



Ministero dello Sviluppo Economico

Allegato 2

TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI

ALLEGATO 2 – TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI

Descrizione Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado Raggiungimento Obiettivo (0-100%)	Note
DIPARTIMENTO IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE						
1 – Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	6.405.621,14	Variazione percentuale delle imprese che accedono al sistema brevettuale rispetto all'anno 2011 N. iniziative di contrasto al fenomeno contraffattivo e di rafforzamento della tutela dei titoli di proprietà industriale realizzate / N. iniziative da realizzare	1% 100%	1.07% 100%	98%	
2 - Rilanciare la competitività delle imprese sostenendo in particolare il tessuto produttivo nelle situazioni di crisi	961.482,64	N. procedure di amministrazione straordinaria chiuse N. provvedimenti predisposti / N. provvedimenti da predisporre	n. 40 100%	n. 31 100%	100%	gli obiettivi Operativi di questo obiettivo strategico sono stati rimodulati nel corso dell'anno.
3 - Iniziative per il sostegno delle PMI e per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo	815.397,72	Variazione percentuale del n. dei contratti di rete rispetto al 2011 Relazione tecnica su nuove procedure di effettuazione corsi	30% n. 1	30% n.1	100%	
4 - Promozione della concorrenza nei mercati interni e sviluppo degli strumenti di tutela dei consumatori e di regolazione dei mercati	17.044.320,40	Provvedimenti predisposti N. Verifiche di conformità effettuate % prodotti destinati ai consumatori finali risultanti conformi alla normativa comunitaria/n. totale prodotti sottoposti a verifica % officine specializzate, centri tecnici e strumenti MID risultanti conformi alla normativa/n. totale officine e centri tecnici, strumenti MID	100% 3.000 70% 70%	100% 4.871 90% 100%	100%	

		sottoposti a verifica				
5 - Sostenere la competitività del sistema produttivo italiano, anche valorizzandone le opportunità di rilancio presenti negli accordi bilaterali conclusi dall'Unione Europea in ambito internazionale.	420.907,56	Grado di coinvolgimento dell'utenza interessata e/o Associazioni di categorie interessate Grado di soddisfazione dell'utenza	80% 80%	94% 92%	100%	
6 - 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	1.098.362,65	% di coinvolgimento delle imprese Provvedimenti adottati Documenti predisposti	>50% 100% 100%	64% 100% 100%	100%	
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA						
1 - Definire una nuova "strategia energetica nazionale" assicurando la sicurezza degli approvvigionamenti e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica	26.018.531,00	Rapporto tra la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili attualmente Riduzione del costo dell'energia Diminuzione dell'utilizzo delle fonti tradizionali Numero di decreti di autorizzazione alla costruzione di centrali	7-10% 1% dal 93% al 90% n.1	ND ND ND ND	89%	
2 - Contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e al riequilibrio del mix energetico attraverso lo sviluppo delle risorse energetiche nazionali del sottosuolo, delle materie prime strategiche e dello stoccaggio sotterraneo del gas naturale e della CO2	126.108.530,00	Numero verifiche effettuate Numero atti emanati Incremento Capacità di stoccaggio (milioni di standard metri cubi) Produzione nazionale di petrolio e gas (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) Reti e chilometri collaudati Autorizzazioni impianti geotermici sperimentali	n. 200 n. 4 600 10.500 mln 40-200 n. 1	n. 1.100 ND ND ND ND 0	94%	
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE						
1 - Coordinamento e supporto alle amministrazioni, nell'ambito del QSN e delle strategie di intervento nelle aree del mezzogiorno, per l'attuazione delle	658.686.557,71	attivazione e gestione delle fasi del processo di programmazione 2007-2013 in attuazione della riprogrammazione prevista	100%	ND	100%	

