

Missione/Programma 010.008 - Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 387.429,00	€ 384.839,00	€ 383.968,00	€ 1.156.236,00

Obiettivo Strutturale N° 238

Anno 2016

Definizione

Indirizzi e regolamentazione nei settori minerario e geotermico

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVI IN MATERIA MINERARIA E GEOTERMICA; ATTI REGOLAMENTARI	aritmetico	Indicatore di realizzazione fisica	n. provvedimenti	3

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVI IN MATERIA MINERARIA E GEOTERMICA; ATTI REGOLAMENTARI	aritmetico	Indicatore di realizzazione fisica	n. provvedimenti	1

Obiettivi divisionali

		Peso %	Risorse finanziarie €
1	Incremento della sicurezza ambientale e territoriale attraverso la definizione di linee-guida per i monitoraggi microsismici, l'applicazione delle stesse e la pubblicizzazione dati monitoraggio	50	€ 184.028,78
2	Regolamentazione del settore impianti pilota geotermici	50	€ 184.028,78
Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff			€ 19.371,45
			Totale Risorse €387.429,00
			Totale Peso 100 %

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 238

Definizione

Incremento della sicurezza ambientale e territoriale attraverso la definizione di linee-guida per i monitoraggi microsismici, l'applicazione delle stesse e la pubblicizzazione dati monitoraggio

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Monitoraggi attività minerarie e diffusione dati relativi

Indicatore/indicatori e target

applicazione linee-guida ai casi pilota

Eventuali altre strutture interessate

Protezione Civile, Regioni, Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Università, CNR, INGV, OGS, operatori minerari

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Applicazione delle linee-guida ai casi pilota	01/01/2016	30/06/2016	Individuazione casi pilota	50	n. 1 protocollo d'intesa con Regione e operatori
2	Applicazione delle linee-guida ai casi pilota	01/07/2016	31/12/2016	Pianificazione attività	50	Avvio attività propedeutica monitoraggio
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore Generale	1	5
Dirigente	1	10
III° Area F6 - I.G.	3	10
III° Area F3	2	20
II° Area F5	5	20
II° Area F2	1	20
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 184.028,78	

Divisione VI

Responsabile Ing. Marcello Saralli

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 50

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 238

Definizione

Regolamentazione del settore impianti pilota geotermici

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Schema di provvedimento per la disciplina del settore di competenza statale

Indicatore/indicatori e target

N° schemi di provvedimento

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	Sviluppo di procedure finalizzate alla condivisione con Enti e stakeholders di schemi di linee guida e disciplinare tipo.	01/01/2016	31/12/2016	Elaborazione di schemi provvedimenti	50	N. schemi di provvedimenti elaborati
2	Sviluppo procedure finalizzate all'attuazione del progetto di zonazione geotermica	01/01/2016	31/12/2016	Sviluppo procedure finalizzate all'attuazione del progetto di zonazione geotermica	50	Numero di incontri/riunioni
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore Generale	1	5
Dirigente	1	25
III° Area F3	1	25
II° Area F5	1	25
II° Area F3	1	25
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 184.028,78	

Missione/Programma 010.008 - Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 294.131,00	€ 292.509,00	€ 291.966,00	€ 878.606,00

Obiettivo Strutturale N° 240

Anno 2016

Definizione

Partecipazione dell'Italia al gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - STUDI E RICERCHE	aritmetico	Indicatore di realizzazione fisica	n. studi	9

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - STUDI E RICERCHE	aritmetico	Indicatore di realizzazione fisica	n. studi	3

Obiettivi divisionali

		Peso %	Risorse finanziarie €
1	Acquisizione dei dati relativi alla produzione ed al consumo del piombo e dello zinco a livello mondiale e locale	100	€ 294.131,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €294.131,00

Divisione VI

Responsabile Ing. Marcello Saralli

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 240

Definizione

Acquisizione dei dati relativi alla produzione ed al consumo del piombo e dello zinco a livello mondiale e locale

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Relazioni preparatorie e resoconti incontri

