

Missione/Programma 015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 436.675,00	€ 423.366,00	€ 403.578,00	€ 1.263.619,00

Obiettivo Strutturale N° 101

Anno 2016

Definizione

Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - %adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	>=95

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - %adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	>=95

Obiettivi divisionali

		Peso %	Risorse finanziarie €
1	Rilascio e gestione delle autorizzazioni generali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico	100	€ 436.675,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €436.675,00

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 101

Definizione

Rilascio e gestione delle autorizzazioni generali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Rilascio e gestione delle autorizzazioni generali dei diritti di uso delle frequenze e delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nei tempi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, con relativo introito dei contributi; espletamento del contenzioso; attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo; gestione del fondo per gli oneri del servizio universale per le comunicazioni elettroniche.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale di quelli da svolgere); Target = 95% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

DGPGSR, Ispettorati Territoriali.

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Attività amministrativa per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni generali richieste, nei tempi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, con relativo introito dei contributi.	01/01/2016	31/12/2016	Rilascio nuove autorizzazioni. Gestione delle autorizzazioni già rilasciate	85	Adempimenti svolti sul totale Target = 95% (Valori numerici non quantificabili a priori)
2	Espletamento del contenzioso; attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo	01/01/2015	31/12/2016	Memorie per l'avvocatura di Stato. Proposte normative.	10	Adempimenti svolti sul totale Target = 95% (Valori numerici non quantificabili a priori)
3	Gestione del fondo per gli oneri del servizio universale per le comunicazioni elettroniche.	01/01/2016	31/12/2016	Richiesta fondi. Mandati di pagamento.	5	Adempimenti svolti sul totale Target = 95% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	4
DIR	1	25
3F4	1	100
3F3	3	86,7
2F4	3	70
2F3	1	100
1F3	1	100
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 436.675,00

Missione/Programma 015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 1.841.757,00	€ 1.785.694,00	€ 1.702.240,00	€ 5.329.691,00

Obiettivo Strutturale N° 102 **Anno** 2016

Definizione

Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	≥95

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	≥95

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1	Rilascio e gestione delle autorizzazioni generali per servizi di comunicazione elettronica ad uso privato	80	€ 1.459.789,00
2	Rilascio di patentini e nominativi radioamatoriali e relativi rinnovi	10	€ 194.698,00
3	Rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dei servizi radioelettrici di bordo e relativi rinnovi	10	€ 187.270,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €1.841.757,00

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 102

Definizione

Rilascio e gestione delle autorizzazioni generali per servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Rilascio e gestione delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nei tempi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, con relativo introito dei contributi.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

DGPGSR, Ispettorati Territoriali.

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Attività amministrativa per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni generali richieste, nei tempi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, con relativo introito dei contributi.	01/01/2016	31/12/2016	Rilascio nuove autorizzazioni. Gestione delle autorizzazioni già rilasciate.	80	Adempimenti svolti /totale Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)
2	Espletamento del contenzioso; attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo	01/01/2016	31/12/2016	Memorie per l'avvocatura di Stato. Proposte normative.	20	Adempimenti svolti /totale Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	3
DIR	1	35
IGRE	3	100
3F4	5	100
3F3	2	100
3F1	1	100
2F5	6	100
2F4	4	100
2F3	6	100
2F2	1	100
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 1.459.789,00	

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 102

Definizione

Rilascio di patentini e nominativi radioamatoriali e relativi rinnovi

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Rilascio e/o rinnovo di patentini e nominativi radioamatoriali.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

Ispettorati Territoriali.

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Attività amministrativa di competenza per il rilascio di patentini e nominativi radioamatoriali e relativi rinnovi	01/01/2016	31/12/2016	Rilascio/rinnovo di patentini e nominativi radioamatoriali	100	Adempimenti svolti /totale Target = 90%(Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	2
DIR	1	10
2F3	4	100
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 194.698,00	

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 102

Definizione

Rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dei servizi radioelettrici di bordo e relativi rinnovi

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dei servizi radioelettrici di bordo e relativi rinnovi.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)

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	Programmazione ed espletamento delle sessioni d'esame per il rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dei servizi radioelettrici di bordo e relativi rinnovi	01/01/2016	31/12/2016	Rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dei servizi radioelettrici di bordo e relativi rinnovi	100	Adempimenti svolti /totale Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	1
DIR	1	5
2F5	2	100
2F3	2	100
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 187.270,00	

Missione/Programma 015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 44.603,00	€ 43.461,00	€ 41.734,00	€ 129.798,00

Obiettivo Strutturale N° 103 **Anno** 2016

Definizione

Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
2 - grado di partecipazione all'attività internazionale	numero di partecipazioni e contributi per l'attività internazionale sul totale da garantire	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	90

