atti)	80	80	100%	
319 - Cassa Conguaglio per il settore elettrico in relazione alla riduzione della componente A2 delle tariffe di distribuzione		0,00	1 - Emanazione provvedimento attuativo	1	0	-	Obiettivo DGMEREEN - Attivita' volte alla riduzione dei prezzi dell'energia elettrica. In particolare alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalita' individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Trasferimento alla Cassa Conguaglio settore elettrico degli importi derivanti dall'attuazione dell'art. 5, comma1, del DL 69/2013, convertito in legge 98/2013. Il decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sulle modalita' per l'utilizzo dei risparmi conseguiti in applicazione dell'art. 5, comma 1, del DL 69/2013 non è stato elaborato
384 - Rimborso dei crediti spettanti agli operatori "nuovi entranti" nel sistema ETS (Emission Trading System)		213.213.757,00	Numero istruttorie espletate/ istanze presentate	74	74	100%	

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO

OBIETTIVI STRATEGICI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
10 (300 N.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	Digitalizzazione	236.126,00	Numero di schemi di decreto interministeriale	2	2	100%	
			Numero di riunioni indette nell'ambito del GNWRC15	≥ 14	14		
		Residui = € 0	Numero di documenti di sintesi della posizione italiana	≥ 4	6		

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
53 - Collaborazione con le Autorità regionali e locali nella definizione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici (L.36/01)	Digitalizzazione	501.998,00	Nr. collaborazioni evase / Nr. collaborazioni richieste	100%	100%	100%	
		Residui = € 0					
68 - Immissione sul mercato apparecchiature radio - Accreditamento laboratori di prova - Designazione organismi notificati - Attività connesse alla normativa per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi	Digitalizzazione	334.094,00	Nr. notifiche evase / Nr. notifiche ricevute	100%	100%	100%	
		Residui = € 0					
70 - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, privato ed in occasione di eventi particolari	Digitalizzazione	1.500.972,00	Nr. collaborazioni evase / Nr. collaborazioni richieste	100%	100%	100%	
		Residui = € 0					

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
112 - Monitoraggio spettro radioelettrico internazionale e interventi speciali sul territorio	Digitalizzazione	564.813,00	Nr. collaborazioni evase / Nr. collaborazioni richieste	100%	100%	100%	
		Residui = € 0					
248 - Affari generali, gestione del personale, rapporti con RGS per il coordinamento delle attività economico/finanziarie, controllo di gestione	Digitalizzazione	1.058.299,00	Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	90%	100%	100%	
		Residui = € 0					
251 - Coordinamento partecipazione nelle sedi U.E. ed internazionale (limitatamente agli adempimenti contabili relativi al coordinamento delle attività comunitarie e internazionali delle Direzioni Generali dell'ex Dipartimento delle Comunicazioni svolto dal competente ufficio del Segretariato Generale)	Digitalizzazione	4.107.075,00	N. mandati di pagamento emessi	2	3	100%	
		Residui = € 0					
310 - Gestione e revisione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Realizzazione ed aggiornamento dell'inventario dello spettro radioelettrico ex decisione n. 243/2012/UE	Digitalizzazione	103.615,00	Nr. aggiornamenti/revisione PNRF	100%	100%	100%	
			Nr. rilevazioni dati stazioni radiocomunicazioni / Nr. Stazioni radiocomunicazioni presenti nel range 400 MHz-6GHz	100%	100%		
			Residui = € 0				
311 - Attività nazionale ed internazionale per la pianificazione delle frequenze terrestri e satellitari	Digitalizzazione	332.402,00	Nr. segnalazioni esaminate / Nr. segnalazioni	>50%	88%	100%	
		Residui = € 0					
312 - Coordinamento controllo emissioni radioelettriche e gestione tecnica degli Ispettorati territoriali	Digitalizzazione	273.564,00	Nr. richieste evase / Nr. richieste ricevute	>80%	100%	100%	
		Residui = € 0					