Indicatore/indicatori e target

N° relazioni

Eventuali altre strutture interessate

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Predisposizione documentazione incontri internazionali	01/01/2016	30/06/2016	Relazioni preparatorie e resoconti incontri	50	n. 1 relazione
2	Predisposizione documentazione incontri internazionali	01/07/2016	31/12/2016	Relazioni preparatorie e resoconti incontri	50	n. 1 relazione
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore Generale	1	10
Dirigente	1	40
III° Area F6	2	40
III° Area F3	1	40
II° Area F5	1	40
II° Area F3	1	40
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 294.131,00

Missione/Programma 010.008 - Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 2.712.007,00	€ 2.693.909,00	€ 2.687.828,00	€ 8.093.744,00

Obiettivo Strutturale N° 288

Anno 2016

Definizione

Sviluppo di tecnologie in materia mineraria e CCS, accordi naz. e intern. per la promozione di tecnologie minerarie e CCS; vigilanza sicurezza cantieri minerari-idrocarburi; procedimenti svolgimento ricerca, coltivazione e stoccaggio di idroc.

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	aritmetico	Indicatore di realizzazione fisica	n. incontri a livello internazionale	15
2 - ISPEZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA IN AMBITO MINERARIO ED ESTRATTIVO	aritmetico	Indicatore di realizzazione fisica	n. ispezioni	300
3 - INCREMENTO DELLE COLTIVAZIONI E PRODUZIONE DEGLI IDROCARBURI NEL TRIENNIO PARTENDO DALLA BASE DI PRODUZIONE 11,4 ML T.E.P		Indicatore di risultato (output)	Tonnellate equivalenti di petrolio	51,6

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	aritmetico	Indicatore di realizzazione fisica	n. incontri a livello internazionale	5
2 - ISPEZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA IN AMBITO MINERARIO ED ESTRATTIVO	aritmetico	Indicatore di realizzazione fisica	n. ispezioni	100
3 - INCREMENTO DELLE COLTIVAZIONI E PRODUZIONE DEGLI IDROCARBURI NEL TRIENNIO PARTENDO DALLA BASE DI PRODUZIONE 11,4 ML T.E.P		Indicatore di risultato (output)	Tonnellate equivalenti di petrolio	16,3

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1	controllo della corretta gestione tecnica della coltivazione e stoccaggio di idrocarburi	25	€ 666.001,75
2	controllo della corretta gestione tecnica della coltivazione e stoccaggio di idrocarburi	25	€ 678.001,75
3	controllo della corretta gestione tecnica della coltivazione e stoccaggio di idrocarburi	25	€ 678.001,75
4	controllo della corretta gestione tecnica della coltivazione e stoccaggio di idrocarburi	25	€ 678.001,75
Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff			€ 12.000,00
			Totale Risorse €2.712.007,00
			Totale Peso 100 %

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 288

Definizione

controllo della corretta gestione tecnica della coltivazione e stoccaggio di idrocarburi

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Ottimizzazione gestione tecnica della coltivazione e stoccaggio di idrocarburi

Indicatore/indicatori e target

Numero sopralluoghi per acquisizione dati produzione e autorizzazione nuovi impianti

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	Riorganizzazione dell'attività di controllo , a seguito del decreto legislativo n.145/2015 e acquisizione dati di produzione per controllo buon governo del giacimento	01/01/2016	30/06/2016	Controllo della correttezza della gestione tecnica della produzione di idrocarburi	60	N. sopralluoghi per acquisizione dati N. verbali e relazioni
2	Attività di rilascio autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti	01/07/2016	31/12/2016	Autorizzazioni rilasciate	40	N. atti adottati
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore Generale	1	5
Dirigente	1	80
III° Area F6 - I.G.	1	80
III° Area F5	1	80
III° Area F3	1	80
III° Area F2	1	80
II° Area F5	2	80
II° Area F3	1	80
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 666.001,75	

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 288

Definizione

controllo della corretta gestione tecnica della coltivazione e stoccaggio di idrocarburi

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Ottimizzazione gestione tecnica della coltivazione e stoccaggio di idrocarburi

Indicatore/indicatori e target

Numero sopralluoghi per acquisizione dati produzione e autorizzazione nuovi impianti