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
2 - grado di partecipazione all'attività internazionale	numero di partecipazioni e contributi per l'attività internazionale sul totale da garantire	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	90

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1	Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico	100	€ 44.603,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €44.603,00

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 103

Definizione

Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale. Formulazione di proposte, in materia regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

Gabinetto del Ministro, MAE

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale per le comunicazioni elettroniche ad uso pubblico ed attività preliminari e successive di analisi e coordinamento	01/01/2016	31/12/2016	Partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale per le comunicazioni elettroniche ad uso pubblico	80	Numero di partecipazioni per l'attività internazionale sul totale da garantire Target = 90%(Valori numerici non quantificabili a priori)
2	Formulazione di proposte, in materia regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico	01/01/2016	31/12/2016	Formulazione di proposte, in materia regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico	20	Numero di contributi per l'attività internazionale sul totale da garantire Target = 90%(Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	1
DIR	1	5
3F4	1	10
2F4	1	50
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 44.603,00	

Missione/Programma 015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 343.878,00	€ 333.396,00	€ 317.814,00	€ 995.088,00

Obiettivo Strutturale N° 105 **Anno** 2016

Definizione

Attività di vigilanza e controllo per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	85

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	85

Obiettivi divisionali

		Peso %	Risorse finanziarie €
1	Vigilanza e controllo sui servizi a sovrapprezzo e sugli adempimenti di servizio universale	85	€ 297.040,00
2	Vigilanza sull'attuazione del contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione	15	€ 46.838,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €343.878,00

Divisione I

Responsabile FRANCO MARIO SOTTILE

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 85

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 105

Definizione

Vigilanza e controllo sui servizi a sovrapprezzo e sugli adempimenti di servizio universale

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Attività di vigilanza sui servizi a sovrapprezzo e sugli adempimenti di servizio universale, accertamento degli illeciti, anche in collaborazione con gli Ispettorati Territoriali e la Polizia Postale ed applicazione delle relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 85% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

Ispettorati Territoriali, Agcom.

	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 Vigilanza sui servizi a sovrapprezzo e sugli adempimenti degli obblighi di servizio universale Accertamento degli illeciti, anche in collaborazione con gli Ispettorati Territoriali e la Polizia Postale. Applicazione delle relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero.	01/01/2016	31/12/2016	Accertamento degli illeciti per la parte di competenza. Applicazione delle sanzioni. Trasmissione all'Agcom delle segnalazioni non di competenza.	100	Adempimenti svolti sul totale Target = 85% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	2
DIR	1	8
3F5	1	100
3F4	1	100
2F5	1	100
2F4	1	100
2F3	2	100
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 297.040,00

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 105

Definizione

Vigilanza sull'attuazione del contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Vigilanza sull'attuazione del contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione per la parte di competenza del Ministero.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 85% (Valori numerici non quantificabili a priori)

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	Vigilanza sull'attuazione del contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione per la parte di competenza del Ministero.	01/01/2016	31/12/2016	Verifiche sull'attuazione del contratto di servizio	100	Adempimenti svolti sul totale Target = 85% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	100

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	1
DIR	1	2
2F3	1	100
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 46.838,00	

Missione/Programma 015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 156.385,00	€ 151.615,00	€ 144.529,00	€ 452.529,00

Obiettivo Strutturale N° 106 **Anno** 2016

Definizione

Attività di recupero crediti per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - % iscrizioni a ruolo effettuate	rapporto percentuale tra numero di iscrizioni a ruolo effettuate e richieste ricevute	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	95

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - % iscrizioni a ruolo effettuate	rapporto percentuale tra numero di iscrizioni a ruolo effettuate e richieste ricevute	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	95

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1	Recupero coattivo di canoni e contributi dovuti alla DGSCERP	100	€ 156.385,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €156.385,00

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 106

Definizione

Recupero coattivo di canoni e contributi dovuti alla DGSCERP

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Ricevimento richieste ed iscrizione al ruolo per il recupero coattivo di canoni e contributi; coordinamento con le Divisioni interessate della DGSCER, il MEF ed Equitalia

Indicatore/indicatori e target

% iscrizione a ruolo effettuate (Rapporto percentuale tra iscrizione a ruolo effettuate e richieste pervenute); Target = 95% (Valori numerici non quantificabili a priori)

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	Ricevimento delle richieste ed iscrizione al ruolo per il recupero coattivo di canoni e contributi. Coordinamento con le Divisioni interessate della DGSCER, il MEF ed Equitalia	01/01/2016	31/12/2016	Iscrizione al ruolo per il recupero coattivo di canoni e contributi	100	% iscrizione a ruolo effettuate Target = 95% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	2
DIR	1	10
3F5	1	100
1F3	1	100
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 156.385,00	