politiche sostenute con risorse aggiuntive comunitarie nel periodo di programmazione 2007-2013		dal Piano di Azione Coesione con riferimento all'attuazione dei programmi				
2 - Rafforzamento della capacità di programmazione economica ed attuativa degli interventi	470.490.398,38	sviluppare strumenti - anche tramite la revisione del modello degli APQ - che consentano di ottenere una maggiore conoscenza dello stato di attuazione del QSN ...	100%	ND	98%	
3 - Miglioramento dell'efficienza dei processi amministrativo-contabili di impiego delle risorse nell'attuazione delle politiche regionali	376.392.318,70	miglioramento della qualità degli investimenti e dell'efficienza della spesa pubblica al fine dell'eliminazione/riduzione...	100%	ND	98%	
4- Orientamento ai risultati della politica regionale	376.392.318,65	Misurazione di risultati/impatti di policy a livello territoriale	100%	ND	95%	
5 - Attivazione degli interventi per lo sviluppo dell'innovazione nell'ambito del PON "Ricerca e competitività" 2007-2013	553.864.621,90	Misurazione del raggiungimento del risultato fissato in fase previsionale	erogazione risorse richieste nel periodo	ND	90%	
		N. di decreti di concessione emanati/n.ro decreti di concessione da emanare	erogazione risorse richieste nel periodo	ND		
		N. di erogazioni effettuate/ erogazioni richieste	erogazione risorse richieste nel periodo	ND		
6 - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli atti amministrativi per la concessione e l'erogazione degli incentivi alle imprese	237.370.552,28	N. di interventi agevolativi standardizzati/N. di interventi agevolativi da standardizzare	100%	ND	100%	
		Percentuale dello stato di realizzazione delle attività rispetto ai risultati complessivi attesi	100%	ND		
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI						
1 - Coordinamento delle strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni	124.420,00	Coordinamento dei Comitati di Monitoraggio degli Accordi di Programma Regionali per lo sviluppo della banda larga	0,5%	1%	100%	
		Percentuale di risposte fornite ai cittadini	90%	100%		
		Numero crono programma attività	n. 1	n. 1		
2 - Partecipazione alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni wrc -	171.268,89	Predisposizione del documento contenente la posizione nazionale sulla	n. 1	ND	86%	

2012 e Avvio delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni nella normativa nazionale (PNRF)		firma delle ECP Predisposizione documento di sintesi sugli esiti della WRC Elaborazione bozza PNRF per consultazione -	100% n. 1	ND ND		
3 - Sviluppo del sistema digitale televisivo terrestre	424.922,25	n.ro impianti interessati / n.ro impianti inseriti nel master plan	100%	100%	100%	
4 - Promozione e valorizzazione del digitale televisivo	776.112,00	% avanzamento obiettivo rispetto risultati attesi % regioni transitate al digitale	90% 100%	ND ND	91%	
5 - Sviluppo della Larga Banda	543.762,00	% avanzamento obiettivo rispetto risultati attesi % riduzione del dividendo digitale	85% 0,5%	ND ND	98%	
6 - Studi, sperimentazioni, applicazioni e sviluppi delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione	709.632,16	Report tecnici e articoli (2012) (report e articoli prodotti/report e articoli preventivati)	n. 38	n. 38	100%	
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE						
1 - Gestione delle risorse strutturali e professionali dell'Amministrazione	574.904,32	Grado di raggiungimento dell' obiettivo Aumento dei dipendenti formati per corsi di formazione realizzati con modalità telematiche rispetto ai corsi in presenza	100% n. 30	ND ND	93%	
2 - Sviluppo delle risorse strutturali e professionali dell'Amministrazione	313.073,21	Grado di raggiungimento dell' obiettivo Riduzione dei tempi necessari alle predisposizioni tecniche per l'avvio del telelavoro	90% 90gg	ND ND	100%	
3 - Sviluppo dei processi e qualità organizzativa e gestionale	474.809,53	Rapporto tra il totale delle attività realizzate ed il totale delle attività programmate Impatto della partecipazione del personale del Ministero alla Giornata della Trasparenza	100% 15% del personale	ND ND	99%	