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	Riorganizzazione dell'attività di controllo , a seguito del decreto legislativo n.145/2015 e acquisizione dati di produzione per controllo buon governo del giacimento	01/01/2016	30/06/2016	Controllo della correttezza della gestione tecnica della produzione di idrocarburi	60	N. sopralluoghi per acquisizione dati N. verbali e relazioni
2	Attività di rilascio autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti	01/07/2016	31/12/2016	Autorizzazioni rilasciate	40	N. atti adottati
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore Generale	1	5
Dirigente	1	80
III° Area F6	1	80
III° Area F3	4	80
II° Area F3	1	80
II° Area F2	1	80
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 678.001,75	

Divisione IV

Responsabile Ing. Arnaldo Viotto

Obiettivo Divisionale N. 3

Anno 2016

Peso 25

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 288

Definizione

controllo della corretta gestione tecnica della coltivazione e stoccaggio di idrocarburi

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Ottimizzazione gestione tecnica della coltivazione e stoccaggio di idrocarburi

Indicatore/indicatori e target

Numero sopralluoghi per acquisizione dati produzione e autorizzazione nuovi impianti

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	Riorganizzazione dell'attività di controllo , a seguito del decreto legislativo n.145/2015 e acquisizione dati di produzione per controllo buon governo del giacimento	01/01/2016	30/06/2016	Controllo della correttezza della gestione tecnica della produzione di idrocarburi	60	N. sopralluoghi per acquisizione dati N. verbali e relazioni
2	Attività di rilascio autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti	01/07/2016	31/12/2016	Autorizzazioni rilasciate	40	N. atti adottati
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore Generale	1	5
Dirigente	1	80
III° Area F6 - I.G.	3	80
III° Area F3	4	80
III° Area F1	1	80
II° Area F3	3	80
II° Area F2	1	80
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 678.001,75	

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 288

Definizione

controllo della corretta gestione tecnica della coltivazione e stoccaggio di idrocarburi

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Ottimizzazione gestione tecnica della coltivazione e stoccaggio di idrocarburi

Indicatore/indicatori e target

Numero sopralluoghi per acquisizione dati produzione e autorizzazione nuovi impianti

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	Riorganizzazione dell'attività di controllo , a seguito del decreto legislativo n.145/2015 e acquisizione dati di produzione per controllo buon governo del giacimento	01/01/2016	30/06/2016	Controllo della correttezza della gestione tecnica della produzione di idrocarburi	60	N. sopralluoghi per acquisizione dati N. verbali e relazioni
2	Attività di rilascio autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti	01/07/2016	31/12/2016	Autorizzazioni rilasciate	40	N. atti adottati
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore Generale	1	5
Dirigente	1	80
III° Area F6 - I.G.	3	80
III° Area F3	2	80
II° Area F5	5	80
II° Area F2	1	80
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 678.001,75	

Missione/Programma 010.008 - Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 242.144,00	€ 240.522,00	€ 239.979,00	€ 722.645,00

Obiettivo Strutturale N° 322

Anno 2016

Definizione

Sperimentazione e controllo su minerali energetici e industriali; promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche e minerarie

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - CAMPIONAMENTI, ANALISI E RELAZIONI	aritmetico	Indicatore di realizzazione fisica	N. analisi e relazioni	1500

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - CAMPIONAMENTI, ANALISI E RELAZIONI	aritmetico	Indicatore di realizzazione fisica	N. analisi e relazioni	500

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1	Campagne di misura e analisi dei parametri chimico-fisici del gas naturale, degli inquinanti liquidi e gassosi in impianti minerari	100	€ 200.144,00
Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff			€ 42.000,00
			Totale Peso 100 %
			Totale Risorse €242.144,00

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 322

Definizione

Campagne di misura e analisi dei parametri chimico-fisici del gas naturale, degli inquinanti liquidi e gassosi in impianti minerari

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Controllo del gas naturale e degli inquinanti