Missione/Programma 015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 254.530,00	€ 246.771,00	€ 235.237,00	€ 736.538,00

Obiettivo Strutturale N° 107 **Anno** 2016

Definizione

Attività per la sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	>= 90%

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	>= 90%

Obiettivi divisionali		Peso %	Risorse finanziarie €
1	Vigilanza sull'applicazione delle norme, iniziative e coordinamento a tutela dei minori nella programmazione televisiva	95	€ 251.565,00
2	Attività per la sicurezza delle reti	5	€ 2.965,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €254.530,00

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 107

Definizione

Vigilanza sull'applicazione delle norme, iniziative e coordinamento a tutela dei minori nella programmazione televisiva

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Attività di segreteria e supporto attività Comitato Media e Minori. Iniziative e coordinamento a tutela dei minori nella programmazione televisiva.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)

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	Attività di segreteria e supporto attività Comitato Media e Minori nell'applicazione del Codice di autoregolamentazione: istruttoria segnalazioni, e riunioni plenarie, attività connesse (atti di sindacato ispettivo, istruttoria ricorsi), materie contigue che coinvolgono la tutela dei minori, rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ed altri organismi/amministrazioni (polizia postale e altri); iniziative di informazione e sensibilizzazione	01/01/2016	31/12/2016	Organizzazione e svolgimento delle adunanze plenarie. Istruttoria ed invio segnalazioni all'Agcom. Iniziative di informazione e sensibilizzazione.	100	Adempimenti svolti sul totale Target = 90%(Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	0,5
DIR	1	4
3F5	1	100
3F4	1	100
3F3	1	100
3F2	1	100
3F1	1	100
2F3	1	100
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 251.565,00	

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 107

Definizione

Attività per la sicurezza delle reti

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Ripresa dell'attività dell'Osservatorio per la Sicurezza delle Reti

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)

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	Modifica del decreto per il funzionamento dell'Osservatorio per la Sicurezza delle Reti	01/01/2016	31/12/2016	Ripresa dell'attività dell'Osservatorio per la Sicurezza delle Reti	100	Adempimenti svolti sul totale Target = 90%(Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	0,5
DIR	1	1
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 2.965,00	

Missione/Programma 015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 1.013.825,00	€ 982.928,00	€ 936.988,00	€ 2.933.741,00

Obiettivo Strutturale N° 108 **Anno** 2016

Definizione

Affari generali

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	95

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	95

Obiettivi divisionali

		Peso %	Risorse finanziarie €
1	Gestione dell'attività di Segreteria e del Bilancio	65	€ 805.991,00
2	Supporto alla pianificazione ed al monitoraggio dell'attività strategica e di valutazione dei risultati. Programmazione e rendicontazione economico/finanziaria.	15	€ 65.472,00
3	Contenzioso e rapporti con gli organismi comunitari in relazione allo sviluppo della banda larga e ultralarga (Obiettivo della nuova Divisione III della DGSCERP le cui risorse sono derivate dall'obiettivo istituzionale "Affari Generali" delle Note Integrative ma che verrà successivamente scorporato in un obiettivo istituzionale a sé in quanto trattasi di attività collegate alla Banda Ultra Larga)	20	€ 142.362,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse € 1.013.825,00

Divisione I

Responsabile FRANCO MARIO SOTTILE

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 65

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 108

Definizione

Gestione dell'attività di Segreteria e del Bilancio

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Svolgimento dell'attività amministrativa e di segreteria per la gestione del personale. Svolgimento dell'attività amministrativo-contabile per la gestione dei capitoli di Bilancio. Attività di archivio e protocollo.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

MEF

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Svolgimento degli adempimenti amministrativi legati al funzionamento della direzione: gestione del personale (presenze e vacativi; comunicazioni; dotazioni di materiale; ecc.); gestione dei capitoli di bilancio relativi al funzionamento (acquisti e pagamenti)	01/01/2016	31/12/2016	Gestione personale. Gestione dei capitoli di bilancio.	100	Adempimenti svolti sul totale Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	3
DIR	1	25
3F4	3	20
3F3	1	80
3F2	3	83,33
2F5	1	100
2F4	2	100
2F3	8	82,5
2F2	1	100
1F3	5	100
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 805.991,00

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 108

Definizione

Supporto alla pianificazione ed al monitoraggio dell'attività strategica e di valutazione dei risultati. Programmazione e rendicontazione economico/finanziaria.

