



Ministero dello Sviluppo Economico

Allegato 2

Schede di consuntivo degli
obiettivi annuali dei Centri di
Responsabilità



Ministero dello Sviluppo Economico

SEGRETARIATO GENERALE

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	SG
TITOLARE DEL CDR	Barca Salvatore
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Efficace coordinamento organizzativo e miglioramento dei processi di programmazione e controllo
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Rendere più efficaci i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative, migliorare i processi di programmazione e misurazione dell'efficienza e dell'efficacia, favorire l'attuazione delle priorità politiche e l'efficiente gestione delle risorse.
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	17. SUPPORTARE IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ATTRAVERSO UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO INTERNO.-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	1. aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della performance 2. miglioramento della qualità degli obiettivi e degli indicatori di performance 3. efficace coordinamento strategico delle attività delle Direzioni generali ai fini dell'attuazione degli atti di indirizzo e dei programmi del Ministro

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance - OUTPUT: proposta di aggiornamento del SMVP	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	L'informativa finalizzata al confronto ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. c) del CCNL 2016-2018 è stata trasmessa alle OO.SS. in data 30 dicembre 2019
2	Coordinamento e predisposizione del Piano della Performance e della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione 2019 - 2021 - OUTPUT: a) analisi delle bozze di schede di programmazione per il 100% delle unità organizzative; formulazione di proposte migliorative per almeno il 90% delle schede di programmazione; b) avvenuta predisposizione del Piano e della Direttiva annuale	01/01/2019	31/03/2019	100,00	20	20,00	Publicazione del Piano della Performance e della Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione 2019-2021 sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente"
3	Coordinamento e predisposizione della Relazione annuale sulla performance 2018 - OUTPUT: a)	01/01/2019	30/06/2019	100,00	20	20,00	Publicazione della Relazione sulla Performance 2018 sul sito istituzionale nella sezione



	analisi delle schede di rendicontazione per il 100% delle unità organizzative; b) avvenuta redazione del Piano e della Direttiva annuale.						"Amministrazione trasparente", nonché analisi delle schede di rendicontazione di tutti i CdR sulla piattaforma Performance
4	Coordinamento e supporto alle Direzioni Generali per gli adempimenti connessi al ciclo della performance 2020-2022 - OUTPUT: a) avvio del processo di programmazione; b) monitoraggio dello stato di avanzamento della predisposizione delle schede di programmazione per il 100% delle unità organizzative.	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Sono state caricate sulla piattaforma informatica "Performance" le schede di programmazione di tutti i CdR
5	Redazione dello schema dell'Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2020 - OUTPUT: a) avvenuta predisposizione dell'atto di indirizzo	01/04/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Pubblicazione dell'Atti di Indirizzo sul sito istituzionale, nella sezione "Atti amministrativi generali"

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
10	PERCENTUALE DEGLI INDICATORI AD ELEVATO LIVELLO INFORMATIVO ASSOCIATI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI	$(T_IND_EVI/TOT_IND)*100$; DOVE T_IND_EVI =TOTALE INDICATORI DI ELEVATO VALORE INFORMATIVO ASSOCIATI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI INSERITI IN NI E AGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI LIVELLO STRATEGICO DEL PIANO DELLA PERFORMANCE NELL'ANNO T;TOT_IND=TOTALE INDICATORI A	76,19	$\geq 60,00$	dato valutato a partire da open data rgs	100%
90	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i*pi)/\sum pi)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE			
QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	80
Dirigente	Fascia2	1	50
Area II	Fascia2	1	40
Area II	Fascia3	2	100



Area II	Fascia4	3	100
Area II	Fascia5	1	100
Area III	Fascia1	1	30
Area III	Fascia1	1	60
Area III	Fascia1	6	10



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA
INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PMI**

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGPICPMI
TITOLARE DEL CDR	Fiorentino Mario
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Contribuire alla crescita del sistema produttivo nazionale attraverso l'attuazione delle priorità politiche e il coordinamento delle attività delle divisioni-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Contribuire alla crescita degli investimenti in innovazione, in ricerca e sviluppo e agli investimenti per la diffusione delle competenze, attraverso l'attuazione delle priorità politiche e il coordinamento delle attività delle divisioni, individuando le soluzioni realizzative più coerenti con gli indirizzi del vertice politico e l'efficiente gestione delle risorse.
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	05. PROMOZIONE DELLA CRESCITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO NAZIONALE MEDIANTE POLITICHE E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, DELL'INDUSTRIA E DELLA COMPETITIVITÀ-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	- Incremento degli investimenti innovativi, con particolare riferimento al trend degli ordinativi interni di beni 4.0; - Attuazione dei Competence Centre

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Dettaglio nelle schede divisionali
2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Dettaglio nelle schede divisionali
3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Dettaglio nelle schede divisionali
4	Attività programmate dalla Divisione IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Dettaglio nelle schede divisionali
5	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Dettaglio nelle schede divisionali
6	Attività programmate dalla Divisione VI (per	01/01/2019	31/12/2019	100,00	5	5,00	Dettaglio nelle schede divisionali



	il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)						
7	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	5	5,00	Dettaglio nelle schede divisionali
8	Attività programmate dalla Divisione VIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Dettaglio nelle schede divisionali
9	Attività programmate dalla Divisione IX (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Dettaglio nelle schede divisionali

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
10	Dinamica della domanda domestica dei beni 4.0	Rapporto tra il tasso di crescita medio annuo dell'indice dei nuovi ordinativi interni per i beni 4.0 e l'analogo tasso dell'indice dei nuovi ordinativi interni per i beni diversi da quelli 4.0	ND	>1,00	Sulla base dei più recenti dati Istat disponibili fino a novembre 2019, il tasso di crescita della domanda interna di beni 4.0 è pari a +1,1%, a fronte del -2,6% ¹ dei beni diversi da quelli 4.0 (gen-nov 2019 rispetto a medesimo periodo 2018)	100%
10	Livello di trasferimento delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dei Competence Centre	rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse finanziarie trasferite per l'attuazione dei Competence Centre e l'ammontare delle risorse finanziarie destinate complessivamente all'attuazione dei Competence Centre	73,00	>=16,00	Sono stati emanati 8 decreti di concessione per un importo complessivo di 42,957 milioni per l'attuazione dei Competence Centre sui 59,05 milioni di € di stanziamento complessivo per l'attuazione dei competence centre.	100%
80	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(xi*pi)/\sum pi)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

¹: Questo valore negativo rende non significativo il calcolo della formula dell'indicatore, a fronte di un obiettivo raggiunto.

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE			
QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	40



Dirigente	Fascia2	9	64
Area I	Fascia3	1	50
Area II	Fascia2	2	62
Area II	Fascia3	2	75
Area II	Fascia4	12	68
Area II	Fascia5	2	62
Area II	Fascia6	3	58
Area III	Fascia1	4	81
Area III	Fascia2	15	76
Area III	Fascia4	6	81
Area III	Fascia5	8	76
Area III	Fascia6	2	100
Area III	Fascia7	2	81
Ispettore Generale	ND	1	100

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE				
DI CUI	STANZIATO	CAPITOLO	IMPEGNATO	LIQUIDATO
Spese correnti - consumi intermedi	€ 1.327.475,00	2158-2163-2169-2234-2243-2246-2247-7328-7441	€ 1.071.224,34	€ 1.515.107,88
Spese correnti - trasferimenti	€ 2.000.000,00	2157	ND	ND
Spese in conto capitale	€ 71.120.292,00	7320-7321-7323	€ 1.305.292,00	€ 1.302.577,09
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	€ 4.317.883,13	2101-2104-2105-2113	€ 3.839.856,98	€ 48.964,48

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGPICPMI
TITOLARE DEL CDR	Fiorentino Mario
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Contribuire alla efficiente attuazione e al miglioramento del monitoraggio dei programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Contribuire alla efficiente attuazione e ad un più efficace monitoraggio, controllo e valutazione dei programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza, attraverso il coordinamento delle attività delle divisioni, individuando le soluzioni realizzative più coerenti con gli indirizzi del vertice politico e l'efficiente gestione delle risorse.
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	08. GARANTIRE UN EFFICIENTE LIVELLO DI ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'AERONAUTICA, DELLO SPAZIO, DIFESA E SICUREZZA-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	- Efficace supporto finanziario ai progetti di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza; - Attuazione di un sistema di monitoraggio e controllo dei progetti finanziati

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Dettaglio nelle schede divisionali
2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	5	5,00	Dettaglio nelle schede divisionali
3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	25	25,00	Dettaglio nelle schede divisionali
4	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Dettaglio nelle schede divisionali
5	Attività programmate dalla Divisione IX (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Dettaglio nelle schede divisionali



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
5	Grado di copertura del sistema di controllo	Percentuale di progetti finanziati e avviati dal 2015 oggetto di controllo analitico successivo su base almeno annuale	12,00	>=10,00	Emanato DM che disciplina le modalità del controllo ed individuati n. 6 progetti che saranno oggetto di controllo	100%
5	Grado di copertura del sistema di monitoraggio	Percentuale di progetti finanziati oggetto di monitoraggio su base almeno annuale	90,00	>=90,00	corrispondenza con imprese e database interno alla Direzione Generale	100%
5	Tempestività del procedimento per l'ammissione al finanziamento	Percentuale di progetti per i quali è stato concluso il procedimento per l'ammissione e/o erogazione dei finanziamenti entro 150 giorni dalla ricezione della richiesta	90,00	>=90,00	Tutte le richieste sono state evase entro i 150 giorni dalla ricezione	100%
85	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi $(\sum(xi*pi))/\sum pi$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE			
QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	40
Dirigente	Fascia2	5	49
Area I	Fascia3	1	50
Area II	Fascia2	2	27
Area II	Fascia3	1	50
Area II	Fascia4	8	62
Area II	Fascia5	2	27
Area II	Fascia6	2	27
Area III	Fascia1	2	27
Area III	Fascia2	7	45
Area III	Fascia4	5	56
Area III	Fascia5	5	51
Area III	Fascia7	2	64

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE				
DI CUI	STANZIATO	CAPITOLO	IMPEGNATO	LIQUIDATO
Spese correnti - altro	€ 330.556.573,00	5311-5312-5313-9706-9707-9708	€ 330.556.562,22	€ 330.556.562,22



Ministero dello Sviluppo Economico

Spese in conto capitale	€ 3.010.875.247,00	7419-7420-7421-7423-7485-	€ 2.452.966.701,88	€ 2.742.727.799,57
Spese correnti - consumi intermedi	€ 590.081,00	2258-2358-2269-2279-2263-2273-7329-7330-7440-7442-2270	€ 220.761,97	€ 252.350,70
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	€ 1.865.325,51	2101-2104-2105-2113	€ 1.658.818,22	€ 21.152,65

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGPICPMI
TITOLARE DEL CDR	Fiorentino Mario
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Contribuire alla promozione e allo sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Contribuire alla promozione e allo sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, attraverso il coordinamento delle attività delle divisioni, individuando le soluzioni realizzative più coerenti con gli indirizzi del vertice politico e l'efficiente gestione delle risorse.
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	09. PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLE PMI, DELLE STARTUP E PMI INNOVATIVE, E DEL MOVIMENTO COOPERATIVO-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	- Crescita del numero delle PMI innovative; - Crescita del numero delle start up innovative

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Dettaglio nelle schede divisionali
2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Dettaglio nelle schede divisionali
3	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	25	25,00	Dettaglio nelle schede divisionali
4	Attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	55	55,00	Dettaglio nelle schede divisionali

INDICATORI MONITORATI

PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
15	Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese	tasso di crescita % su base annua (rispetto all'anno precedente) delle Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale	31,99	>=12,00	Numero nuove iscrizioni tra 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019 (3.124); numero di startup innovative iscritte al 31 dicembre 2018 (9.765) -	100%



		del Registro delle imprese			Dati Unioncamere/Infocamere e Rapporti sui trend economici delle startup innovative.	
15	Incremento del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese	tasso di crescita % su base annua (rispetto all'anno precedente) del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese	43,88	>=25,00	Numero PMI Innovative risultanti al 31/12/2019 (1364) e al 31/12/2018 (948) - Dati Unioncamere/Infocamere	100%
70	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi ($\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i$)	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE

QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	20
Dirigente	Fascia4	4	20
Area II	Fascia2	2	11
Area II	Fascia4	6	32
Area II	Fascia5	2	11
Area II	Fascia6	3	24
Area III	Fascia1	2	11
Area III	Fascia4	3	11
Area III	Fascia5	6	55
Area III	Fascia7	1	11

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE

DI CUI	STANZIATO	CAPITOLO	IMPEGNATO	LIQUIDATO
Spese correnti - consumi intermedi	€ 160.000,00	2300	€ 103.630,89	€ 67.922,89
Spese correnti - trasferimenti	€ 715.353,00	2301	€ 715.192,29	€ 823.168,39
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	€ 725.404,37	2101-2104-2105-2113	€ 645.095,97	€ 8.226,03