Indicatore/indicatori e target

n. certificati di analisi prodotti

Eventuali altre strutture interessate

ISPRA, ARPA

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Analisi in campo dei parametri chimico-fisici del gas naturale	01/01/2016	30/06/2016	Certificati di analisi	25	n. 6 relazioni di analisi
2	Analisi in campo dei parametri chimico-fisici del gas naturale	01/07/2016	31/12/2016	Certificati di analisi	25	n. 6 relazioni di analisi
3	Analisi delle emissioni degli inquinanti liquidi e gassosi in impianti minerari	01/01/2016	30/06/2016	Certificati di analisi e monitoraggio degli inquinanti gassosi	25	n. 5 relazioni di analisi
4	Analisi delle emissioni degli inquinanti liquidi e gassosi in impianti minerari	01/07/2016	31/12/2016	Certificati di analisi e monitoraggio degli inquinanti gassosi	25	n. 5 relazioni di analisi
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore Generale	1	10
Dirigente	1	10
III° Area F6 - I.G.	3	10
III° Area F3	2	20
II° Area F5	5	20
II° Area F2	1	20
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 200.144,00	

Missione/Programma 010.008 - Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 242.144,00	€ 240.522,00	€ 239.979,00	€ 722.645,00

Obiettivo Strutturale N° 380

Anno 2016

Definizione

Attività inerenti la sicurezza degli impianti off shore

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Numero controllo e la verifica effettuate nell'ambito degli accordi	aritmetico	Indicatore di risultato (output)	n. controlli e verifiche effettuate	30

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Numero controllo e la verifica effettuate nell'ambito degli accordi	aritmetico	Indicatore di risultato (output)	n. controlli e verifiche effettuate	10

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1	Attuazione degli accordi con enti competenti e partecipazione attiva a seguito del recepimento della direttiva europea sulla sicurezza off-shore		100	€ 200.144,00
Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff				€ 42.000,00
			Totale Peso 100 %	Totale Risorse €242.144,00

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 380

Definizione

Attuazione degli accordi con enti competenti e partecipazione attiva a seguito del recepimento della direttiva europea sulla sicurezza off-shore

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Avvio delle attività

Indicatore/indicatori e target

N. accordi siglati

Eventuali altre strutture interessate

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Predisposizione accordo	01/01/2016	30/06/2015	Predisposizione di uno schema di accordo	30	n. 1 Schema accordo
2	Sottoscrizione accordo e atto esecutivo	01/07/2016	31/12/2016	Sottoscrizione di un accordo e relativo atto esecutivo	30	n. 1 accordo sottoscritto. 1 atto esecutivo
3	Partecipazione riunioni presso il Dipartimento delle politiche europee per la definizione dello schema di recepimento della direttiva 2013/30/UE	01/01/2016	31/12/2016	Predisposizione schema condiviso	40	n.2 riunioni
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore Generale	1	10
Dirigente	1	10
III° Area F6 - I.G.	3	10
III° Area F3	2	20
II° Area F5	5	20
II° Area F2	1	20
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 200.144,00

Missione/Programma 010.008 - Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 60.000.000,00	€ 60.000.000,00	€ 59.045.421,00	€ 179.045.421,00

Obiettivo Strutturale N° 420 Anno 2016

Definizione

Trasferimento risorse finanziarie (Royalties) in attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, riferite all'obiettivo 419

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Risorse trasferite	(Impegni assunti/stanziamenti) X 100	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Risorse trasferite	(Impegni assunti/stanziamenti) X 100	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	100%

Obiettivi divisionali

		Peso %	Risorse finanziarie €
1	Gestione delle procedure dirette alla diversa allocazione delle risorse finanziarie a seguito del recepimento della Direttiva 2013/30/UE	100	
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €0,00

Divisione I

Responsabile dott.ssa Paola Picone

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 420

Definizione

Gestione delle procedure dirette alla diversa allocazione delle risorse finanziarie a seguito del recepimento della Direttiva 2013/30/UE

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Riorganizzazione delle attività conseguenti all'adozione dei Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico in data 30/10/2015 di modifica delle competenze della DGS-UNMIG e della DGSAIE

Indicatore/indicatori e target

Fatto/Non Fatto; target 100%

Eventuali altre strutture interessate

OIV, Gabinetto del Ministro, DGSAIE

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Trasferimento delle risorse finanziarie assegnate al capitolo 3593 concernente il fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (ex fondo per erogazione bonus idrocarburi) così definito a seguito delle modifiche normative apportate dalla legge 11/11/2014, n. 164	01/01/2016	31/12/2016	Modifiche al bilancio della Direzione	100	Fatto/non Fatto
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente	1	25
Area III F6	1	100
Area II F5	1	20
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 0,00