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Pianificazione e monitoraggio dell'attività strategica,
Valutazione della Dirigenza
Predisposizione e inserimento sul portale degli elementi per la Contabilità Economica e le Note integrative al Bilancio.
Contributi per il Rendiconto generale ed altre attività di previsione e consuntivazione.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

Gabinetto del Ministro, OIV, 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 degli Obiettivi per la Direttiva annuale. Monitoraggio degli obiettivi inseriti in Direttiva (trimestrale). Supporto al DG per l'assegnazione degli obiettivi e la valutazione della Dirigenza. Predisposizione e inserimento sul portale degli elementi per la Contabilità Economica e le Note integrative al Bilancio. Stesura di contributi per il Rendiconto generale ed altre attività di previsione e consuntivazione.	01/01/2016	31/12/2016	Pianificazione e monitoraggio dell'attività strategica, Valutazione della Dirigenza Predisposizione e inserimento sul portale degli elementi per la Contabilità Economica e le Note integrative al Bilancio. Contributi per il Rendiconto generale ed altre attività di previsione e consuntivazione.	100	Adempimenti svolti sul totale Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)
				Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	1
DIR	1	10
3F4	1	75
2F3	2	10
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 65.472,00	

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 108

Definizione

Contenzioso e rapporti con gli organismi comunitari in relazione allo sviluppo della banda larga e ultralarga (Obiettivo della nuova Divisione III della DGSCERP le cui risorse sono derivate dall'obiettivo istituzionale "Affari Generali" delle Note Integrative ma che verrà successivamente scorporato in un obiettivo istituzionale a sé in quanto trattasi di attività collegate alla Banda Ultra Larga)

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Gestione del contenzioso.
Gestione dei rapporti con gli organismi comunitari in materia di aiuti di stato sulla banda ultralarga.
Elaborazione di proposte normative in materia di diffusione delle reti a banda ultralarga.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

Infratel, Commissione Europea, Gabinetto del Ministro, MEF, Presidenza del Consiglio

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Lavorazione del contenzioso e predisposizione degli elementi di risposta ai ricorsi giurisdizionali e amministrativi	01/01/2016	31/12/2016	Gestione del contenzioso	40	Adempimenti svolti sul totale Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)
2	Gestione dei rapporti con gli organismi comunitari in materia di aiuti di stato sulla banda ultralarga	01/01/2016	31/12/2016	Gestione dei rapporti con gli organismi comunitari in materia di aiuti di stato sulla banda ultralarga	40	Adempimenti svolti sul totale Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)
3	Elaborazione di proposte normative in materia di diffusione delle reti a banda ultralarga	01/01/2016	31/12/2016	Elaborazione di proposte normative in materia di diffusione delle reti a banda ultralarga	20	Adempimenti svolti sul totale Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	1
DIR	1	20
3F4	1	50
3F3	1	50
2F4	1	50
2F3	2	50
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 142.362,00

Missione/Programma 015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 921.824,00	€ 893.730,00	€ 851.960,00	€ 2.667.514,00

Obiettivo Strutturale N° 350 **Anno** 2016

Definizione

Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi postali

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	90
2 - Numero di richieste evase nel settore postale		Indicatore di risultato (output)	Numero di richieste evase	

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	90
2 - Numero di richieste evase nel settore postale		Indicatore di risultato (output)	Numero di richieste evase	

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1	Rilascio, rinnovo e gestione di licenze individuali e autorizzazioni generali riguardanti il settore postale. Amministrazione e disciplina del fondo di compensazione del servizio postale universale.	62	€ 567.461,00
2	Attività normativa, giuridica e contenzioso	27	€ 253.039,00
3	Attività per la politica filatelica e l'emissione delle carte valori postali	11	€ 99.519,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €920.019,00

Divisione VI

Responsabile SUSANNA BIANCO

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 62

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 350

Definizione

Rilascio, rinnovo e gestione di licenze individuali e autorizzazioni generali riguardanti il settore postale. Amministrazione e disciplina del fondo di compensazione del servizio postale universale.