Ministero dello Sviluppo Economico

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

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGLC-UIBM
TITOLARE DEL CDR	Lirosi Antonio
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	CONTRIBUIRE ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE-2019 (1) (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	CONTRIBUIRE ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, ALLA SEMPLIFICAZIONE DELL'ACCESSO ALLE FORME DI TUTELA E ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODALITÀ INNOVATIVE, ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DIVISIONI, INDIVIDUANDO LE SOLUZIONI REALIZZATIVE PIÙ COERENTI CON GLI INDIRIZZI DEL VERTICE POLITICO E L'EFFICIENTE GESTIONE DELLE RISORSE
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	36. EFFICIENTAMENTO DELLE AZIONI E DEI SERVIZI A TUTELA E PER LA VALORIZZAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (PI)-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> • CREARE CONSAPEVOLEZZA SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE. • INCREMENTO DELLE DOMANDE DI DEPOSITO • CONTENIMENTO DEI TEMPI DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI NAZIONALI (FAST TRACK)

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	12	12,00	indicatore calcolato da sistema
2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	11	11,00	indicatore calcolato da sistema
3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	12	12,00	indicatore calcolato da sistema
4	Attività programmate dalla Divisione IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	12	12,00	indicatore calcolato da sistema
5	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	8	8,00	indicatore calcolato da sistema



	operativa della divisione) (1) (1)						
6	Attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	8	8,00	indicatore calcolato da sistema
7	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	13	13,00	indicatore calcolato da sistema
8	Attività programmate dalla Divisione VIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	99,50	12	11,94	indicatore calcolato da sistema
9	Attività programmate dalla Divisione IX (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	12	12,00	indicatore calcolato da sistema

INDICATORI MONITORATI

PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
70	Grado di realizzazione delle fasi programmate	Media ponderata delle fasi $(\sum(xi*pi)/\sum pi)$	99,94	100,00	Indicatore calcolato da sistema	99,94%
10	Tempi di registrazione dei Marchi Nazionali	TEMPO MEDIO DI REGISTRAZIONE DELLE DOMANDE DI MARCHI NAZIONALI ATTRAVERSO LA PROCEDURA "FAST TRACK"	112,00	120,00	tempo medio di registrazione domande attraverso procedura Fast Track n.112 giorni (tempo migliore di quello previsto e quindi target pienamente raggiunto) - sistema telematico UIBM	100%
10	NUMERO DI UTENTI COINVOLTI NEI SEMINARI DELL'ACCADEMIA UIBM	SOMMATORIA DEL NUMERO DI UTENTI COINVOLTI NELL'ANNO NEI SEMINARI DELL'ACCADEMIA UIBM	550,00	525,00i	numero utenti coinvolti n.550 - rilevazione presenze UIBM	100%
10	Numero dei depositi titoli di proprietà industriale per milioni di abitanti	SOMMATORIA DEL NUMERO DELLE DOMANDE DI DEPOSITO DEI VARI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE PRESENTATE NELL'ANNO (INCLUDE ANCHE LE DOMANDE DI CONVALIDA DI BREVETTI EUROPEI)	116.691,00	90.000,00	numero depositi nell'anno n.116.691 - sistema telematico UIBM	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE

QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	100



Area II	Fascia4	1	100
Area II	Fascia6	2	200

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE				
DI CUI	STANZIATO	CAPITOLO	IMPEGNATO	LIQUIDATO
Spese correnti - altro	€ 22.817,88	2613-2663	€ 20.531,26	€ 21.607,55
Spese in conto capitale	€ 492.056,26	7340-7365-7476	€ 51.307,64	€ 65.650,42
Spese correnti - consumi intermedi	€ 140.670,45	222-2223-2350-2360-2370-2390-2385-2658-2669	€ 99.956,97	€ 105.635,79
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	€ 354.334,39	2604-2605-2612-2618	€ 313.624,62	€ 314.329,04



Ministero dello Sviluppo Economico

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

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGMCCVNT
TITOLARE DEL CDR	Gulino Loredana
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Contribuire al rafforzamento della tutela dei consumatori attraverso l'attuazione delle normative di settore nazionali e comunitarie, in coerenza con le priorità politiche indicate nell'Atto di indirizzo, e il coordinamento delle attività delle divisioni-2019 (1) (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Contribuire alla promozione della concorrenza, alla regolazione del commercio, all'incremento della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti e alla valorizzazione dei sistemi di certificazione, attraverso l'attuazione delle priorità politiche indicate nell'Atto di indirizzo e il coordinamento delle attività delle divisioni, individuando le soluzioni realizzative idonee per l'efficiente gestione delle risorse.
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	29. RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE ATTRAVERSO AZIONI INCENTRATE SULLA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E LA REGOLAZIONE DEL COMMERCIO, SULL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI E DEGLI IMPIANTI, E SULLA VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE.-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Realizzazione di interventi sulle normative con profili anticoncorrenziali e sulle disposizioni incompatibili con la disciplina in materia di concorrenza; potenziamento del controllo sugli organismi di certificazione; finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori per il tramite delle associazioni dei consumatori, delle Regioni e di altri soggetti istituzionali, predisposti dalle Divisioni del CDR ed in linea con le priorità dell'Organo di indirizzo politico -

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	5	5,00	Dettagli evidenziati nella scheda obiettivo della Divisione
2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	5	5,00	Dettagli evidenziati nella scheda obiettivo della Divisione
3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	6	6,00	Dettagli evidenziati nella scheda obiettivo della Divisione
4	Attività programmate dalla Divisione IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	16	16,00	Dettagli evidenziati nella scheda obiettivo della Divisione
5	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla	01/01/2019	31/12/2019	100,00	5	5,00	Dettagli evidenziati nella scheda



	scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)						obiettivo della Divisione
6	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	3	3,00	Dettagli evidenziati nella scheda obiettivo della Divisione
7	Attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	5	5,00	Dettagli evidenziati nella scheda obiettivo della Divisione
8	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	5	5,00	Dettagli evidenziati nella scheda obiettivo della Divisione
9	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	5	5,00	Dettagli evidenziati nella scheda obiettivo della Divisione
10	Attività programmate dalla Divisione VIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	8	8,00	Dettagli evidenziati nella scheda obiettivo della Divisione
11	Attività programmate dalla Divisione IX (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	5	5,00	Dettagli evidenziati nella scheda obiettivo della Divisione
12	Attività programmate dalla Divisione X (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	6	6,00	Dettagli evidenziati nella scheda obiettivo della Divisione
13	Attività programmate dalla Divisione XI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	6	6,00	Dettagli evidenziati nella scheda obiettivo della Divisione
14	Attività programmate dalla Divisione XII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	6	6,00	Dettagli evidenziati nella scheda obiettivo della Divisione
15	Attività programmate dalla Divisione XIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	5	5,00	Dettagli evidenziati nella scheda obiettivo della Divisione



16	Attività programmate dalla Divisione XIV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	9	9,00	Dettagli evidenziati nella scheda obiettivo della Divisione
----	---	------------	------------	--------	---	------	---

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
10	Iniziativa a favore dei consumatori avviate, a valere sul cap. 1650	somma delle iniziative avviate nell'anno di riferimento	5,00	>=4,00	n. 5 convenzioni registrate dalla Corte dei Conti e avviate nel 2019.	100%
10	Percentuale di realizzazione del programma triennale di verifica sugli organismi di certificazione sulla conformità dei prodotti	numero cumulato di verifiche effettuate nell'anno sugli organismi di certificazione/numero degli organismi di certificazione da sottoporre a verifica (80) *100	41,00	30,00	Nel primo anno di programmazione è stato superato il target del numero di organismi sottoposti a controllo	100%
80	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi ($\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i$)	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE			
QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	100
Area II	Fascia4	1	100
Area II	Fascia5	1	100
Area II	Fascia6	2	100
Area III	Fascia4	2	100
Area III	Fascia5	2	100
Area III	Fascia7	1	100



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER POLITICA
COMMERCIALE INTERNAZIONALE**

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGPCI
TITOLARE DEL CDR	Teti Amedeo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Individuazione di nuove opportunità per il sistema produttivo italiano (in particolare per le PMI) attraverso l'analisi degli accordi di libero scambio.-2019 (1) (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Analisi dettagliata delle opportunità derivanti dagli accordi di libero scambio sottoscritti dall'UE con i Paesi terzi, con particolare riguardo agli interessi del sistema produttivo italiano ed ai processi di internazionalizzazione delle PMI.
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	04. SOSTENERE LA COMPETITIVITA' E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, IN PARTICOLARE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, FAVORENDO UNA LORO MAGGIORE PENETRAZIONE SUI MERCATI INTERNAZIONALI, ATTRAVERSO LE OPPORTUNITA' OFFERTE ANCHE DAGLI ACCORDI COMMERCIALI CONCLUSI DALLA UE IN AMBITO INTERNAZIONALE.- 2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Individuazione - negli accordi di libero scambio conclusi o in fase di negoziazione da parte dell'UE e negli accordi plurilaterali e multilaterali in ambito OMC - delle opportunità per il nostro sistema produttivo, attraverso incontri periodici con le parti interessate, nonché con l'attivazione di gruppi di lavoro ad hoc.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Analisi e individuazione di opportunità per il sistema produttivo italiano, con particolare riferimento alle PMI, nell'ambito dell'Accordo di partenariato economico (EPA) UE-Giappone - OUTPUT: report sintetico contenente una ricognizione delle principali opportunità. (1) (1)	01/01/2019	31/03/2019	100,00	10	10,00	Predisposizione ampia documentazione sulle opportunità derivanti dall'entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico (EPA) UE-Giappone, ai fini dell'attivazione di un gruppo di lavoro ad hoc.
2	Sensibilizzazione dei principali portatori di interesse nazionali in merito alle opportunità individuate nella Fase 1 - OUTPUT: a) Preparazione e diffusione di news o altri materiali di informazione e comunicazione destinati agli attori del sistema produttivo nazionale e alle PMI; b) Predisposizione di tutto il materiale istruttorio necessario all'attivazione di un gruppo di lavoro ad hoc. (1) (1)	20/01/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Riunione informativa (Task Force) per illustrare ad amministrazioni e associazioni di categoria gli elementi di forza dell'EPA



3	<p>Analisi e individuazione delle criticità inerenti le relazioni transatlantiche e possibili evoluzioni negoziali con gli USA - OUTPUT: nota informativa contenente l'analisi dello scenario attuale e delle possibili evoluzioni nonché gli impatti sul sistema produttivo italiano con particolare riferimento agli ambiti o alle categorie di imprese più vulnerabili. (1) (1)</p>	01/01/2019	31/07/2019	100,00	10	10,00	<p>Il 28 maggio la DG ha anche avuto un incontro con la Senior Trade Representative per l'UE, Kate Kalutkiewicz, in cui sono state affrontate le questioni dei dazi USA su acciaio e alluminio, le dispute parallele sui sussidi a Airbus e a Boeing, in vista della probabile, imminente applicazione di dazi da parte americana a prodotti UE (tra cui importanti prodotti italiani) e la questione "hormone beef". Tutte queste tematiche hanno costituito oggetto di specifiche note informative</p> <p>Il 28 maggio la DG ha anche avuto un incontro con la Senior Trade Representative per l'UE, Kate Kalutkiewicz, in cui sono state affrontate le questioni dei dazi USA su acciaio e alluminio, le dispute parallele sui sussidi a Airbus e a Boeing, in vista della probabile, imminente applicazione di dazi da parte americana a prodotti UE (tra cui importanti prodotti italiani) e la questione "hormone beef". Tutte queste tematiche hanno costituito oggetto di specifiche note informative</p>
4	<p>Sensibilizzazione dei principali portatori di interesse nazionali in merito agli aspetti emersi nella Fase 3 - OUTPUT: a) Preparazione e diffusione di news o altri materiali di informazione e comunicazione destinati agli attori del sistema produttivo nazionale e alle PMI; b) Predisposizione di tutto il materiale istruttorio necessario all'attivazione di un gruppo di lavoro ad hoc. (1) (1)</p>	01/02/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	<p>Il 12 giugno è stata convocata una riunione con amministrazioni e associazioni di categoria, finalizzata ad illustrare lo stato dell'arte delle relazioni transatlantiche (oltre che dei negoziati commerciali con Mercosur, Australia e Nuova Zelanda UE). Tale occasione è servita altresì a meglio calibrare la posizione del nostro Paese alla luce degli interessi offensivi e difensivi nazionali.</p>
5	<p>Analisi e individuazione di opportunità e/o criticità relative agli accordi in fase di negoziazione (es.: Australia, Nuova Zelanda, MERCOSUR, Indonesia) o in fase di approvazione (es.: Singapore, Vietnam, Messico) - OUTPUT: report sintetico</p>	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	<p>Il 24 maggio la DG ha avuto un incontro con il Capo negoziatore neozelandese, al fine di approfondire alcuni aspetti delle trattative in corso tra l'UE e la Nuova Zelanda, in particolare le sensibilità nel settore lattiero-caseario e la tutela delle nostre indicazioni</p>