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
313 - Gestione dei piani tecnici delle problematiche connesse con il servizio di radiodiffusione sonora e televisiva; esame piani tecnici relativi alle reti DMB/DAB (radiodiffusione sonora in tecnica digitale) e relativo data base sulle frequenze televisive	Digitalizzazione	774.695,00	Nr. pareri resi / Nr. pareri richiesti	>90%	100%	100%	
		Residui = € 0					
318 - Coordinamento Ispettorati territoriali, Direzioni Generali e Commissione consultiva nazionale d.lgs. 269/01; interrogazioni parlamentari e proposte di legge ( <i>quota parte dell'obiettivo n. 318 il quale include anche altre attività svolte dagli uffici di staff dell'ex Dipartimento delle comunicazioni</i> )	Digitalizzazione	218.270,00	Nr. note e atti inviati / Nr. richieste pervenute	>90%	100%	100%	
		Residui = € 0					

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

OBIETTIVI STRATEGICI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
11 (294 N.I.) - Promozione e valorizzazione del digitale	digitalizzazione	565.443,99	1 - % di adempimenti svolti sul totale	>=90%	100%	100%	
			2 - Ottimizzazione dell'uso delle risorse frequenziali e di numerazione	>=80%	85%		
12 (30 N.I.) - Sviluppo della Larga Banda	digitalizzazione	19.282.672,01	4 - percentuale di avanzamento dell'obiettivo rispetto ai risultati attesi	>=90%	100%	100%	
			5 - fondi erogati sul totale	>=90%	100%		
			2 - km rete LB realizzata/totale annuo preventivato	>=90%	92%		
			3 - Riduzione annuale del digital-divide	>=0,5%	0,80%		

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
84 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione televisiva		563.181,97	1 - adempimenti svolti sul totale	>=95%	100%	100%	
85 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione sonora		9.770.133,97	1 - adempimenti svolti sul totale	>=90%	100%	100%	
86 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione televisiva		53.252.766,99	1 - adempimenti svolti sul totale	>=90%	100%	100%	
			3 - % impegnato sul totale	>=95%	100%		
			4 - % pagato sul totale spendibile	>=90%	100%		



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

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
87 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione sonora		9.619.213,98	1 - adempimenti svolti sul totale	>=90%	100%	100%	
			2 - % impegnato sul totale	>=95%	100%		
			3 - % pagato sul totale spendibile	>=90%	100%		
88 - Rilascio nulla osta per le agevolazioni tariffarie all'editoria		333.907,97	1 - nulla osta rilasciati sul totale	>=80%	100%	100%	
			2 - adempimenti svolti sul totale	>=90%	100%		
89 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione		15.634,99	1 - grado di partecipazione all'attività internazionale	>=90%	100%	100%	
101 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico		9.026.654,06	1 - %adempimenti svolti sul totale	>=90%	100%	100%	
102 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato		13.657.366,00	1 - adempimenti svolti sul totale	>=90%	100%	100%	
103 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche		41.443,97	1 - grado di partecipazione all'attività internazionale	>=90%	100%	100%	
105 - Attività di vigilanza e controllo per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione		425.128,03	1 - adempimenti svolti sul totale	>=85%	100%	100%	
106 - Attività di recupero crediti per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione		218.582,98	1 - % iscrizioni a ruolo effettuate	>=95%	100%	100%	
107 - Attività per la sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni		293.548,99	1 - adempimenti svolti sul totale	>=90%	100%	100%	
108 - Affari generali		1.689.366,40	1 - adempimenti svolti sul totale	>=90%	100%	100%	

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
13 (167 N.I.) - Studi, sperimentazioni, applicazioni e sviluppi delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione.	Digitalizzazione	676.911,24	Report tecnici, articoli, contributi, relazioni , pubblicazioni su riviste scientifiche	20	20	100%	

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
323 - Studi e ricerche su qualità e sviluppo di servizi con tecnologie innovative.		2.772.750,42	Report e relazioni tecniche	17	17	100%	
324 - Formazione specialistica e divulgazione nelle comunicazioni elettroniche.		494.333,00	Corsi erogati	16	16	100%	
			Divulgazioni	60	60	100%	
325 - Attività tecnica, amministrativa e contabile.		4.233.536,83	Richieste di intervento	100	186	100%	Lo scostamento tra il target previsto e il valore a consuntivo è dovuto ai maggiori interventi (manutenzioni, materiali, ecc.) richiesti durante il corso dell'anno a supporto delle attività svolte dalle Divisioni.
			Procedimenti d'acquisto conclusi	40	42	100%	Si ritiene che il target a consuntivo sia sostanzialmente in linea con quanto previsto all'inizio dell'anno.