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Svolgimento delle funzioni di rilascio e di rinnovo di licenze individuali e autorizzazioni generali riguardanti il settore postale. Amministrazione e disciplina del fondo di compensazione del servizio postale universale.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)

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	Ricezione delle domande ed attività istruttoria Predisposizione e rilascio dei provvedimenti	01/01/2016	31/12/2016	Istruttoria delle domande Predisposizione e notifica dei provvedimenti	60	Adempimenti svolti /totale Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)
2	Acquisizione e monitoraggio dei versamenti effettuati	01/01/2016	31/12/2016	Acquisizione ed aggiornamento dei contributi versati	20	Adempimenti svolti /totale Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)
3	Predisposizione dei provvedimenti sanzionatori in caso di inadempienza su impulso dell'Agcom	01/01/2016	31/12/2016	Predisposizione e notifica dei provvedimenti sanzionatori	10	Adempimenti svolti /totale Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)
4	Amministrazione e disciplina del fondo di compensazione del servizio postale universale.	01/01/2016	31/12/2016	Invio di richieste agli operatori. Gestione del capitolo di bilancio	10	Adempimenti svolti /totale Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	4
DIR	1	30
IGRE	2	55
2F5	2	100
2F4	3	100
2F3	6	91,67
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 567.461,00

Divisione VI

Responsabile SUSANNA BIANCO

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 27

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 350

Definizione

Attività normativa, giuridica e contenzioso

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Attività per l'elaborazione e il perfezionamento del contratto di programma. Attività normativa in collaborazione con l'ufficio legislativo. Gestione del Contenzioso e predisposizione di memorie per l'Avvocatura dello Stato.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti e quelli da svolgere);
Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

Ufficio legislativo, Avvocatura di Stato

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Attività normativa in collaborazione con l'ufficio legislativo.	01/01/2016 31/12/2016		Proposte normative	30	Adempimenti svolti /totale Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)
2	Gestione del Contenzioso e predisposizione di memorie per l'Avvocatura dello Stato	01/01/2016 31/12/2016		Memorie per l'Avvocatura dello Stato	70	Adempimenti svolti /totale Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	2
DIR	1	55
IGRE	2	45
3F4	1	100
3F3	1	100
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 253.039,00

Divisione VI

Responsabile SUSANNA BIANCO

Obiettivo Divisionale N. 3

Anno 2016

Peso 11

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 350

Definizione

Attività per la politica filatelica e l'emissione delle carte valori postali

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Adozione del Contratto di programma 2015 – 2019 con Poste Italiane S.p.a.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

Agcom, MEF, Commissioni parlamentari, Commissione Europea

	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 segretariato alla Consulta e alla Commissione tecnica	01/01/2016 31/12/2016		Organizzazione riunioni e stesura verbali alla Consulta e alla Commissione tecnica	30	Adempimenti svolti /totale Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)
2	Autorizzazioni all'emissione di carte valori postali	01/01/2016 31/12/2016		Emissione di decreti e visti approvativi su esemplari e tiratura (di concerto col MEF)	50	Adempimenti svolti /totale Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)
3	Autorizzazioni alla rivendita di carte valori postali e riconoscimento dell'aggio	01/01/2016 31/12/2016		Rilascio Autorizzazioni alla rivendita	20	Adempimenti svolti /totale Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	1
DIR	1	10
3F6	1	100
2F3	1	50
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 99.519,00

Missione/Programma 015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 778.429,00	€ 776.739,00	€ 774.205,00	€ 2.329.373,00

Obiettivo Strutturale N° 351 **Anno** 2016

Definizione

Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore postale

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - grado di partecipazione all'attività internazionale	rapporto percentuale tra partecipazioni e contributi per l'attività internazionale sul totale da garantire	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	90

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - grado di partecipazione all'attività internazionale	rapporto percentuale tra partecipazioni e contributi per l'attività internazionale sul totale da garantire	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	90

Obiettivi divisionali

		Peso %	Risorse finanziarie €
1	Partecipazione ai lavori dell'UPU e relativa attività di rendicontazione	50	€ 389.215,00
2	Partecipazione ai lavori della Comunità Europea e relativa attività di rendicontazione	50	€ 389.214,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €778.429,00

Divisione VI

Responsabile SUSANNA BIANCO

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 351

Definizione

Partecipazione ai lavori dell'UPU e relativa attività di rendicontazione

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Partecipazione ai consigli di amministrazione UPU ed ai lavori dei project groups UPU dei quali l'Italia fa parte. Attività di preparazione e di rendicontazione.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti e quelli da svolgere);
Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)

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	Attività di preparazione e partecipazione ai consigli di amministrazione UPU ed ai lavori dei project groups UPU dei quali l'Italia fa parte.	01/01/2016	31/12/2016	Partecipazioni in sede UPU	60	Adempimenti svolti /totale Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)
2	Attività di rendicontazione per gli incontri relativi all'UPU	01/01/2016	31/12/2016	Pubblicazione di relazioni per l'attività UPU	40	Adempimenti svolti /totale Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DIR	1	2,5
3F3	1	50
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 389.215,00

Divisione VI

Responsabile SUSANNA BIANCO

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 351

Definizione

Partecipazione ai lavori della Comunità Europea e relativa attività di rendicontazione