	contenente una ricognizione delle principali opportunità. (1) (1)						geografiche. Il 3 giugno la DG ha anche partecipato ad un incontro con la Commissione europea per acquisire elementi sull'imminente "intesa politica" con il Mercosur, al fine di veicolare successivamente ai portatori di interesse nazionali. Tali incontri sono stati oggetto di specifiche note di approfondimento.
6	Sensibilizzazione dei principali portatori di interesse nazionali in merito alle opportunità e/o criticità emerse nella Fase 5 - OUTPUT: a) Preparazione e diffusione di news o altri materiali di informazione e comunicazione destinati agli attori del sistema produttivo nazionale e alle PMI; b) Predisposizione di tutto il materiale istruttorio necessario all'attivazione di un gruppo di lavoro ad hoc. (1) (1)	01/02/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Il 12 giugno la DG ha convocato una riunione con tutti i portatori di interesse per illustrare lo stato dell'arte dei negoziati commerciali in corso tra UE e Mercosur, Australia e Nuova Zelanda (oltre che delle relazioni transatlantiche) e affinare la posizione nazionale sulla base degli interessi del nostro sistema produttivo. Il 3 luglio la DG ha altresì preso parte alla riunione del Gruppo di lavoro America latina e Caraibi tra Amministrazioni e Imprese organizzata presso il MAECI per illustrare l'andamento delle relazioni tra il nostro Paese e Mercosur, Messico e Cile, nonché le questioni aperte. In tale occasione, da parte della nostra DG è stata annunciata ai presenti la conclusione (cd accordo politico di principio) del negoziato con il Mercosur e sono stati delineati i principali risultati conseguiti. Il 14 novembre la Direzione ha convocato una riunione con tutti i portatori di interesse per illustrare l'accordo concluso con il MERCOSUR
7	Analisi e valutazione delle situazioni negoziali in corso/concluse ai fini della redazione di un rapporto informativo - OUTPUT: Report dettagliato contenente lo stato dell'arte e l'indicazione di possibili sviluppi. (1) (1)	01/07/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Nel mese di dicembre è stato predisposto un documento di analisi generale di tutte le situazioni negoziali in corso e di quelle già concluse durante l'anno.



INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
10	Variazione percentuale dell'export verso i paesi firmatari degli accordi di libero scambio con l'UE	$[(\text{valore dell'export verso i paesi firmatari degli accordi nell'anno } t1 - \text{valore dell'export verso i paesi firmatari degli accordi nell'anno } t0) / \text{valore dell'export verso i paesi firmatari degli accordi nell'anno } t0] + 100$	30,80	$\geq 18,00$	Dati ISTAT	100%
40	Grado di coinvolgimento dell'utenza e/o associazioni interessate	N. portatori di interesse coinvolti / n. portatori di interesse specifico $[(X_n / X_{tot}) * 100]$	89,00	80,00	Fonte interna	100%
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE			
QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	20
Dirigente	Fascia2	1	30
Area II	Fascia4	2	17
Area III	Fascia3	1	30
Area III	Fascia4	2	30
Area III	Fascia5	1	30
Area III	Fascia7	1	50

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGPCI
TITOLARE DEL CDR	Teti Amedeo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Organizzazione di una Commissione Mista economica con la Repubblica Popolare Cinese-2019 (1) (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Definire un testo di Protocollo Verbale finalizzato al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato cinese dei beni e servizi Made in Italy attraverso l'individuazione delle problematiche aventi impatto sulle relazioni commerciali e sulla cooperazione economica tra l'Italia e la Cina.
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	04. SOSTENERE LA COMPETITIVITA' E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, IN PARTICOLARE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, FAVORENDO UNA LORO MAGGIORE PENETRAZIONE SUI MERCATI INTERNAZIONALI, ATTRAVERSO LE OPPORTUNITA' OFFERTE ANCHE DAGLI ACCORDI COMMERCIALI CONCLUSI DALLA UE IN AMBITO INTERNAZIONALE.- 2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Individuazione degli elementi di interesse per i settori imprenditoriali nazionali da includere nei lavori della Commissione Mista.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	individuazione delle problematiche aventi impatto sulle relazioni commerciali e sulla cooperazione economica tra l'Italia e la Cina, in funzione della successiva definizione di una prima bozza di testo del Protocollo Verbale da proporre alla controparte cinese - OUTPUT: elaborazione e tempestiva trasmissione al vertice politico di un report sintetico contenente una ricognizione delle principali problematiche rilevate. (1) (1)	01/01/2019	31/03/2019	100,00	25	25,00	Elaborazione di un report trasmesso al vertice politico con nota 20381 del 26/03/2019.
2	Elaborazione, attraverso riunioni e contatti con stakeholder, di un'analisi delle problematiche individuate nella Fase 1, con redazione di un'Agenda dei Lavori e di un testo di Protocollo Verbale finalizzato ad ottenere un miglioramento delle condizioni di accesso al mercato cinese dei beni e servizi Made in	01/04/2019	31/05/2019	100,00	25	25,00	elaborazione di un report trasmesso al vertice politico con nota n. 35426 del 29/05/2019 e successivamente inoltrato per mail in data 31/05/2019 dall' Avv. Gulino al vertice politico



	Italy, con conseguente incremento dell'export italiano in Cina - OUTPUT: a) bozza Agenda dei Lavori; b) bozza Protocollo Verbale. (1) (1)						
3	Confronto con le Autorità cinesi sul programma di lavori riportato nella bozza di Agenda e sui contenuti del testo integrato di Protocollo Verbale - OUTPUT: elaborazione e tempestiva trasmissione al vertice politico, di un report sintetico contenente le eventuali osservazioni o proposte della controparte cinese. (1) (1)	01/06/2019	31/08/2019	100,00	25	25,00	elaborato report trasmesso al vertice politico con nota n. 54297 del 30/08/2019
4	Valutazione delle proposte della controparte cinese, di concerto con le altre Amministrazioni e con le rappresentanze imprenditoriali, approvazione finale del testo dell'Agenda dei Lavori e del Protocollo Verbale - Output: a) approvazione Agenda dei Lavori; b) Approvazione del Protocollo Verbale. (1) (1)	01/09/2019	31/12/2019	100,00	25	25,00	. I due testi (Agenda dei lavori e Protocollo finale della Commissione Economica Mista Italia-Cina, anche tradotti in cinese) sono stati sottoposti alla approvazione delle Autorità cinesi a fine agosto, come risulta anche dalla relazione inviata al Vertice politico al termine della III fase (entro 31.8). In merito a tale approvazione, si sono svolti: 1) un incontro con rappresentanti del MOFCOM presso la nostra sede, avvenuto in data 24 settembre, come da apposito report 2) trasmissione, con mail datata 4.11 del testo di Protocollo finale, così come integrato da parte cinese, trasmesso dall'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata della Cina in Italia Alla luce di quanto sopra, si ritengono assolte tutte anche le attività afferenti alla IV ed ultima fase del CDR in questione.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
100	Grado di realizzazione delle fasi programmate	Media ponderata delle fasi $(\sum(xi*pi)/\sum pi)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%



RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE			
QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	30
Dirigente	Fascia2	1	20
Area II	Fascia4	1	30
Area II	Fascia6	2	24
Area III	Fascia4	3	20
Area III	Fascia6	1	40
Area III	Fascia7	1	10

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGPCI
TITOLARE DEL CDR	Teti Amedeo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Sostegno della competitività del sistema produttivo italiano sul mercato interno Unionale contro i fenomeni di concorrenza sleale dei Paesi terzi-2019 (1) (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Sostenere la competitività del sistema produttivo italiano attraverso la tutela delle imprese nazionali contro i fenomeni di concorrenza sleale (antidumping e antisovvenzione) dei Paesi terzi e contro eventuali abnormi flussi di importazione nella UE causati, tra gli altri, anche dalla conclusione degli accordi bilaterali con partners commerciali terzi, partecipando al Comitato Difesa Commerciale, Comitato Salvaguardia della UE e Comitato Ostacoli al Commercio (per l'adozione di possibili misure di ribilanciamento).
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	04. SOSTENERE LA COMPETITIVITA' E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, IN PARTICOLARE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, FAVORENDO UNA LORO MAGGIORE PENETRAZIONE SUI MERCATI INTERNAZIONALI, ATTRAVERSO LE OPPORTUNITA' OFFERTE ANCHE DAGLI ACCORDI COMMERCIALI CONCLUSI DALLA UE IN AMBITO INTERNAZIONALE.- 2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Assicurare l'adozione di una posizione nazionale in ordine alle misure proposte dalla Commissione Europea in linea con le esigenze dell'industria nazionale.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Tempestivo esame delle proposte della Comm.UE relative alle procedure antidumping, antisovvenzioni, salvaguardia e ad eventuali misure di ribilanciamento e di individuazione di possibili interessi nazionali-OUTPUT: a)80% dei dossier esaminati entro 10gg. dalla formulazione delle proposte della Comm. UE;100% entro 15gg.;b)Elaborazione e trasmissione di una nota informativa per ogni dossier analizzato entro 7gg. dal completamento esame.(1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Tutti i dossier sono stati analizzati secondo la seguente tempistica : 100% entro 10 giorni; numero dossier esaminati: 46; numero note informative trasmesse entro 7 giorni dal completamento dell'esame: 43. Ogni nota informativa riguarda 1 o più proposte della Commissione e per ogni proposta ci può essere più di una nota.
2	Attività di contatto e consultazione di stakeholders (associazioni di categoria dell'industria) volte ad evidenziare i vantaggi, le criticità e le conseguenze sul sistema industriale italiano delle suddette proposte della Commissione Europea - OUTPUT: Realizzazione di almeno due iniziative	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	38 riunioni /mail



	ogni quadrimestre. (1) (1)						
3	Definizione della posizione italiana da rappresentare nei competenti Comitati e Gruppi di Lavoro a Bruxelles (Comitato TDC, Comitato SG, Comitato ostacoli al commercio TBR) attraverso relazioni al vertice politico-amministrativo - OUTPUT: trasmissione agli Organi di vertice di una relazione o di un appunto per ogni evento (in tempo utile e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dall'inizio dell'agenda definitiva). (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	40	40,00	19 relazioni/appunti. Ogni appunto contiene più posizioni italiane da rappresentare relativamente alle varie proposte della Commissione. La tempistica è stata rispettata.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
10	Grado di coincidenza al voto espresso dalla delegazione italiana, delle misure adottate in sede unionale.	Percentuale di misure adottate conformemente al voto della delegazione italiana/numero totale di misure adottate.	97,40	>=70,00	Atti pubblicati in GUCE	100%
50	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%
40	Percentuale dei casi per i quali si è espressa una posizione nazionale ai Comitati Ostacoli al Commercio, Difesa Commerciale e Salvaguardia presso la Commissione UE	Numero dei casi per i quali è stata espressa una posizione/numero delle proposte della Commissione Europea	100,00	100,00	Tutti i casi sono reperibili sulla Banca Dati ECAS (European Commission Authentication Service) mentre la valutazione dell'Italia nei verbali della Commissione.	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE			
QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	40
Dirigente	Fascia2	1	40
Area III	Fascia1	1	45
Area III	Fascia2	1	95
Area III	Fascia5	1	35



Ministero dello Sviluppo Economico

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

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGPIPS
TITOLARE DEL CDR	Teti Amedeo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Contribuire all'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del made in Italy attraverso l'attuazione delle priorità politiche e il coordinamento delle attività delle divisioni-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Contribuire al rafforzamento della capacità delle imprese di intercettare la domanda internazionale, al consolidamento della presenza di imprese italiane all'estero, alla internazionalizzazione delle PMI, alla promozione del Made in Italy, attraverso l'attuazione delle priorità politiche e il coordinamento delle attività delle divisioni, individuando le soluzioni realizzative più coerenti con gli indirizzi del vertice politico e l'efficiente gestione delle risorse
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	32. INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE-2019
	33. PIANO STRAORDINARIO DEL MADE IN ITALY-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Sviluppo di progetti innovativi per la promozione del Made in Italy nei mercati internazionali.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	12	12,00	Per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione.
2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	12	12,00	Per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione.
3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	14	14,00	Per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione.
4	Attività programmate dalla Divisione IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	19	19,00	Per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione.
5	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	19	19,00	Per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione.