Obiettivo Strategico N°

Anno

	Obiettivi divisionali	Peso %	Risorse finanziarie
1	Metanizzazione Mezzogiorno	10	€ 300.000,00
		Totale Peso 10 %	Totale Risorse €300.000,00

Divisione

Responsabile

Obiettivo divisionale N

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strategico N° 413

Descrizione

Risultati attesi a conclusione

Indicatore/indicatori e target

Eventuali altre strutture interessate

	Descrizione delle fasi operative	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Istruttoria per la verifica e controllo della documentazione successiva alle domande dirette alla richiesta di contributi da finanziare	01/01/2016	31/12/2016	Approvazione progetti	75	N. pratiche evase
2	Istruttoria finale per la verifica e il controllo delle spese a seguito della realizzazione delle opere	01/01/2016	31/12/2016	Approvazione risultanze finali dell'investimento	25	N. pratiche evase
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% impegno
III° Area F6	2	100
III° Area F5	1	50
III Area f3	1	50
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 300.000,00	

Realizzazione dell'obiettivo concernente attività strumentali non riportato nella Nota Integrativa al bilancio.
Le risorse per la realizzazione dell'obiettivo coincidono con la sommatoria di quelle destinate a tale scopo dai diversi obiettivi strutturali.

Anno 2016 € 115.371,45

Note

Obiettivo di Staff Attività di Staff

Definizione

Attività di Staff

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
Adozione atti e provvedimenti	Conteggio	Indicatore realizzazione fisica	n. atti	numerico
Effettuazioni di aggiornamenti-elaborazione schede obiettivi - attività di monitoraggio	Verifica aggiornamenti e monitoraggi	indicatori di risultato	adozione atti	si
Predisposizione atti	Conteggio	Indicatore di realizzazione fisica	n. atti	numerico

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
Adozione atti e provvedimenti	Conteggio	Indicatore realizzazione fisica	n. atti	numerico
Effettuazioni di aggiornamenti-elaborazione schede obiettivi - attività di monitoraggio	Verifica aggiornamenti e monitoraggi	indicatori di risultato	adozione atti	si
Predisposizione atti	Conteggio	Indicatore di realizzazione fisica	. atti	numerico

	Attività	Peso %	Risorse finanziarie
1	Riorganizzazione dell' Ufficio affari generali a seguito dei decreti ministeriali adottati il 30 ottobre 2015 contenenti: "Delega al Direttore Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche dei compiti e delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento delle funzioni trasferite in ossequio alle previsioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n.145" e "Modifiche al Decreto Ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.	30	€ 19.371,45
2	Supporto al Direttore generale nell'elaborazione di proposte per la programmazione annuale, strategica e strutturale delle attività della Direzione e per l'applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione	40	€ 54.000,00
3	Gestione delle risorse umane	30	€ 42.000,00
		Totale peso % 100	Totale Risorse € 115.371,45

Divisione I
Attività N° 1

Responsabile Paola Picone
Anno 2016
Peso 30

Riferimento Obiettivo di Staff N° Attività di Staff

Definizione

Riorganizzazione dell' Ufficio affari generali a seguito dei decreti ministeriali adottati il 30 ottobre 2015 contenenti: "Delega al Direttore Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche dei compiti e delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento delle funzioni trasferite in ossequio alle previsioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n.145" e "Modifiche al Decreto Ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

Risultati attesi a conclusione

Puntuale predisposizione degli atti di gestione del personale

Indicatore/indicatori e target

Atti predisposti/Atti da predisporre

Eventuali altre strutture interessate

OIV, Gabinetto del Ministro, DGROB

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatore di controllo
		Inizio	Fine			
1	Gestione amministrativa del personale, bilancio delle competenze e pianificazione del fabbisogno di risorse umane	01/01/2016	31/12/2016	Ordini di servizio, pareri, schede, prospetti.	45	N. atti predisposti (100%)
2	Supporto per il conferimento degli incarichi dirigenziali	01/01/2016	31/12/2016	Decreti e contratti di conferimento incarichi	25	N. atti predisposti (100%)
3	Supporto alla valutazione dei dirigenti	01/01/2016	31/12/2016	Schede di valutazione dei dirigenti preventive e finali	30	N. Schede predisposte
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N	% impegno
Direttore Generale	1	25
III° Area F4	2	60
II° Area F3	2	50
II° Area F2	1	50
I° Area F1	1	50
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione	€ 19.371,45	