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Partecipazione ai lavori dell'Unione Europea. Attività di preparazione e di rendicontazione.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti e quelli da svolgere);
Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

MAE

	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 preparazione e partecipazione ai lavori di consigli e gruppi di lavoro dell'Unione Europea	01/01/2016	31/12/2016	Partecipazioni in sede UE	60	Adempimenti svolti/totale Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)
2	Attività di rendicontazione per gli incontri relativi all'attività dell'Unione Europea	01/01/2016	31/12/2016	Pubblicazione di relazioni per l'attività UE	40	Adempimenti svolti/totale Target = 100% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DIR	1	2,5
3F3	1	50
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 389.214,00	

Missione/Programma 015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 348.746,00	€ 338.241,00	€ 322.626,00	€ 1.009.613,00

Obiettivo Strutturale N° 84 **Anno** 2016

Definizione

Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione televisiva

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	≥95

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	≥95

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1	Espletamento dell'attività amministrativa per la gestione delle emittenti televisive	100	€ 348.746,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €348.746,00

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 84

Definizione

Espletamento dell'attività amministrativa per la gestione delle emittenti televisive

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione televisiva (volute, variazioni, estinzioni, revoche, ecc.); acquisizione al bilancio di canoni e contributi; verifica delle condizioni dei titoli abilitativi e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; adempimenti inerenti al contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la parte di competenza del Ministero; attività di studio e disciplina di competenza del settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 95% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

DGPGSR, Ispettorati.

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Gestione dei titoli abilitativi rilasciati per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione televisiva anche nelle forme evolutive. Verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori ed eventuali sanzioni. Acquisizione al bilancio di canoni e diritti amministrativi. Adozione delle direttive amministrative concernenti la radiodiffusione televisiva	01/01/2016	31/12/2016	Gestione dei titoli abilitativi esistenti (volute, cessioni, revoche, ecc)	70	Adempimenti svolti sul totale Target = 95% (Valori numerici non quantificabili a priori)
2	Espletamento del contenzioso	01/01/2016	31/12/2016	Predisposizione di memorie per l'avvocatura di stato	20	Adempimenti svolti sul totale Target = 95% (Valori numerici non quantificabili a priori)
3	Attività di studio e disciplina per la radiodiffusione televisiva	01/01/2016	31/12/2016	Proposte normative	10	Adempimenti svolti sul totale Target = 95% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	5
DIR	1	15
IGRE	1	60
3F3	1	10
2F5	4	45
2F3	4	72,5
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 348.746,00	

Missione/Programma 015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 10.516.480,00	€ 500.736,00	€ 477.334,00	€ 11.494.550,00

Obiettivo Strutturale N° 85 **Anno** 2016

Definizione

Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione sonora

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	≥95

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	≥95

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1	Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione sonora	100	€ 10.516.480,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €10.516.480,00

Divisione IV

Responsabile GIOVANNI GAGLIANO

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 85

Definizione

Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione sonora

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

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

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale di quelli da svolgere); Target = 95% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

DGPGSR, Ispettorati.

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Gestione dei titoli abilitativi rilasciati per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora anche nelle forme evolutive. Verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori ed eventuali sanzioni. Acquisizione al bilancio di canoni e diritti amministrativi. Adozione delle direttive amministrative concernenti la radiodiffusione sonora	01/01/2016	31/12/2016	Gestione dei titoli abilitativi esistenti (vulture, cessioni, revoche, ecc.) e rilascio di nuovi titoli abilitativi	70	Adempimenti svolti sul totale Target = 95% (Valori numerici non quantificabili a priori)
2	Espletamento del contenzioso	01/01/2016	31/12/2016	Predisposizione di memorie per l'avvocatura di stato	20	Adempimenti svolti sul totale Target = 95% (Valori numerici non quantificabili a priori)
3	Attività di studio e disciplina per la radiodiffusione sonora	01/01/2016	31/12/2016	Proposte normative	10	Adempimenti svolti sul totale Target = 95% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	5
DIR	1	10
IGRE	1	100
3F3	2	60
2F5	2	70
2F4	1	60
2F3	4	67,5
2F2	2	80
1F3	2	100
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 10.516.480,00	

Missione/Programma 015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 44.877.782,00	€ 44.697.690,00	€ 43.379.995,00	€ 132.955.467,00

Obiettivo Strutturale N° 86 **Anno** 2016

Definizione

Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione televisiva

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	>=90
3 - % impegnato sul totale	percentuale dello stanziamento impegnato sul totale impegnabile	Indicatore di realizzazione finanziaria	percentuale	>=95
4 - % pagato sul totale spendibile	rapporto percentuale tra importo totale dei pagamenti effettuati e quello che sarebbe stato possibile pagare	Indicatore di realizzazione finanziaria	percentuale	>=90