6	Attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	12	12,00	Per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione.
7	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	12	12,00	Per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
5	Variazione percentuale esportazione di beni e servizi	(esportazioni di beni e servizi anno t- esportazioni di beni e servizi anno t-1)/ esportazioni di beni e servizi anno t-1	2,80	>0,00	il dato, relativo al periodo gennaio - settembre 2019, è stato calcolato utilizzando i valori a prezzi correnti.	100%
95	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi ($\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i$)	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE			
QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	100
Dirigente	Fascia2	7	100
Area II	Fascia1	1	100
Area II	Fascia2	2	100
Area II	Fascia3	2	100
Area II	Fascia4	18	100
Area II	Fascia6	8	100
Area III	Fascia1	3	100
Area III	Fascia2	4	100
Area III	Fascia3	6	100
Area III	Fascia4	3	100
Area III	Fascia5	3	100
Area III	Fascia7	3	100



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE
AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED
ENERGETICHE – UFFICIO NAZIONALE MINERARIO
PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE**

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGS-UNMIG
TITOLARE DEL CDR	Masiello Emilia Maria
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Sostenibilità e sicurezza delle attività energetiche ed ambientali a sostegno della transizione energetica sostenibile. -2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Contribuire alla sostenibilità e alla sicurezza delle attività minerarie ed energetiche, sviluppando l'attività di ricerca e di supporto al policy making per un Piano di utilizzo delle piattaforme nell'ottica della sperimentazione di nuove tecnologie sostenibili, nonché in materia di transizione energetica. Potenziare l'attività di vigilanza e ispettiva, coordinando le attività delle divisioni e individuando le soluzioni realizzative più coerenti con gli indirizzi del vertice politico e l'efficiente gestione delle risorse.
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N.	12. MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE PER LAVORATORI ED AMBIENTE.-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Consolidamento della collaborazione istituzionale con organismi scientifici e realtà locali; sviluppo dell'attività di ricerca a supporto della transizione energetica e dell'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee; maggiore efficacia dell'attività di vigilanza e ispettiva; rafforzamento dei livelli di tutela dell'ambiente e dei lavoratori tramite la diffusione di buone pratiche e attività di formazione nel settore della sicurezza offshore.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Programmazione e gestione delle attività afferenti alla collaborazione con altri organismi pubblici in materia di offshore safety e transizione energetica. OUTPUT: acquisizione di n.6 note informative, rapporti di attività, comunicazione di dati (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Sottoscritti Accordi e collaborazioni con Enti e organismi pubblici per l'adozione del PITESAI.
2	Monitoraggio ed indirizzo delle attività svolte in collaborazione. OUTPUT: redazione di n. 6 tabelle di sintesi sulla base dei dati e delle informazioni acquisite nella precedente Fase 1; (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Oltre agli Accordi segnalati nella precedente fase, si segnala l'adozione dell'Accordo REMI - Rete Parchi e Musei Minerari.
3	Divulgazione esiti della ricerca. OUTPUT: trasmissione di n.6 comunicazioni al responsabile del sito ministeriale (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Gli esiti della ricerca sono stati divulgati attraverso il sito della DGSUNMIG.

INDICATORI MONITORATI

PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
10	Variazione percentuale del numero di infortuni rispetto alla media decennale 2008	(numero di infortuni nell'anno t-valore di riferimento)/valore di riferimento	-39,94	<=-3,00	Riduzione percentuale del numero di infortuni rispetto alla media decennale	100,00



	2017				2008/2017, pari a 33,3 . Target -3,00 % Nota STP-OIV: Le relazioni allegare ai consuntivi dello strategico e dell'operativo di CDR esplicitano il raggiungimento dell'obiettivo: "Si sono verificati complessivamente n. 20 infortuni, ... Si registra tuttavia un andamento positivo, rispetto all' anno precedente (n. 24) e alla media del decennio 2008-2017 (33,3) , con una riduzione che rispetta il 3% di variazione programmato ."	
90	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE

QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	100
Dirigente	Fascia2	6	30
Area II	Fascia4	2	40
Area III	Fascia1	1	30
Area III	Fascia5	1	30
Area III	Fascia6	1	30
Area III	Fascia7	3	30
Ispettore Generale	Fascia7	1	30

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE

DI CUI	STANZIATO	CAPITOLO	IMPEGNATO	LIQUIDATO
Spese correnti - altro	€ 65.729,42	3030-3535-3591	€ 42.995,23	€ 50.392,53
Spese in conto capitale	€ 3.151,37	7326-7341	€ 0,00	€ 4.110,96
Spese correnti - consumi intermedi	€ 6.631.930,26	3531-3532-3533-3597	€ 2.053.749,60	€ 4.210.653,84
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	€ 695.759,80	3515-3518	€ 651.474,71	€ 651.832,39



Ministero dello Sviluppo Economico

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

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGSAIE
TITOLARE DEL CDR	Dialuce Gilberto
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici in una logica di sostenibilità ambientale-2019 (1) (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Contribuire alla sicurezza anche ambientale delle fonti e degli approvvigionamenti energetici, dando priorità a tutti gli interventi che rafforzino la sicurezza e la sostenibilità ambientale attraverso il coordinamento delle attività delle divisioni, individuando le soluzioni realizzative più coerenti con gli indirizzi del vertice politico e l'efficiente gestione delle risorse
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	34. AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E SVILUPPARE MERCATI ENERGETICI-2019 (1)
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo all'approvazione in sede europea e al monitoraggio del Piano Energia e Clima. • Contributo alle azioni in sede internazionale relative alla strategia di de-carbonizzazione e, in sede nazionale, allo sviluppo della mobilità sostenibile, del settore del biometano, della sicurezza e della flessibilità del sistema del gas. • Contributo alla messa a disposizione di statistiche e studi per la conoscenza del settore energetico ai fini della programmazione dello sviluppo sostenibile del settore.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Si evidenzia il lavoro di coordinamento con la ex DGS Unmig e la ex DGMEREEN inerente agli adempimenti per garantire l'operatività e la progettualità per il 2020 (pianificazione, stakeholder, progetti, piano di comunicazione, capitoli, etc.). Sono stati curati gli adempimenti relativi ai decreti di trasferimento royalties. Sono stati definiti i raccordi tra i capitoli (nonché i programmi e le azioni) connessi con la Riorganizzazione, in collaborazione con il Segretariato ed il MEF. Per il contenzioso si evidenzia il tempestivo riscontro alle risposte all'Avvocatura relative ad un nuovo filone di ricorsi derivanti dalle nuove norme di aumento dei canoni di coltivazione e dalla sospensione dei permessi di ricerca petroliferi. Si pone in luce che l'Amm.ne è stata destinataria di



							dieci decreti ingiuntivi relativi ad una causa civile risalente ai primi anni 90, scaturita dall'attività dell'ex CIP, ai quali si sta resistendo in attesa della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	11/9: videoconferenza con Malta (cooperazione regionale sui PNIEC); 16/09: TWG sui PNIEC su R&I presentazione a Bruxelles; 14/10: DG meeting spunti intervento sui PNIEC; 13/12: videoconferenza con Olanda per possibile accordo su trasferimenti statistici di energia rinnovabile; 30/12: invio PNIEC alla RAPPUE per trasmissione alla Commissione europea; 04/10: partecipazione alla riunione dei PCI High level decision making body per adottare gli elenchi regionali finali dei progetti sulla base dei quali la Commissione europea ha preparato la 4° lista.
3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Elaborazione e revisione Bozza Statuto EMGF; Tavolo Idrogeno - avvio 3 gruppi di lavoro con gli stakeholder interessati
4	Attività programmate dalla Divisione IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Per quanto concerne in particolare l'Incremento del numero degli impianti di produzione di biometano ed altri carburanti alternativi per uso autotrazione si segnala che al III quadrimestre risultano qualificati nel 2019 dal GSE n.16 impianti di cui n. 11 di biometano e n. 5 di biocarburanti avanzati
5	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	Sviluppo della mobilità con combustibili alternativi: si è registrato un incremento (24%), superiore al target previsto delle stazioni di rifornimento. È stato attivato il servizio di Peak-Shaving, per aumentare la flessibilità del sistema gas per la prestazione di punta. A seguito dell'Analisi di rischio nazionale, sono stati aggiornati sia il Piano di azione Preventiva



							<p>sia il Piano di emergenza e monitoraggio del sistema gas (PE) con decreto del 18 dicembre 2019. Concluso un procedimento autorizzativo con Decreto autorizzativo in data 4 settembre 2019 (Società Snam rete gas). Predisposta una bozza di decreto che aggiorna i criteri per l'inclusione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas a clienti finali. Si conferma la difficoltà relativa alla mancata emanazione dei criteri per il settore elettrico. Al fine di implementare comunque i livelli di tutela dei consumatori, è stato avviato un monitoraggio sulle attività svolte dai soggetti abilitati</p>
6	Attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	<p>Realizzazione delle fasi relative alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi al III quadrimestre e successiva pubblicazione dei report sul sito web della Direzione Generale.</p> <p>Partecipazione ai lavori del DIMESA GROUP (Expert group - Directors of sectoral and environmental statistics and accounts) presso Eurostat, in particolare per il punto 09 Energy statistics and Energy Union Governance (Document DIMESA 2019/04).</p> <p>Aggiornamento del manuale operativo sulle statistiche dell'energia denominato "Questionario del petrolio" per il 2020 e sua approvazione con decreto direttoriale 18 dicembre 2019.</p> <p>Pubblicazione del Questionario nel sito internet del Mise.</p> <p>Nell'ambito della manutenzione del sistema informativo i-Sisen si è svolta un'analisi dei processi a supporto della generazione della reportistica statistica con rappresentanti di OCSIT e Acquirente Unico.</p>



7	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Si segnala tra le attività svolte in ambito royalties il perfezionamento dei protocolli d'intesa con le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Molise, Abruzzo, Veneto, Toscana, Lombardia. E' stata operata, inoltre, la ripartizione per Regione delle risorse relative al Fondo Sviluppo Economico alimentato con le royalties delle produzioni del 2018 ed è stato predisposto e pubblicato il DM di ripartizione del Fondo 2018, con decreto interministeriale MISE-MEF del 13 novembre 2019, pubblicato in G.U. del 20.12.2019 n. 298
---	---	------------	------------	--------	----	-------	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
10	Incremento del numero degli impianti di produzione di biometano ed altri carburanti alternativi per uso autotrazione	CONTEGGIO	100,00	10,00	Al III quadrimestre risultano qualificati nel 2019 dal GSE n.16 impianti di cui n. 11 di biometano e n. 5 di biocarburanti avanzati	100%
80	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%
10	crescita offerta GNL sul mercato nazionale per almeno 100 milioni di metri cubi	CONTEGGIO	100,00	$\geq 100,00$	Nel 2019 si è avuta una crescita importante dell'offerta di GNL pari a circa 145 milioni di metri cubi, di gran lunga superiore ai previsti 100 milioni. Tale dato, non ancora pubblico, è reperibile sul rapporto semestrale REF-E 2019.	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE			
QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	12
Dirigente	Fascia1	1	38
Dirigente	Fascia2	2	5
Dirigente	Fascia2	6	10
Area II	Fascia3	1	5
Area II	Fascia4	1	5



Area II	Fascia6	1	5
Area III	Fascia2	1	5
Area III	Fascia4	2	5
Area III	Fascia5	1	5
Area III	Fascia7	1	5
Ispettore Generale	ND	1	5

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE

DI CUI	STANZIATO	CAPITOLO	IMPEGNATO	LIQUIDATO
Spese correnti - altro	€ 17.834,87	3512	€ 18.951,59	€ 19.481,03
Spese in conto capitale	€ 2.663,06	7600 - 7650	€ 0,00	€ 502,35
Spese correnti - consumi intermedi	€ 12.662,05	3536 - 3540	€ 4.775,55	€ 5.901,18
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	€ 277.579,91	3504 - 3505	€ 252.123,98	€ 252.769,22



Ministero dello Sviluppo Economico

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

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGMEREEN
TITOLARE DEL CDR	Romano Rosaria Fausta
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Contribuire al miglioramento della sicurezza, della sostenibilità e dell'accessibilità dell'energia attraverso l'attuazione delle priorità politiche e il coordinamento delle attività delle divisioni-2019 (1) (2)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Contribuire al miglioramento della sicurezza, della sostenibilità e dell'accessibilità dell'energia attraverso l'attuazione delle priorità politiche e il coordinamento delle attività delle divisioni, individuando le soluzioni realizzative più coerenti con gli indirizzi operativi del vertice politico, le direttive relative alla efficiente gestione delle risorse
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	07. SICUREZZA, SOSTENIBILITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Il settore dell'energia è cruciale nelle strategie di lotta contro il riscaldamento globale. Coerentemente alle strategia europea e all'indirizzo politico nazionale l'attività della Direzione mira a garantire ai cittadini un'energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (2)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	14	14,00	L'assegnazione alle strutture divisionali degli obiettivi di performance organizzativa è avvenuta, previa emanazione del Piano della performance per il triennio 2019-2021, con l'emanazione della Direttiva di secondo livello da parte del Direttore Generale. Sono stati monitorati in modo attivo tutti i processi e, in tutti gli ambiti, gli elementi forniti dalle Divisioni, al 31 dicembre, sono sostanzialmente in linea con la programmazione, sempre accompagnati da adeguate motivazioni espressamente rappresentate, che comunque danno conto dei risultati raggiunti, dai quali si evince l'assolvimento degli obblighi in capo a ciascuno ufficio, entro i limiti della rispettiva responsabilità.