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
326 - Servizi a supporto dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche. Verifiche tecniche per la sorveglianza sul mercato di apparati e sistemi di tlc		1.324.590,86	Contributi diretti e/o a distanza anche con la partecipazione agli organismi e ad eventi di settore, nonchè collaborazioni ad organi sovraordinati.	65	75	100%	Durante il corso dell'anno si è avuto un incremento dei contributi forniti da parte dei funzionari dell'ISCTI a sostegno dell'attività regolamentare in ambito nazionale e internazionale.
			Servizi offerti all'esterno e rilevazioni legate all'obiettivo.	140	190	100%	Lo scostamento è dovuto all'incremento degli apparati sequestrati in base alla sorveglianza sul mercato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali e sottoposti a test presso i laboratori dell'ISCTI".
327 - Servizi di vigilanza e certificazione nell'ICT e attività correlate (STRUTTURALE)		1.179.871,89	Contributi diretti e/o a distanza anche con la partecipazione agli organismi e ad eventi di settore, nonchè collaborazioni ad organi sovraordinati	20	20	100%	
			Verifiche, certificazioni e pareri.	100	315	100%	Lo scostamento è dovuto alle numerose e imprevedibili richieste pervenute dai paesi extraeuropei per le certificazioni di televisori.
174 - Riduzione delle emissioni radioelettriche degli apparati e dei sistemi		90.488,71	Report e relazioni tecniche	2	2	100%	

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

OBIETTIVI STRATEGICI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
14 Coordinamento, potenziamento ed indirizzo dell'attività degli uffici del Ministero a livello territoriale		65.772,00	"15 (Unità coordinate e potenziate)/15 (Uffici Territoriali)", cioè il numero degli uffici diretti, coordinati e potenziati/numero degli uffici sottoposti a direzione, coordinamento e potenziamento;	100	15 (Unità coordinate e potenziate)/ 15 (Uffici Territoriali)	100%	

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
314. "Rilascio autorizzazioni alla ottimizzazione ed alla modifica di impianti radiotelevisivi. Interferenze ai servizi di comunicazione elettronica via radio e via filo - sorveglianza e protezione dei servizi pubblici essenziali"		17.143.307,00	di risultato pari alla % di avanzamento dell'obiettivo rispetto ai risultati attesi (n. collaborazioni evase/n. collaborazioni richieste)	>90%.	95% c.c.	100%	
315 "Vigilanza titoli abilitativi per servizi comunicazione elettronica e radiodiffusione. Accertamento violazioni leggi, regolamenti, convenzioni, contratti di programma e di servizio." Contenzioso. Monitoraggio attività diffusione DVB-T"		17.795.758,00	di risultato, pari alla % di avanzamento dell'obiettivo rispetto ai risultati attesi (n. collaborazioni evase/n. collaborazioni richieste)	>90%	94% c.c.	100%	

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
316“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”		3.487.193,00	di risultato, pari alla % di avanzamento dell’obiettivo rispetto ai risultati attesi ( nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste)	>90%	94% c.c.	100%	
317 – “Collaborazione con Autorità ed Organismi”		1.165.571,00	di risultato, % di avanzamento dell’obiettivo rispetto ai risultati attesi (n. richieste evase/ nr. richieste pervenute)	>90%.	95% c.c.	100%	
54 “Collaborazione con ANPA e ARPA nelle misure di inquinamento elettromagnetico e collaborazione con le autorità regionali nelle procedure di delocalizzazione o di riduzione a conformità di impianti radioelettrici (DPCM 8/7/2003)		1.166.896,00	di risultato ,% di avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi (n. collaborazioni evase/n. collaborazioni richieste)	100	100%	100%	
164 – “Affari generali”		575.161,00	di realizzazione fisica (% rapporto tra nuove pratiche e pratiche evase)	100%	100%	100%	