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	>=90
3 - % impegnato sul totale	percentuale dello stanziamento impegnato sul totale impegnabile	Indicatore di realizzazione finanziaria	percentuale	>=95
4 - % pagato sul totale spendibile	rapporto percentuale tra importo totale dei pagamenti effettuati e quello che sarebbe stato possibile pagare	Indicatore di realizzazione finanziaria	percentuale	>=90

Obiettivi divisionali

		Peso %	Risorse finanziarie €
1	Erogazione dei contributi nel settore della radiodiffusione televisiva	100	€ 44.877.782,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €44.877.782,00

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 86

Definizione

Erogazione dei contributi nel settore della radiodiffusione televisiva

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Attività amministrativa per l'erogazione dei contributi previsti dalle leggi finanziarie a partire dalla legge n. 448/1998, alle emittenti televisive

Indicatore/indicatori e target

Pagamenti effettuati/totale aventi titolo (percentuale); Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

Corecom; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Guardia di Finanza; Enti previdenziali; Prefetture; Equitalia

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Ricevimento delle graduatorie dai Corecom, elaborazione e pubblicazione decreti di riparto (nazionale e regionali), verifica requisiti, predisposizione dei mandati di pagamento.	01/01/2016	31/12/2016	Erogazione dei contributi nel settore della radiodiffusione televisiva	100	Pagamenti effettuati/totale aventi titolo Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	4
DIR	1	40
3F3	2	65
2F5	1	50
2F3	3	86,87
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 44.877.782,00	

Missione/Programma 015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 7.657.860,00	€ 7.619.405,00	€ 7.376.946,00	€ 22.654.211,00

Obiettivo Strutturale N° 87 **Anno** 2016

Definizione

Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione sonora

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	≥90
2 - % impegnato sul totale	rapporto percentuale tra totale impegnato e totale impegnabile	Indicatore di realizzazione finanziaria	percentuale	≥95
3 - % pagato sul totale spendibile	rapporto percentuale tra totale importo pagamenti effettuati e totale che sarebbe stato possibile effettuare	Indicatore di realizzazione finanziaria	percentuale	≥90

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	≥90
2 - % impegnato sul totale	rapporto percentuale tra totale impegnato e totale impegnabile	Indicatore di realizzazione finanziaria	percentuale	≥95
3 - % pagato sul totale spendibile	rapporto percentuale tra totale importo pagamenti effettuati e totale che sarebbe stato possibile effettuare	Indicatore di realizzazione finanziaria	percentuale	≥90

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1	Erogazione dei contributi nel settore della radiodiffusione sonora	100	€ 7.657.860,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €7.657.860,00

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 87

Definizione

Erogazione dei contributi nel settore della radiodiffusione sonora

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Attività amministrativa per l'erogazione dei contributi previsti dalle leggi finanziarie a partire dalla legge n. 448/1998, alle emittenti radiofoniche.

Indicatore/indicatori e target

Pagamenti effettuati/totale aventi titolo (percentuale); Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

Presidenza del Consiglio dei Ministri; Guardia di Finanza; Enti previdenziali; Prefetture; Equitalia

	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 graduatorie, elaborazione e pubblicazione decreti di riparto, verifica requisiti, predisposizione dei mandati di pagamento.	01/01/2016	31/12/2016	Erogazione dei contributi nel settore della radiodiffusione sonora	0	Pagamenti effettuati/totale aventi titolo Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	4
DIR	1	40
3F1	1	50
2F4	1	100
2F3	4	100
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 7.657.860,00	

Missione/Programma 015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 219.847,00	€ 213.144,00	€ 203.182,00	€ 636.173,00

Obiettivo Strutturale N° 88 **Anno** 2016

Definizione

Rilascio nulla osta per le agevolazioni tariffarie all'editoria

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - nulla osta rilasciati sul totale	rapporto percentuale tra nulla osta verificati e rilasciati sul totale delle richieste ricevute	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	>=85
2 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	>=95

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - nulla osta rilasciati sul totale	rapporto percentuale tra nulla osta verificati e rilasciati sul totale delle richieste ricevute	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	>=85
2 - adempimenti svolti sul totale	rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	>=95

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1	Adempimenti per il rilascio dei nulla osta per i benefici previsti per l'editoria e per l'emittenza radiofonica e televisiva; coordinamento e misure per l'applicazione corretta delle agevolazioni	100	€ 219.847,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €219.847,00

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 88

Definizione

Adempimenti per il rilascio dei nulla osta per i benefici previsti per l'editoria e per l'emittenza radiofonica e televisiva; coordinamento e misure per l'applicazione corretta delle agevolazioni

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Verifiche e smistamento dei nulla osta all'editoria. Misure per l'applicazione corretta delle agevolazioni tariffarie (leggi 416/81, 250/1990 e 422/1993), per la riduzione dei tempi intermedi e dei rischi di perenzione dei fondi (direttive a Ispettorati Territoriali, indicazioni ai fornitori di servizi).