Direzione Generale per la sicurezza - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse

Divisione	I
Attività N°	2

Responsabile	Paola Picone	
Anno	2016	
Peso	40	

Riferimento Obiettivo di Staff N° Attività di Staff

Definizione

Supporto al Direttore generale nell'elaborazione di proposte per la programmazione annuale, strategica e strutturale delle attività della Direzione e per l'applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione

Risultati attesi a conclusione

Individuazione e monitoraggio degli obiettivi strategici, operativi e divisionali della Direzione

Indicatore/indicatori e target

Fatto/Non Fatto; target 100%

Eventuali altre strutture interessate

OIV, gabinetto del Ministro, DGROB, Divisioni della Direzione

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatore di controllo
		Inizio	Fine			
1	Attività correlate alla compilazione delle note integrative a preventivo, a legge di bilancio e a consuntivo per la definizione degli obiettivi strutturali e strategici	01/01/2016	31/12/2016	Aggiornamenti effettuati sui portali della Ragioneria generale dello Stato	30	Fatto
2	Attività di supporto per l'emanazione della Direttiva generale e del Piano della performance.	01/01/2016	01/12/2016	Trasmissione delle schede degli obiettivi (strategici, strutturali, operativi, divisionali)	30	Fatto
3	Monitoraggio degli obiettivi	01/01/2016	01/12/2016	Verifica realizzazione degli obiettivi	20	Fatto
4	Monitoraggio applicazione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza	01/01/2016	01/12/2016	Verifica periodica	20	Fatto
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N	% impegno
Direttore Generale	1	25
III° Area F4	1	75
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione	€ 54.000,00	

Divisione I
Attività N° 3

Responsabile Paola Picone
Anno 2016
Peso 30

Riferimento Obiettivo di Staff N° Attività di Staff

Definizione

Gestione delle risorse umane

Risultati attesi a conclusione

Puntuale predisposizione degli atti di gestione del personale

Indicatore/indicatori e target

Atti predisposti/Atti da predisporre

Eventuali altre strutture interessate

OIV, Gabinetto del Ministro, DGROB

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatore di controllo
		Inizio	Fine			
1	Gestione amministrativa del personale, bilancio delle competenze e pianificazione del fabbisogno di risorse umane	01/01/2016	31/12/2016	Ordini di servizio, pareri, schede, prospetti	45	N. atti predisposti (100%)
2	Supporto per il conferimento degli incarichi dirigenziali	01/01/2016	31/12/2016	Decreti e contratti di conferimento incarichi	15	N. atti predisposti (100%)
3	Supporto alla valutazione dei dirigenti	01/01/2016	31/12/2016	Schede di valutazione dei dirigenti preventive e finali	30	N. Schede predisposte
					Tot. % 90	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N	% impegno
Direttore Generale	1	25
III° Area F4	2	60
II° Area F3	2	50
II° Area F2	1	50
I° Area F1	1	50
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione		€ 42.000,00

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

Riorganizzazione dell'attività relativa all'archiviazione e protocollazione atti a seguito della modifica delle attività della Direzione in attuazione del decreto legislativo n. 145/2015

Risultati complessivi attesi

Riordino delle attività di fascicolazione e catalogazione della documentazione in ingresso e in uscita con l'elaborazione di un nuovo titolario legato alle nuove competenze della DGS-UNMIG.

Indicatore/indicatori e target

Fatto/non fatto

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Riorganizzazione delle attività di archivio e protocollo in attuazione del decreto legislativo n. 145/2015	01/01/2016	31/12/2016	Ottimizzazione delle procedure di classificazione della documentazione da protocollare e archiviare
2	Elaborazione del nuovo titolario per la fascicolazione e catalogazione della documentazione in ingresso e in uscita	01/01/2016	31/12/2016	Riorganizzazione attività di catalogazione della documentazione in ingresso e in uscita

Obiettivo di Miglioramento N° 2

Divisione Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna

Responsabile ing. Marcello Strada

Definizione

Razionalizzazione e ottimizzazione di procedure di controllo tecnico delle attività e realizzazione registri informatici dei verbali e dei provvedimenti

Risultati complessivi attesi

Definizione delle procedure sia tecniche che amministrative nello svolgimento dell'attività.