2	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (2)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	14	14,00	L'assegnazione alle strutture divisionali degli obiettivi di performance organizzativa è avvenuta, previa emanazione del Piano della performance per il triennio 2019-2021, con l'emanazione della Direttiva di secondo livello da parte del Direttore Generale. Sono stati monitorati in modo attivo tutti i processi e, in tutti gli ambiti, gli elementi forniti dalle Divisioni, al 31 dicembre, sono sostanzialmente in linea con la programmazione, sempre accompagnati da adeguate motivazioni espressamente rappresentate, che comunque danno conto dei risultati raggiunti, dai quali si evince l'assolvimento degli obblighi in capo a ciascuno ufficio, entro i limiti della rispettiva responsabilità.
3	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (2)	01/01/2019	31/12/2019	65,00	14	9,10	L'assegnazione alle strutture divisionali degli obiettivi di performance organizzativa è avvenuta, previa emanazione del Piano della performance per il triennio 2019-2021, con l'emanazione della Direttiva di secondo livello da parte del Direttore Generale. Sono stati monitorati in modo attivo tutti i processi e, in tutti gli ambiti, gli elementi forniti dalle Divisioni, al 31 dicembre, sono sostanzialmente in linea con la programmazione, sempre accompagnati da adeguate motivazioni espressamente rappresentate, che comunque danno conto dei risultati raggiunti, dai quali si evince l'assolvimento degli obblighi in capo a ciascuno ufficio, entro i limiti della rispettiva responsabilità.
4	Attività programmate dalla Divisione IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (2)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	14	14,00	L'assegnazione alle strutture divisionali degli obiettivi di performance organizzativa è avvenuta, previa emanazione del Piano della performance per il triennio 2019-2021,



							con l'emanazione della Direttiva di secondo livello da parte del Direttore Generale. Sono stati monitorati in modo attivo tutti i processi e, in tutti gli ambiti, gli elementi forniti dalle Divisioni, al 31 dicembre, sono sostanzialmente in linea con la programmazione, sempre accompagnati da adeguate motivazioni espressamente rappresentate, che comunque danno conto dei risultati raggiunti, dai quali si evince l'assolvimento degli obblighi in capo a ciascuno ufficio, entro i limiti della rispettiva responsabilità.
5	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (2)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	14	14,00	L'assegnazione alle strutture divisionali degli obiettivi di performance organizzativa è avvenuta, previa emanazione del Piano della performance per il triennio 2019-2021, con l'emanazione della Direttiva di secondo livello da parte del Direttore Generale. Sono stati monitorati in modo attivo tutti i processi e, in tutti gli ambiti, gli elementi forniti dalle Divisioni, al 31 dicembre, sono sostanzialmente in linea con la programmazione, sempre accompagnati da adeguate motivazioni espressamente rappresentate, che comunque danno conto dei risultati raggiunti, dai quali si evince l'assolvimento degli obblighi in capo a ciascuno ufficio, entro i limiti della rispettiva responsabilità.
6	Attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (2)	01/01/2019	31/12/2019	92,50	15	13,88	L'assegnazione alle strutture divisionali degli obiettivi di performance organizzativa è avvenuta, previa emanazione del Piano della performance per il triennio 2019-2021, con l'emanazione della Direttiva di secondo livello da parte del Direttore Generale. Sono stati monitorati in



							modo attivo tutti i processi e, in tutti gli ambiti, gli elementi forniti dalle Divisioni, al 31 dicembre, sono sostanzialmente in linea con la programmazione, sempre accompagnati da adeguate motivazioni espressamente rappresentate, che comunque danno conto dei risultati raggiunti, dai quali si evince l'assolvimento degli obblighi in capo a ciascuno ufficio, entro i limiti della rispettiva responsabilità.
7	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (2)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	15	15,00	L'assegnazione alle strutture divisionali degli obiettivi di performance organizzativa è avvenuta, previa emanazione del Piano della performance per il triennio 2019-2021, con l'emanazione della Direttiva di secondo livello da parte del Direttore Generale. Sono stati monitorati in modo attivo tutti i processi e, in tutti gli ambiti, gli elementi forniti dalle Divisioni, al 31 dicembre, sono sostanzialmente in linea con la programmazione, sempre accompagnati da adeguate motivazioni espressamente rappresentate, che comunque danno conto dei risultati raggiunti, dai quali si evince l'assolvimento degli obblighi in capo a ciascuno ufficio, entro i limiti della rispettiva responsabilità.
8	Attività programmate dalla Divisione VIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (2)	01/01/2019	31/12/2019	0,00	0	0,00	Alla luce dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 13 novembre 2018, che ha modificato ed integrato il decreto ministeriale 23 febbraio 2017, è diminuito di una unità il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale attribuiti alla ex DGMEREEN ed è stata soppressa la ex Divisione III - Produzione elettrica, le cui competenze sono state ripartite tra la Divisione II e la Divisione IV di questa Direzione. Di conseguenza, si è registrato un cambio di



							numerazione della ex Divisione VIII, divenuta III, ed è stato redistribuito il peso della fase dell'obiettivo del CDR in 7 Uffici, anziché 8.
--	--	--	--	--	--	--	---

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
15	Raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica per l'anno 2019	Rapporto tra la riduzione dei consumi finali di energia registrati nel periodo 2014-19, ottenuta con politiche attive, e l'obiettivo di risparmio cumulato al 2020, definito dalla direttiva 2012/27/CE	69,00	69,00	Il dato consolidato dell'indicatore, derivante dall'andamento dei risparmi energetici generati da tutte le misure di policy attive sull'efficienza energetica e notificate alla Commissione europea, viene effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Nel 2019 è stato stimato un livello di raggiungimento del target 2020 pari a circa il 70% (rispetto al 46% del 2018). Tale dato è stato assunto anche come riferimento per la programmazione 2020-2022	100%
15	Attivazione da parte del GSE delle procedure di asta e registro previste dal decreto rinnovabili (cd. FER1) entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto	Avvio almeno della prima procedura di asta e registro	2,00	2,00	Il 30 settembre 2019, termine previsto dal decreto fer1, il GSE ha pubblicato i bandi relativi alla prima procedura di aste e di registri. La pubblicazione dei risultati è prevista entro il 31 gennaio 2020, in linea con le previsioni dello stesso decreto.	100%
10	Conclusione del processo di riprogrammazione della ricerca di sistema del settore elettrico e definizione di indirizzi di azione ai soggetti pubblici vigilati	Numero di atti	3,00	3,00	A seguito dell'emanazione del Piano triennale 2019-2021 è stato creato ed avviato il portale web per l'inserimento dei Piani triennali di realizzazione (PTR) da parte degli Enti di ricerca (nota MiSE n. 23487 del 23.10.2019). Conclusa la fase di invio dei PTR, la CSEA ha comunicato le rose di Esperti (nota CSEA n. 19683 del 06.12.2019) e questo Ministero ha avviato la procedura per la costituzione delle Commissioni di esperti valutatori (nota MiSE n. 27662 del 12.12.2019), individuati a valle della procedura con nota direttoriale n. 28809 del 23.12.2019.	100%



60	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi ($\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i$)	93,98	100,00	Indicatore calcolato da sistema	93,98%
----	---	---	-------	--------	---------------------------------	--------

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE

QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	100
Tempo Determinato	ND	6	100

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE

DI CUI	STANZIATO	CAPITOLO	IMPEGNATO	LIQUIDATO
Spese correnti - altro	€ 104.774,00	3516-3522-3523	€ 103.065,00	€ 37.275,00
Spese in conto capitale	€ 8.572,00	7039-7045	€ 0,00	€ 6.678,00
Spese correnti - consumi intermedi	€ 75.123,00	3519-3520	€ 31.908,00	€ 40.285,00
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	€ 459.966,00	3507-3508	€ 439.682,00	€ 415.702,00



Ministero dello Sviluppo Economico

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

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGPGRS
TITOLARE DEL CDR	Spina Eva
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Contribuire ad una maggiore efficienza nell'uso dello spettro radioelettrico
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Contribuire ad una maggiore efficienza nell'uso dello spettro radioelettrico agendo sulla pianificazione, sulla regolamentazione, sulla vigilanza e controllo delle comunicazioni radioelettriche, coordinando le attività delle divisioni e individuando le soluzioni realizzative più coerenti con gli indirizzi del vertice politico e l'efficiente gestione delle risorse
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	02. ASSICURARE UN USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> - migliorare la capacità di dare attuazione alle politiche dell'Unione in materia di armonizzazione dello spettro radioelettrico; - tempestività nell'attività di supporto tecnico; - efficace presidio ai lavori degli organismi comunitari e internazionali in materia.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Coordinamento delle attività preparatorie per la partecipazione alla WRC19 che si terrà dal 28/10/19 al 22/11/19 con la predisposizione, in esito alle riunioni del GNWRC19, dei documenti di sintesi della posizione italiana da sostenere in sede CEPT, UIT e durante la Conferenza. L'attività è misurata con la percentuale della posizione italiana di sintesi rispetto ai temi della WRC raggiunta nel GNWRC19 [target:90%] e la stesura del report finale WRC	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Il calcolo del grado di realizzazione della fase tiene conto dei tre quadrimestri, per il I e il II si richiama quanto già inserito nel sistema. Nel III quadrimestre si è svolta dal 28-10-19 al 22-11-19 la WRC19, durante la quale, a seguito di riunioni quotidiane della delegazione italiana guidata da personale della direzione, sono state raggiunte unanime posizioni di sintesi su vari argomenti in trattazione. Al termine della WRC è stato redatto il relativo report a cui si rimanda per le risultanze (vedi allegato).
2	Monitoraggio dell'attuazione degli accordi di coordinamento delle frequenze televisive in sede RSPG -in particolare dello specifico Working Group "Cross Border Coordination"- e aggiornamento del monitoraggio periodico richiesto dalla UE sullo stato di attuazione della	01/01/2019	31/12/2019	100,00	50	50,00	Il calcolo del grado di realizzazione della fase tiene conto dei tre quadrimestri, per il I e il II quadrimestre si richiama quanto già inserito nel sistema. Nel III quadrimestre è stato inviato n. 1 aggiornamento pari al 100% degli aggiornamenti dovuti;



	decisione 899/2017/UE. L'attività è misurata attraverso la percentuale di aggiornamenti, inviati entro le scadenze indicate, del monitoraggio periodico richiesto dalla UE (target 100%)						l'aggiornamento è stato inviato il 19/12/2019 con diversi giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento della riunione dell'RSPG del 21/1/2020. il dato risulta dal sistema di posta elettronica del Mise.
--	--	--	--	--	--	--	---

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
90	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi ($\sum(xi*pi)/\sum pi$)	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%
5	Tempestività nel rilascio dei pareri tecnici per l'assegnazione delle frequenze radiotelevisive agli operatori nazionali nelle procedure per la liberazione della banda 700MHz	Percentuale dei pareri rilasciati in un termine inferiore da quello previsto dalla normativa rispetto al totale delle richieste pervenute	100,00	>=85,00	Per i dati del I e II quadrimestre si rinvia a quanto già inserito nel sistema. Per la liberazione della banda 700MHz, in applicazione della legge 205 / 17, art. 1 c. 1032 e dell'articolo 5 del dm 19/6/19 nel III quadrimestre sono stati rilasciati n. 2 pareri inerenti l'assegnazione a operatori nazionali di frequenze alternative ai canali 50 e 52 (che devono essere spenti obbligatoriamente in anticipo) a Elettronica industriale e a Dfree per l'area tirrenica: a Dfree in un giorno dalla preferenza espressa dallo stesso e a Elettronica industriale in tre giorni dal ricevimento dell'assenso francese all'uso del canale richiesto. Il dato risulta dal sistema documentale Mise e dal sistema di posta elettronica.	100%
5	Tempestività e aggiornamento dell'attività di monitoraggio sulla liberazione della banda 700 MHz	Percentuale di aggiornamenti, entro le scadenze indicate, del monitoraggio periodico richiesto dall'Unione Europea sull'attuazione della decisione 2017/899/UE sulla libbreazione della banda 700MHz	100,00	100,00	Per il I e II quadrimestre si rinvia ai dati già inseriti nel sistema. Per il III quadrimestre, il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione della decisione (UE) 899/2017 dovuto, è stato inviato il 19/12/19 con diversi giorni di anticipo rispetto alla riunione dell'RSPG del 21/01/2020. Il dato risulta dal sistema di posta elettronica del Mise. In allegato questionario e mail di trasmissione.	100%



RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE			
QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	40
Dirigente	Fascia2	2	21
Area II	Fascia6	2	33
Area III	Fascia4	8	23
Area III	Fascia5	1	33
Area III	Fascia7	1	33
Ispettore Generale	ND	1	15

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE				
DI CUI	STANZIATO	CAPITOLO	IMPEGNATO	LIQUIDATO
Spese correnti - altro	€ 31.694,00	2495	€ 28.587,87	€ 28.587,87
Spese in conto capitale	€ 2.500,00	7040	€ 0,00	€ 0,00
Spese correnti - consumi intermedi	€ 363.116,00	2645-3140	€ 94.024,53	€ 87.719,61
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	€ 346.692,00	2491-2494	€ 311.218,99	€ 311.218,99



Ministero dello Sviluppo Economico

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

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGSCERP
TITOLARE DEL CDR	Celi Pietro
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	CONTRIBUIRE ALL'INNOVAZIONE NELLE COMUNICAZIONI ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE, LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DIVISIONI IN COERENZA CON LE PRIORITÀ POLITICHE-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DELLE RETI A BANDA ULTRALARGA E DEL 5G, AL RIASSETTO DELLE FREQUENZE E AL SOSTEGNO DELL'EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA, IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE NAZIONALE E COMUNITARIA, IN COERENZA CON LE PRIORITÀ POLITICHE, ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DIVISIONI, INDIVIDUANDO LE SOLUZIONI REALIZZATIVE PIÙ IDONEE ALL'EFFICIENTE GESTIONE DELLE RISORSE
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	22. SVILUPPO DELLE RETI A BANDA ULTRALARGA E DEL 5G E RIASSETTO DELLE FREQUENZE-2019
	21. RIASSETTO DELLE FREQUENZE E SOSTEGNO DELL'EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> • Attuazione dei programmi di sviluppo della Banda Ultralarga; • Sviluppo del 5G • Realizzazione di nuove infrastrutture digitali WiFi • Efficiente gestione dello spettro per usi radiotelevisivi in attuazione delle procedure previste dalla legge di bilancio 2019 • Predisposizione del nuovo contratto di programma con Poste Italiane per il periodo 2020-2024"

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	
1	Attività programmate dalla Divisione 1 (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Attraverso l'attività di indirizzo e coordinamento è stato garantito un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalla divisione 1 come si evince dalla relativa scheda.
2	Attività programmate dalla Divisione 2 (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	24	24,00	Attraverso l'attività di indirizzo e coordinamento è stato garantito un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalla divisione 2 come si evince dalla relativa scheda.
3	Attività programmate dalla Divisione 3 (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Attraverso l'attività di indirizzo e coordinamento è stato garantito un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalla divisione 3 come si



							evince dalla relativa scheda.
4	Attività programmate dalla Divisione 4 (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	13	13,00	Attraverso l'attività di indirizzo e coordinamento è stato garantito un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalla divisione 4 come si evince dalla relativa scheda.
5	Attività programmate dalla Divisione 5 (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	13	13,00	Attraverso l'attività di indirizzo e coordinamento, nonché di reggenza della divisione (dott. Lirosi), è stato garantito un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalla divisione 5 come si evince dalla relativa scheda.
6	Attività programmate dalla Divisione 6 (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Attraverso l'attività di indirizzo e coordinamento è stato garantito un elevato livello di realizzazione degli obiettivi programmati dalla divisione 6 come si evince dalla relativa scheda.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
5	Risorse liquidate per interventi infrastrutturali a banda ultra larga	Risorse BUL liquidate/totale liquidabili nell'anno*100	100,00	100,00	documentazione agli atti delle divisioni I e III	100%
10	Verifiche amministrative ed in loco condotte sui beneficiari	Percentuale dei progetti finanziati oggetto di verifica	100,00	90,00	Documentazione agli atti delle Divisioni I e III	100%
85	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi ($\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i$)	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE			
QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	100
Dirigente	Fascia2	5	100
Area I	Fascia3	9	97
Area II	Fascia2	1	17
Area II	Fascia3	6	93



Area II	Fascia3	50	97
Area II	Fascia5	14	89
Area II	Fascia6	16	89
Area III	Fascia1	5	100
Area III	Fascia2	2	100
Area III	Fascia3	4	100
Area III	Fascia4	13	92
Area III	Fascia5	9	91
Area III	Fascia6	2	71
Area III	Fascia7	1	67
Ispettore Generale	ND	3	69

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE

DI CUI	STANZIATO	CAPITOLO	IMPEGNATO	LIQUIDATO
Spese correnti - trasferimenti	€ 147.200.134,00	1378-3121-3125-3129-3130-3151-4453	€ 80.602.895,00	€ 253.881.987,00
Spese correnti - altro	€ 524.855,00	2502-2660-2680	€ 501.223,00	€ 617.608,00
Spese in conto capitale	€ 69.765.365,00	7070-7071-7230-7520-7570-7580-7590-7595	€ 28.987.500,00	€ 29.048.556,00
Spese correnti - consumi intermedi	€ 16.399.865,00	2498-2499-2670-2690-3021-3150-3152	€ 11.981.212,00	€ 11.264.053,00
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	€ 7.148.744,00	2492-2493	€ 6.642.098,00	€ 6.785.665,00



Ministero dello Sviluppo Economico

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

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	ISCTI
TITOLARE DEL CDR	Spina Eva
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Sviluppo e coordinamento di azioni in tema di sicurezza informatica, Internet Governance, tecnologie e piattaforme innovative.-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Studi, sperimentazioni, linee di indirizzo, sviluppo e coordinamento a livello nazionale e internazionale di attività applicative in materia di sicurezza informatica, di Internet Governance e di tecnologie e piattaforme innovative.
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	39. PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE, IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO, NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT) CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ASPETTI DI SICUREZZA INFORMATICA E AL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE.
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Rafforzamento della sicurezza informatica delle reti e dei sistemi informativi, delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e dei prodotti utilizzati nelle infrastrutture critiche e strategiche nazionali. Incremento della partecipazione attiva alla governance di Internet.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	DURATA		REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
		INIZIO	FINE				
1	Cooperazione Autorità NIS presso la PCM - output : individuazione di criteri comuni per l'applicazione della Direttiva NIS (6 decisioni) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Si confermano i dati del 1 ^a e 2 ^a e Il quadrimestre. Nel corso del 3 ^a quadrimestre sono state attuate n. 2 decisioni relativamente alla visita della Commissione Europea avente ad oggetto l'attuazione della Direttiva NIS in Italia: 1.individuazione delle misure realizzate, in qualità di autorità NIS, in attuazione della Direttiva NIS, come richiesto dalla Commissione Europea; 2.individuazione delle misure realizzate, in qualità di CSIRT italiano, come richiesto dalla Commissione europea. I suddetti atti sono stati inviati al punto di contatto nazionale per la Direttiva NIS. Complessivamente nel 2019 sono state attuate n.6 decisioni. I dati risultano dal sistema di posta elettronica del Mise.
2	Organizzazione Autorità NIS - output: puntuale attribuzioni di funzioni di vigilanza e irrogazione sanzioni (1 decreto direttoriale, 2 circolari esplicative) (1)	01/01/2019	30/04/2019	100,00	15	15,00	La fase si è conclusa nel 1 ^a quadrimestre. Nel 2019 è stato raggiunto l'output pianificato di un decreto direttoriale e 2 circolari esplicative. Il dato risulta dal sistema documentale Mise.
3	Supervisione e coordinamento delle attività di verifica del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza informatica per il settore privato - output: procedimentalizzazione delle attività ispettive (2)	01/04/2019	31/08/2019	100,00	15	15,00	La fase si è conclusa nel 2 ^a quadrimestre. Nel 2019 è stato raggiunto l'output pianificato. Gli atti sono presenti nell



	procedure di vigilanza (1)						
4	Studio aspetti architetture e possibili applicazioni della tecnologia blockchain - output: individuazione profili di approfondimento e attivazione iniziative di ricerca (2 seminari di presentazione dei risultati) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	Si confermano i dati del 1 ^a e 2 ^a quadrimestre. Nel corso del terzo quadrimestre sono stati individuati i possibili temi di ricerca e attivate iniziative di ricerca che sono stati oggetto dei due seguenti seminari: "Blockchain pubbliche regolamentate: un ossimoro?" tenutosi il 21 ottobre e "Blockchain, Algorand e Pubbliche Amministrazioni: come e perchè le blockchain possono contribuire ad innovare i servizi delle PA" che si è tenuto in data 18 dicembre. Complessivamente nel 2019 sono stati predisposti 2 seminari. Il dato è presente sul sito istituzionale www.isticom.it
5	Attività internazionali (Internet Governance, Sicurezza informatica) - output : presidio di tavoli nazionali multistakeholder e promozione e valorizzazione di iniziative nazionali (10 contributi predisposti) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Si confermano i dati del 1 ^a e 2 ^a quadrimestre. Nel terzo quadrimestre sono stati predisposti n. 4 contributi: 1. "Questionnaire on Identification and Supervision of OES in the Digital Infrastructure sector", nell'ambito del Cooperation Group della Direttiva NIS; 2. Revisione Handbook for CSIRT nell'ambito delle attività della CSIRT Network della Direttiva NIS; 3. Relazione per il Consiglio dei Ministri UE - TTE nell'ambito della cyber security; 4. Coordinamento della partecipazione nazionale all'Esercitazione G7 Energia - Canada, nell'ambito del Nucleo per la Sicurezza Cibernetica di cui al DPCM 17 febbraio 2017. Gli atti sono disponibili nell'archivio documentale. Complessivamente nel 2019 sono stati predisposti 10 contributi.
6	Avvio del Centro di Valutazione e Certificazione e Nazionale (CVCN) di prodotti e sistemi ICT- output: supervisione azioni tecnico-amministrative necessarie all'avvio del centro (5 procedure di funzionamento) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Si confermano i dati del 1 ^a e 2 ^a quadrimestre. Nel corso del terzo quadrimestre l'attività ha riguardato la supervisione di n. 2 procedure relative alla modulistica per la richiesta di accreditamento dei laboratori e per la richiesta di certificazione. Complessivamente nel 2019 l'output è stato di 5 procedure di funzionamento. I dati risultano nell'archivio documentale.

INDICATORI MONITORATI

PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
5	iniziative di formazione nelle materie di competenza	CONTEGGIO	7,00	>3,00	Si confermano i quadrimestri precedenti. Nel 3° quadr. sono stati rilevati: "BLOCKCHAIN PUBBLICHE REGOLAMENTATE: UN OSSIMORO?", "BLOCKCHAIN, ALGORAND E PUBBLICHE	100%



					AMMINISTRAZIONI: COME E PERCHÈ LE BLOCKCHAIN POSSONO CONTRIBUIRE AD INNOVARE I SERVIZI DELLE PA". I dati sono stati pubblicati sul sito web dell'ISCTI	
90	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE FASI PROGRAMMATE NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI	Media ponderata delle fasi ($\sum(x_i \cdot p_i) / \sum p_i$)	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%
5	informazioni su minacce e incidenti informatici resi al sistema delle imprese	CONTEGGIO	15.403,00	>=5.000,00	Si confermano i dati trimestri precedenti. Nel III trimestre sono stati rilevati: SEGNALAZIONI ENTRANTI: 2707; REPORT INVIATI ACDC: 2086; NEWS SU SITO WEB: 78; BOLLETTINI SU SITO WEB: 0. I dati sono conservati presso un archivio digitale dell'ISCTI.	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE

QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	50
Area III	Fascia1	1	70
Area III	Fascia3	1	50
Area III	Fascia4	3	57
Ispettore Generale	Fascia5	1	50

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE

DI CUI	STANZIATO	CAPITOLO	IMPEGNATO	LIQUIDATO
Spese in conto capitale	€ 3.950.000,00	7931	€ 0,00	€ 0,00
Spese correnti - consumi intermedi	€ 150.000,00	4452	€ 9.756,00	€ 9.756,00
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	€ 295.736,00	4304-4305-4314	€ 295.736,00	€ 295.736,00