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 95% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

Ispettorati Territoriali; Presidenza del Consiglio dei Ministri

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Attività connesse all'adozione dei nulla osta per il pagamento delle agevolazioni (riduzioni tariffarie per servizi di telefonia e trasmissione dati) a favore degli editori e delle emittenti radiofoniche e televisive; attività connessa all'accertamento dei requisiti degli aventi titolo nel settore dell'editoria.	01/01/2016	31/12/2016	Verifiche e smistamento nulla osta	80	Nulla osta inviati/ricevuti Target = 85% (Valori numerici non quantificabili a priori)
2	Approfondimento problematiche relative agli importi ammissibili, anche in relazione ai nuovi servizi di comunicazione utilizzati; coordinamento dell'attività degli Ispettorati territoriali, rapporti con gli uffici del MEF e, per i nulla osta nel settore della radiodiffusione, con la Presidenza del Consiglio.	01/01/2016	31/12/2016	Misure per l'applicazione corretta delle agevolazioni tariffarie (leggi 416/81, 250/1990 e 422/1993), per la riduzione dei tempi intermedi e dei rischi di perenzione dei fondi (direttive a Ispettorati Territoriali, indicazioni ai fornitori di servizi)	20	Direttive e risoluzione quesiti in base alle esigenze (SI/NO) Target = SI
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	2
DIR	1	10
3F3	1	100
3F2	1	100
2F3	2	100
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 219.847,00

Missione/Programma 015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 20.611,00	€ 20.069,00	€ 19.255,00	€ 59.935,00

Obiettivo Strutturale N° 89 **Anno** 2016

Definizione

Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - grado di partecipazione all'attività internazionale	numero di partecipazioni e contributi per l'attività internazionale sul totale da garantire	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	≥90

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - grado di partecipazione all'attività internazionale	numero di partecipazioni e contributi per l'attività internazionale sul totale da garantire	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale	≥90

Obiettivi divisionali

		Peso %	Risorse finanziarie €
1	Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza della radiodiffusione sonora e televisiva	100	€ 20.611,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €20.611,00

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 89

Definizione

Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza della radiodiffusione sonora e televisiva

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale. Formulazione di proposte, in materia regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione televisiva.

Indicatore/indicatori e target

Adempimenti svolti sul totale (Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sui totali di quelli da svolgere); Target = 90% (Valori numerici non quantificabili a priori)

Eventuali altre strutture interessate

Gabinetto del Ministro, MAE.

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale per la radiodiffusione sonora e televisiva ed attività preliminari e successive di analisi e coordinamento	01/01/2016	31/12/2016	Partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale per la radiodiffusione sonora e televisiva	80	Numero di partecipazioni per l'attività internazionale sul totale da garantire Target = 90 (Valori numerici non quantificabili a priori)
2	Formulazione di proposte, in materia regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione sonora e televisiva	01/01/2016	31/12/2016	Contributi per le norme comunitarie ed internazionali nel settore della radiodiffusione sonora e televisiva	20	Numero di contributi per l'attività internazionale sul totale da garantire Target = 90 (Valori numerici non quantificabili a priori)
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
DG	1	1
DIR	1	5
3F4	1	5
2F6	1	10
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 20.611,00

Obiettivo di Miglioramento N° 1

Divisione tutte

Responsabile dirigenti dgscerp

Definizione

Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione

Risultati complessivi attesi

Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione

Indicatore/indicatori e target

Relazioni di monitoraggio trimestrali (4)

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione (1° trimestre)	01/01/2016	31/03/2016	Relazione contenente la descrizione delle attività poste in essere per la trasparenza e la prevenzione della corruzione (1° trimestre)
2	Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione (2° trimestre)	01/04/2016	30/06/2016	Relazione contenente la descrizione delle attività poste in essere per la trasparenza e la prevenzione della corruzione (2° trimestre)
3	Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione (3° trimestre)	01/07/2016	30/09/2016	Relazione contenente la descrizione delle attività poste in essere per la trasparenza e la prevenzione della corruzione (3° trimestre)
4	Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione (4° trimestre)	01/10/2016	31/12/2016	Relazione contenente la descrizione delle attività poste in essere per la trasparenza e la prevenzione della corruzione (4° trimestre)