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

307 – “Vigilanza e controllo”		628.277,00	di realizzazione fisica, (rapporto percentuale tra controlli richiesti ed effettuati sui requisiti a carico degli operatori postali. Percentuale sul riscontro di atti di sindacato ispettivo parlamentare)	100%	100%	100%	
-------------------------------	--	------------	---	------	------	------	--

## DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVI STRATEGICI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
15 (330 N.I.) - Interventi per la ricerca e sviluppo volti all'incremento della competitività		603.302.741,30	Risorse finanziarie attivate / Risorse finanziarie da attivare	Attivazione di misure che assorbano almeno il 70% delle risorse finanziarie assegnate.	96,3%	100%	
16 (331 N.I.) - Rafforzamento del tessuto produttivo attraverso interventi, anche di natura fiscale, per favorire l'accesso al credito, lo sviluppo ed il consolidamento delle PMI		603.407.244,26	Risorse finanziarie attivate / Risorse finanziarie da attivare	Attivazione di misure che assorbano almeno il 70% delle risorse finanziarie assegnate.	96,3%	100%	

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

OBIETTIVI STRATEGICI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
17 (388 N.I.) - Monitoraggio e approfondimento dei risultati delle attività di vigilanza sulle cooperative e adeguamento del sistema normativo all'attuale contesto economico e alla semplificazione delle procedure amministrative		668.618,30	Tasso di ricezione dei questionari	> 70	70%	100%	
			Contrazione dei tempi istruttori complessivi	> 30	100%	100%	

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
44 - Vigilanza sulle società di revisione e fiduciarie		738.115,00	Provvedimenti emanati /Provvedimenti da emanare	100%	100%	100%	
			Bilanci esaminati /Bilanci da esaminare	100%	100%	100%	
			Report prodotto	1	1	1	
90 - Supportare e tutelare il movimento cooperativo attraverso attività di consulenza e vigilanza e applicazione di procedure sanzionatorie e di liquidazione coatta amministrativa		3.789.289,00	Incarichi assegnati/Incarichi assegnabili	100%	100%	100%	
			Procedure concluse / Procedure da concludere	100%	100%	100%	
91 - Tenuta albo società cooperative e albo nazionale delle società cooperative		578.554,00	Domande di iscrizione o variazione evase/Domande di iscrizione o variazione pervenute	80%	80%	100%	
93 - Supportare il movimento cooperativo mediante il contributo di revisione		396.095,00	Somme riscosse/Somme accertate	70%	70%	100%	



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

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
94 - Semplificazione e razionalizzazione della legislazione vigente in materia cooperativa mediante attività di studio e ricerca		128.962,00	Pareri redatti/Pareri richiesti	100%	100%	100%	
206 - Vigilanza sull'Ente nazionale italiano permanente per il mediocredito		1.749.036,00	Bilanci controllati / Bilanci da controllare	100%	100%	100%	

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

OBIETTIVI STRATEGICI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
19 (297 N.I) - Sviluppo dei processi e qualità organizzativa e gestionale	Trasparenza, pari opportunità, benessere organizzativo	1.276.054,30	grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%	100%	
18 (303 N.I) - Sviluppo delle risorse strutturali dell'amministrazione	Valorizzazione del patrimonio museale e miglioramento/ammmodernamento uffici	371.451,00	Sviluppo del patrimonio museale-bibliotecario	100%	100%	100%	
20 (304 N.I) - Interventi di razionalizzazione della spesa	Riduzione della spesa	485.018,00	Azioni di razionalizzazione della spesa	100%	100%	100%	

OBIETTIVI STRUTTURALI							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo	Note
235_Gestione delle risorse umane e dei servizi comuni	Contenzioso, relazioni sindacali, bilancio, trattamento economico e giuridico personale, spese comuni e a carattere strumentali delle Direzioni	21.179.542,85	1.capacità di impiego delle risorse finanziarie;	90%	90%	100%	
			2. spesa media per telefonia fissa e telefonia mobile per utenza		387		