Indicatore/indicatori e target

Rispondenza tra esigenze degli operatori ed attività di sopralluogo/controllo/verifica/collaudo e acquisizione dati per registri dei verbali e dei provvedimenti

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Analisi delle problematiche tecniche e programmazione di sopralluoghi/verifiche/controlli Acquisizione dati per registri dei verbali e dei provvedimenti	01/01/2016	31/12/2016	Miglioramento delle procedure tecniche di controllo mediante gestione informatica dei scadenziari e dei sopralluoghi
2	Acquisizione dati per registri dei verbali e dei provvedimenti	01/01/2016	31/12/2016	Miglioramento della verifica sul rispetto da parte degli operatori, delle prescrizioni e adempimenti emanate dall'Ufficio

Obiettivo di Miglioramento N° 3

Divisione Divisione III - Sezione UNMIG di Roma -
Metanizzazione del Mezzogiorno

Responsabile ing. Giancarlo Giacchetta

Definizione

Razionalizzazione e ottimizzazione di procedure di controllo tecnico delle attività

Risultati complessivi attesi

Definizione delle procedure sia tecniche che amministrative nello svolgimento dell'attività.

Indicatore/indicatori e target

Attività di sopralluogo/controllo/verifica/collaudo/verbali

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Analisi delle problematiche tecniche e programmazione di sopralluoghi/verifiche/controlli/verbali.	01/01/2016	31/12/2016	Miglioramento delle procedure tecniche di controllo mediante gestione informatica degli scadenziari e dei sopralluoghi
2	Acquisizione dati per registri dei verbali e dei provvedimenti	01/01/2016	31/12/2016	Miglioramento della verifica sul rispetto da parte degli operatori, delle prescrizioni e adempimenti emanate dall'Ufficio

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

Razionalizzazione e ottimizzazione di procedure di controllo tecnico delle attività e realizzazione registri informatici dei verbali e dei provvedimenti

Risultati complessivi attesi

Definizione delle procedure sia tecniche che amministrative nello svolgimento dell'attività.

Indicatore/indicatori e target

Rispondenza tra esigenze degli operatori ed attività di sopralluogo/controllo/verifica/collaudo e acquisizione dati per registri dei verbali e dei provvedimenti.

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Analisi delle problematiche tecniche e programmazione di sopralluoghi/verifiche/controlli	01/01/2016	31/12/2016	Miglioramento delle procedure tecniche di controllo mediante gestione informatica degli scadenziari e dei sopralluoghi.
2	Acquisizione dati per registri dei verbali e dei provvedimenti	01/01/2016	31/12/2016	Miglioramento della verifica sul rispetto da parte degli operatori, delle prescrizioni e adempimenti emanati dall'Ufficio

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione
Responsabile

Definizione

Definizione e ottimizzazione delle procedure di analisi, mediante gas-cromatografia, degli oli minerali nelle acque di strato reiniettate in giacimento o scaricate a mare

Risultati complessivi attesi

Standardizzazione delle procedure analitiche per la determinazione degli oli minerali.

Indicatore/indicatori e target

Fatto/Non fatto

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Analisi delle problematiche tecniche e programmazione di sopralluoghi e campionamenti	01/01/2016	30/06/2016	Miglioramento delle procedure tecniche di controllo mediante gestione informatica degli scadenziari e dei sopralluoghi
2	Messa a punto di metodologie di analisi standardizzate	01/07/2016	31/12/2016	Definizione del manuale operativo per l'effettuazione dei campionamenti e delle analisi

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione
 Responsabile

Definizione

Risultati complessivi attesi

Indicatore/indicatori e target

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Implementazione delle procedure relative all'assolvimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 145/2015	01/01/2016	31/12/2016	Riunioni, modellistica, predisposizione di schemi di circolari e schemi procedurali