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ
TERRITORIALI**

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGAT
TITOLARE DEL CDR	Sappino Carlo
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	CONTRIBUIRE AD INNOVARE IL CONTROLLO SULLE RADIOEMISSIONI E L'ATTIVITA' DELLE SEDI TERRITORIALI ANCHE ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE DIVISIONI. -2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DEGLI ISPETTORATI TERRITORIALI DEL MISE ANCHE ATTRAVERSO LA PROGRESSIVA REALIZZAZIONE DI UN INNOVATIVO SISTEMA AUTOMATICO APPLICATO AL CAMPO DEI CONTROLLI SULLE RADIOEMISSIONI; VALORIZZARE TUTTE LE SEDI TERRITORIALI, INDIVIDUANDO LE SOLUZIONI REALIZZATIVE PER UNA EFFICIENTE GESTIONE DELLE RISORSE
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	18. VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ISPETTORATI TERRITORIALI ANCHE ATTRAVERSO LA GRADUALE CREAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE AUTOMATICA DI RADIOMONITORING TRAMITE STAZIONI FISSE SUL TERRITORIO NAZIONALE-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	PROGRESSIVO AUMENTO DELLA COPERTURA DELLE STAZIONI AUTOMATICHE RESE OPERATIVE SUL TERRITORIO NAZIONALE; GESTIONE PIU' EFFICACE DELLO SPETTRO RADIO NAZIONALE; DEFINIZIONE DI UN DOCUMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DI TUTTE LE SEDI TERRITORIALI

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA DIVISIONE I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	8	8,00	Il grado di realizzazione del terzo monitoraggio della Divisione I - Ispettorato Territoriale Sardegna risulta essere in linea con la percentuale di raggiungimento delle relative fasi operative rendicontate nella scheda di programmazione
2	ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA DIVISIONE II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	8	8,00	Il grado di realizzazione del terzo monitoraggio della Divisione II- Ispettorato Territoriale Toscana risulta essere in linea con la percentuale di raggiungimento delle relative fasi operative rendicontate nella scheda di programmazione
3	ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA DIVISIONE III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	8	8,00	Il grado di realizzazione del terzo monitoraggio della Divisione III- Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise risulta essere in linea con la percentuale di



							raggiungimento delle relative fasi operative rendicontate nella scheda di programmazione
4	ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA DIVISIONE IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	8	8,00	Il grado di realizzazione del terzo monitoraggio della Divisione IV-Ispektorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta risulta essere in linea con la percentuale di raggiungimento delle relative fasi operative rendicontate nella scheda di programmazione
5	ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA DIVISIONE V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	5	5,00	Il grado di realizzazione del terzo monitoraggio della Divisione V-Ispektorato Territoriale Lombardia, risulta essere in linea con la percentuale di raggiungimento delle relative fasi operative rendicontate nella scheda di programmazione
6	ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA DIVISIONE VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	8	8,00	Il grado di realizzazione del terzo monitoraggio della Divisione VI-Ispektorato Territoriale Friuli Venezia Giulia risulta essere in linea con la percentuale di raggiungimento delle relative fasi operative rendicontate nella scheda di programmazione
7	ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA DIVISIONE VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	5	5,00	Il grado di realizzazione del terzo monitoraggio della Divisione VII-Ispektorato Territoriale Veneto risulta essere in linea con la percentuale di raggiungimento delle relative fasi operative rendicontate nella scheda di programmazione
8	ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA DIVISIONE VIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	3	3,00	Il grado di realizzazione del terzo monitoraggio della Divisione VIII-Ispektorato Territoriale Calabria risulta essere in linea con la percentuale di raggiungimento delle relative fasi operative rendicontate nella scheda di programmazione
9	ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA DIVISIONE IX (per il dettaglio si rinvia alla scheda di	01/01/2019	31/12/2019	100,00	7	7,00	Il grado di realizzazione del terzo monitoraggio della Divisione IX-Ispektorato



	programmazione operativa della divisione) (1)						Territoriale Emilia Romagna risulta essere in linea con la percentuale di raggiungimento delle relative fasi operative rendicontate nella scheda di programmazione
10	ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA DIVISIONE X (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	5	5,00	Il grado di realizzazione del terzo monitoraggio della Divisione X - Ispettorato Territoriale Liguria risulta essere in linea con la percentuale di raggiungimento delle relative fasi operative rendicontate nella scheda di programmazione
11	ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA DIVISIONE XI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	8	8,00	Il grado di realizzazione del terzo monitoraggio della Divisione XI - Ispettorato Territoriale Marche ed Umbria, risulta essere in linea con la percentuale di raggiungimento delle relative fasi operative rendicontate nella scheda di programmazione
12	ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA DIVISIONE XII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	8	8,00	Il grado di realizzazione del terzo monitoraggio della Divisione XII - Ispettorato Territoriale Campania, risulta essere in linea con la percentuale di raggiungimento delle relative fasi operative rendicontate nella scheda di programmazione
13	ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA DIVISIONE XIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	8	8,00	Il grado di realizzazione del terzo monitoraggio della Divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo risulta essere in linea con la percentuale di raggiungimento delle relative fasi operative rendicontate nella scheda di programmazione
14	ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA DIVISIONE XIV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	8	8,00	Il grado di realizzazione del terzo monitoraggio della Divisione XIV - Ispettorato Territoriale Sicilia, risulta essere in linea con la percentuale di raggiungimento delle relative fasi operative rendicontate nella scheda di programmazione



15	ATTIVITA' PROGRAMMATE DALLA DIVISIONE XV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	3	3,00	Il grado di realizzazione del terzo monitoraggio della Divisione XV- Ispettorato territoriale Trentino Alto Adige risulta essere in linea con la percentuale di raggiungimento delle relative fasi operative rendicontate nella scheda di programmazione
----	---	------------	------------	--------	---	------	--

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
5	Percentuale annua di aumento dei controlli	$(\text{CONTROLLI ANNO X} - \text{CONTROLLI ANNO X-1}) / \text{CONTROLLI ANNO X-1} * 100$	3,70	3,00	L'andamento dei controlli è proceduto secondo le aspettative per il 2019: alla data del 31/12/2019 sono stati effettuati 4.762 controlli.	100%
5	Percentuale di copertura delle stazioni automatiche rese operative sul territorio nazionale nell'anno in corso	$(\text{NUMERO COMPLESSIVO DI STAZIONI RESE OPERATIVE FINO ALL'ANNO IN CORSO SUL TERRITORIO NAZIONALE} / \text{NUMERO COMPLESSIVO DI STAZIONI RESE OPERATIVE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE A COMPLETAMENTO DEL PROGETTO}) * 100$	53,70	50,00	L'andamento dell'indicatore è in linea con le aspettative dell'anno 2019: alla data del 31/12/2019 sono state rese operative 29 stazioni automatiche sul totale delle 54 previste.	100%
90	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE			
QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	100
Dirigente	Fascia2	10	100
Area I	Fascia2	2	100
Area I	Fascia3	10	100
Area II	Fascia2	2	100
Area II	Fascia3	52	100
Area II	Fascia4	152	100
Area II	Fascia5	37	100
Area II	Fascia6	64	100
Area III	Fascia1	3	100



Area III	Fascia2	47	100
Area III	Fascia3	14	100
Area III	Fascia4	315	100
Area III	Fascia5	38	100
Area III	Fascia6	11	100
Area III	Fascia7	11	100
Ispettore Generale	ND	5	100

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE				
DI CUI	STANZIATO	CAPITOLO	IMPEGNATO	LIQUIDATO
Spese correnti - altro	€ 2.315.340,00	3341	€ 2.272.942,00	€ 2.272.442,00
Spese in conto capitale	€ 2.223.674,00	7050; 7936; 7624	€ 1.901.580,00	€ 1.901.580,00
Spese correnti - consumi intermedi	€ 5.043.823,00	3348; 3352; 3550	€ 4.507.201,00	€ 4.428.536,00
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	€ 36.529.945,00	3335; 3339	€ 34.916.488,00	€ 34.909.161,00



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE
IMPRESE**

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGIAI
TITOLARE DEL CDR	Aria Laura
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Razionalizzazione ed efficientamento della filiera degli interventi pubblici in materia di accesso al credito delle imprese.-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Razionalizzare ed aumentare l'efficienza degli interventi pubblici di sostegno all'accesso al credito delle PMI e della microimprenditorialità ed aumentare la capacità del Fondo di Garanzia di attrarre ulteriori risorse finanziarie da altre Amministrazioni, da Enti Pubblici o da istituzioni finanziarie di sviluppo, nazionali ed europee.
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	30. AUMENTARE L'EFFICIENZA DEL FONDO DI GARANZIA-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Razionalizzazione degli strumenti volti a favorire l'accesso al credito e maggiore capacità del Fondo di Garanzia per le PMI di attrarre ulteriori risorse.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
10	Riduzione dei tempi di istruttoria e delibera delle richieste di garanzia che, nel vigente sistema di selezione, rientrano nella cosiddetta "procedura ordinaria" di valutazione	((TEMPI DI LAVORAZIONE POST RIFORMA - TEMPI DI LAVORAZIONE PRE RIFORMA) X 100)/ TEMPI DI LAVORAZIONE PRE RIFORMA	-75,62	-35,00	Vedi nota allegata.	100%
90	Numero di accordi per il cofinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI e/o per collaborazioni sinergiche stipulati con altre Amministrazioni ed enti pubblici nonché con istituzioni finanziarie di sviluppo nazionali ed europee	CONTEGGIO	3,00	3,00	Nel 2019 sono stati stipulati tre nuovi accordi (precisamente con la Regione Piemonte, Toscana e con Provincia di Trento). Sono stati altresì stipulati sei atti aggiuntivi (1 con la Regione Campania, 2 con l'Emilia Romagna, 1 con la Sicilia, 2 con il Veneto) che hanno incrementato la dotazione degli accordi preesistenti.	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE			
QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	50
Area II	Fascia4	4	30
Area II	Fascia6	3	30
Area III	Fascia1	4	30
Area III	Fascia2	2	30
Area III	Fascia3	2	30

Area III	Fascia4	5	30
Area III	Fascia5	3	30
Area III	Fascia6	1	30

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE				
DI CUI	STANZIATO	CAPITOLO	IMPEGNATO	LIQUIDATO
Spese correnti - altro	€ 126.467,85	2220,2217,2224,2228,7383,7384,2229,7385,7386,2244,2221,2215	€ 66.838,84	€ 57.518,86
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	€ 505.435,32	2210-2211-2214	€ 463.984,22	€ 463.960,21

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGIAI
TITOLARE DEL CDR	Aria Laura
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Rafforzare la capacità competitività delle imprese attraverso la stipula di Accordi per l'innovazione.-2019 (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Razionalizzare ed aumentare l'efficacia degli interventi in materia di ricerca e sviluppo attraverso la sottoscrizione di Accordi con altre amministrazioni interessate al cofinanziamento di interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese.
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	31. PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DEL PAESE ATTRAVERSO L'EFFICACE IMPIEGO DI RISORSE PUBBLICHE NAZIONALI ED EUROPEE-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Garantire un'adeguata efficienza nella sottoscrizione degli Accordi per l'Innovazione, nonché tempestività nell'esame delle proposte progettuali.

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
10	Tempestività nell'esame delle proposte progettuali	Tempi medi di esame delle proposte progettuali ricevute nell'anno di riferimento (in giorni lavorativi), nell'ambito delle proposte per le quali sussiste la copertura finanziaria	26,00	<=30,00	Con riferimento all'indicatore in questione, nel periodo considerato, i tempi della valutazione delle proposte progettuali presentate, si attestano in media a 26 giorni, con un range che va da 6 a 55 giorni, in ragione della complessità dei progetti.	100%
90	Sottoscrizione di Accordi	ACCORDI PER L'INNOVAZIONE STIPULATI/PROPOSTE VALUTATE POSITIVAMENTE E COFINANZIATE DALLE REGIONI	87,50	>=80,00	Vedi nota allegata.	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE			
QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	50
Area II	Fascia4	2	100
Area II	Fascia6	1	100



RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE				
DI CUI	STANZIATO	CAPITOLO	IMPEGNATO	LIQUIDATO
Spese correnti - altro	€ 57.485,38	2220-2217-2224-2228-7383-7384-2229-7385-7386-2244-2221-2215	€ 30.381,29	€ 26.144,94
Spese correnti - redditi da lavoro dipendente	€ 229.743,33	2210-2211-2214	€ 210.901,92	€ 210.891,01



Ministero dello Sviluppo Economico

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

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGVESCGC
TITOLARE DEL CDR	Scarponi Gianluca
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	CONTRIBUIRE AD UN'EFFICACE GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CRISI E ALLA PREVENZIONE DELLE FALSE COOPERATIVE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DELLE PRIORITA' POLITICHE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIVISIONALI-2019 (1) (1)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	CONTRIBUIRE AD UN'EFFICACE GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CRISI E ALLA PREVENZIONE DELLE FALSE COOPERATIVE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DELLE PRIORITA' POLITICHE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIVISIONALI, INDIVIDUANDO SOLUZIONI REALIZZATIVE PIU' COERENTI CON GLI INDIRIZZI OPERATIVI DEL VERTICE POLITICO E LE DIRETTIVE RELATIVE ALLA EFFICIENTE GESTIONE DELLE RISORSE.
RIFERITO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO N.	23. GARANTIRE ELEVATI LIVELLI DI EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI-2019
	28. ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA FALSE COOPERATIVE-2019
	ND
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	Efficienza, efficacia e trasparenza nello svolgimento dei procedimenti relativi alla gestione delle situazioni di crisi, creando i presupposti per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la tutela dei cittadini. Prevenire, attraverso l'attività di vigilanza, gli abusi nell'utilizzazione del modello cooperativo anche al fine di evitare situazioni di sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento al fenomeno delle false cooperative.

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	è stato effettuato al 100% il controllo e coordinamento per l'inserimento per le schede di programmazione della performance dell'anno 2019. sono state definite ed inserite tutte le note integrative sia a legge di bilancio 2019-2021 che a disegno di legge di bilancio 2020 - 2022 nell'applicativo RGS. si è provveduto al controllo e coordinamento dell'inserimento dei dati di monitoraggio relativi al consuntivo 2018 e dei dati relativi ai monitoraggi 2019 di tutte le divisioni. sono state redatte le risposte agli atti di sindacato ispettivo, è stata svolta l'istruttoria a domande di legittimità costituzionale e redatte le risposte in merito a procedimenti davanti alla corte di giustizia dell'UE
2	attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	si è provveduto, all'esame dei bilanci annuali 2017 delle società fiduciarie e di revisione vigilate, alla



	programmazione operativa della divisione (1) (1)						realizzazione di nuovi indici di rischio per la predisposizione del conseguente piano ispettivo. nello svolgimento dell'attività ispettiva sono state inviate alla guardia di finanza 60% delle segnalazioni per oltre il 10% delle società. i procedimenti di competenza della divisione sono stati completati tutti nei termini. si è provveduto all'inserimento nei termini stabiliti delle schede per: la programmazione della performance 2019, consuntivo 2018 e per i monitoraggio 2019.
3	attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	89,42	30	26,83	tutte le richieste di apertura di nuove procedure di amministrazioni straordinarie pervenute sono state esaminate sono stati emanati 365 provvedimenti per 434 istanze presentate. si è provveduto all'inserimento delle schede per la programmazione della performance 2019, del consuntivo 2018 e dei vari monitoraggio del 2019 nei termini stabiliti
4	attività programmate dalla Divisione IV (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	10	10,00	si è provveduto all'invio di n. 9.518 accertamenti . sia la prima che la seconda Minuta di ruolo sono state inviate ad Agenzia entrate Riscossione tramite portale Agenzia. si è provveduto all'inserimento nei termini stabiliti delle schede per: la programmazione della performance 2019, consuntivo 2018 e per i monitoraggio 2019.
5	attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	sono state programmate e gestite attività di revisione ordinaria per il 100% delle risorse disponibili assegnate alla Divisione. sono state disposte tutte le ispezioni straordinarie per il programma di vigilanza dell'anno (esposti/segnalazioni/lotta alle false cooperative). si è provveduto all'inserimento nei termini stabiliti delle schede per: la programmazione della performance 2019, consuntivo 2018 e per i monitoraggio 2019
6	attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione) (1) (1)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	sono stati emanati 579 provvedimenti di LCA e 146 provvedimenti di scioglimento. stati adottati n. 33 decreti di gestione commissariale. si è provveduto ad ampliare i poteri di un commissario governativo, ad autorizzare 6 esercizi provvisori, acquisiti 550 stati passivi ed evase 1.100 istanze di autorizzazione.



							si è provveduto all'inserimento nei termini stabiliti delle schede per: la programmazione della performance 2019, consuntivo 2018 e per i monitoraggio 2019
--	--	--	--	--	--	--	---

INDICATORI MONITORATI						
PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
5	Variazione percentuale delle ispezioni in materia di false cooperative	$(\text{numero ispezioni anno } t - \text{numero ispezioni anno } t - 1) / \text{numero ispezioni anno } t - 1 * 100$	40,00	$\geq 10,00$	a fronte di 1.106 incarichi di ispezione straordinaria assegnati nel 2019 sono stati assegnati nel 2018 n. 790	100,00
5	Grado di copertura del sistema di monitoraggio dei tempi di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione ai commissari straordinari e liquidatori	numero di atti di autorizzazione sottoposti ad un monitoraggio periodico dei tempi procedurali/numero totale di atti di autorizzazione	80,54	$\geq 80,00$	Fonte interna (1180/1465)	100,00
90	Grado di realizzazione delle fasi programmate	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i * p_i) / \sum p_i)$	96,83	100,00	Indicatore calcolato da sistema	96,83

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE			
QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	100
Dirigente	Fascia2	7	10
Area II	Fascia3	2	100
Area II	Fascia4	1	100
Area II	Fascia6	1	100
Area III	Fascia5	1	100

RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE UTILIZZATE				
DI CUI	STANZIATO	CAPITOLO	IMPEGNATO	LIQUIDATO
ND	€ 2.200.000,00	2302	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00
ND	€ 35.000.000,00	2170	€ 29.956.372,93	€ 29.956.372,93
Spese correnti - consumi intermedi	€ 1.014.936,00	2160 pg 13 - 14	€ 1.014.936,00	€ 1.014.936,00
Spese correnti - consumi intermedi	€ 10.481.791,00	2159 pg. 2 - 33 - 39	ND	€ 6.618.163,59



Ministero dello Sviluppo Economico

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

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGROB
TITOLARE DEL CDR	Luisi Barbara
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Contribuire al miglioramento della qualità del lavoro anche attraverso una più efficiente organizzazione
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Contribuire al miglioramento della qualità del lavoro anche attraverso una più efficiente gestione dell'organizzazione, l'attuazione del lavoro agile, attraverso il coordinamento dell'attività delle divisioni, individuando le soluzioni realizzative più coerenti con gli indirizzi del vertice politico e l'efficiente gestione delle risorse
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	27. EFFICIENTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, MIGLIORANDONE L'ALLOCAZIONE E OTTIMIZZANDO LA MODALITÀ FLESSIBILE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> ° Efficiente gestione del personale sia dal punto di vista economico che giuridico; ° Promozione di modalità di lavoro flessibile e di conciliazione dei tempi vita-lavoro

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attività programmate dalla Divisione I (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	24	24,00	Trattandosi di scheda Obiettivo Operativo in versione semplificata, si riporta il valore del grado di realizzazione della Divisione I
2	Attività programmate dalla Divisione III (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	24	24,00	Trattandosi di scheda Obiettivo Operativo in versione semplificata, si riporta il valore del grado di realizzazione della Divisione III
3	Attività programmate dalla Divisione VI (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	20	20,00	Trattandosi di scheda Obiettivo Operativo in versione semplificata, si riporta il valore del grado di realizzazione della Divisione VI
4	Attività programmate dalla Divisione VII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	16	16,00	Trattandosi di scheda Obiettivo Operativo in versione semplificata, tenuto conto dell'entrata in vigore del DM di riorganizzazione del 13/11/2018 che ha previsto la soppressione della divisione VIII della Direzione e il passaggio delle competenze alla divisione VII, si riporta il valore di realizzazione dell'attività svolta dalle divisioni interessate. Considerando che il grado di realizzazione dell'Obiettivo chiuso in data 14/04/2019 della divisione VII in capo al Dott. Aiello è pari a 37,33, il valore è dato dal rapporto della somma dei gradi di realizzazione della scheda divisione



							VII chiusa (37,33) e il grado di realizzazione della Scheda di monitoraggio della divisione VII attiva al 31/12/2019 (100) e al denominatore la somma del valore di realizzazione dell'obiettivo della divisione VII chiusa al 14/04/2019 (37,33) e il grado di realizzazione previsto per la scheda della divisione VII attiva dal 15/04/2019 al 31/12/2019 $(100) \cdot [(37,33+100) \cdot 100 / (37,33+100)] = 100\%$
5	Attività programmate dalla Divisione VIII (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	16	16,00	Trattandosi di scheda Obiettivo Operativo in versione semplificata, considerato che l'obiettivo si è concluso in data 14/04/2019 con l'entrata in vigore del DM di riorganizzazione del 13/11/2018, il valore del 100% è dovuto alla realizzazione delle attività assegnate alla divisione fino all'entrata in vigore del DM di riorganizzazione che ha previsto la soppressione della divisione e il passaggio delle competenze alla divisione VII "Trattamento economico, di previdenza e quiescenza"

INDICATORI MONITORATI

PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
10	01. GRADO DI UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO	$[(\text{NUMERO DIPENDENTI CHE HANNO BENEFICIATO DEGLI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE} / \text{NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO}) \cdot 100]$	18,86	$\geq 12,00$	Su 2376 dipendenti in servizio al 31 dicembre 2019 i dipendenti in telelavoro risultano essere 259 e 189 sono i lavoratori agili (il valore del numeratore è di n.448). In totale, il 18,86 per cento dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2019 svolge la prestazione lavorativa in modalità flessibile	100%
90	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi $(\sum(x_i \cdot \pi_i) / \sum \pi_i)$	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE

QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	35
Dirigente	Fascia2	5	62
Area I	Fascia3	6	32
Area II	Fascia2	1	20
Area II	Fascia3	8	19
Area II	Fascia4	27	46
Area II	Fascia5	1	90
Area II	Fascia6	6	41



Area III	Fascia1	3	97
Area III	Fascia2	4	67
Area III	Fascia3	1	90
Area III	Fascia4	13	60
Area III	Fascia5	5	56
Area III	Fascia6	3	53
Area III	Fascia7	2	27

Scheda 7A - Monitoraggio Obiettivo Operativo CDR

MONITORAGGIO AL

31/12/2019

MONITORAGGI	
DENOMINAZIONE CDR	DGROB
TITOLARE DEL CDR	Luisi Barbara
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Contribuire al miglioramento della gestione delle risorse strumentali e alla digitalizzazione dell'attività amministrativa
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Contribuire al miglioramento della gestione delle risorse strumentali e alla digitalizzazione dell'attività amministrativa attraverso il coordinamento dell'attività delle divisioni, individuando le soluzioni realizzative più coerenti con gli indirizzi del vertice politico e l'efficiente gestione delle risorse
RIFERITO ALL'OBIETTIVO SPECIFICO N.	35. MIGLIORAMENTO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, GESTIONE DEGLI IMMOBILI E SISTEMI INFORMATIVI-2019
DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI NELL'ANNO	<ul style="list-style-type: none"> ° Efficiente gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi; ° Efficace gestione degli spazi, con particolare riferimento alle operazioni di bonifica; ° Diffusione firma digitale

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE FASI

		DURATA					
FASI	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA	INIZIO	FINE	REALIZZAZIONE	PESO	REALIZZAZIONE PONDERATA	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO
1	Attività programmate dalla Divisione II (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	35	35,00	Trattandosi di scheda Obiettivo Operativo in versione semplificata, si riporta il valore del grado di realizzazione della Divisione II
2	Attività programmate dalla Divisione IV(per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2019	31/12/2019	100,00	30	30,00	Trattandosi di scheda Obiettivo Operativo in versione semplificata, si riporta il valore del grado di realizzazione della Divisione IV
3	Attività programmate dalla Divisione V (per il dettaglio si rinvia alla scheda di programmazione operativa della divisione)	01/01/2019	31/01/2019	100,00	35	35,00	Trattandosi di scheda Obiettivo Operativo in versione semplificata, si riporta il valore del grado di realizzazione della Divisione V

INDICATORI MONITORATI

PESO	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO	VALORE TARGET	ELEMENTI PER LA VERIFICA DEL DATO	GRADO DI REALIZZAZIONE
5	01. GRADO DI DIFFUSIONE DELLA FIRMA DIGITALE	rapporto tra numero di dipendenti in possesso di firma digitale e numero totale dei dipendenti	47,00	>=45,00	La fase di programmazione di rilascio dei dispositivi è stata completata come pianificato nel corso del terzo quadrimestre, realizzando un	100%



					indicatore del 47%, così come progettato.	
90	Grado di realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei modi previsti	Media ponderata delle fasi ($\sum(xi*pi)/\sum pi$)	100,00	100,00	Indicatore calcolato da sistema	100%
5	Livello di attuazione delle misure finalizzate alla bonifica degli spazi	Rapporto tra i mq bonificati rispetto a mq da bonificare	100,00	$\geq 80,00$	Si sono bonificati tutti i mq previsti (3.000mq).	100%

RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE

QUALIFICA	POSIZIONE ECONOMICA	N.	% DI IMPEGNO
Dirigente	Fascia1	1	65
Dirigente	Fascia2	3	38
Area II	Fascia3	1	50
Area II	Fascia3	2	65
Area II	Fascia4	9	48
Area II	Fascia6	2	40
Area III	Fascia1	4	27
Area III	Fascia2	4	39
Area III	Fascia4	7	35
Area III	Fascia7	1	15