

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

Nel corso del 2014, in esito alla riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state accorpate la DGSCER con la DGRSP, due importanti Direzioni Generali dell'ex Dipartimento per le Comunicazioni. Per effetto dell'entrata in vigore del DPCM, dal mese di febbraio sono state trasferite in DGSCERP due intere divisioni dell'ex DGRSP ed una parte di competenze di una terza divisione, mentre una piccola parte delle competenze è stata trasferita all'Agcom; in tal modo è confluita nella DGSCERP la totalità delle competenze sui Servizi Postali del MISE.

Contestualmente, sono stati attribuiti alla DGSCERP parte degli stanziamenti di bilancio sul programma 15.7 relativo ai servizi postali: con decreto del Ministro, le risorse sui capitoli del MISE sono state assegnate in quota parte alle diverse direzioni generali in funzione delle nuove attribuzioni sancite dal DPCM.

Tale riorganizzazione ha avuto un forte impatto sugli aspetti organizzativi e gestionali della Direzione Generale neo costituita, con una dotazione organica di circa 180 persone ripartite su 7 Divisioni e molteplici competenze di straordinario impatto sull'utenza esterna e sull'intero sistema economico nazionale.

I risultati raggiunti

Come ogni anno, anche nel 2014 la Direzione è stata fortemente impegnata su attività strategiche ed istituzionali di grande rilievo.

Nell'ambito dell'attuazione del programma di sviluppo della Banda Larga e Ultralarga sono state stipulate nuove convenzioni con le diverse Regioni d'Italia. Attraverso l'Igrue sono state erogate risorse per gli investimenti in corso di realizzazione nelle diverse regioni per un valore complessivo di € 40.392.742,51 a valere sui fondi FAS, FESR, FEASR, mentre sul capitolo di bilancio 7230 sono stati effettuati pagamenti per € 26.583.374,40 di cui € 3.774.154,20 in conto competenza, € 6.309.220,20 in conto residui ed € 16.500.000,00 da fondi perenti. Complessivamente, nell'anno sono stati realizzati circa 2.400 km di fibra sull'intero territorio nazionale.

Per la telefonia mobile, sono state rilasciate le autorizzazioni al cambio di tecnologia (Refarming) per consentire la copertura in 3G in aree non raggiunte dall'UMTS contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo broadband di cui all'Agenda Digitale Europea, con una copertura superiore al 20% del territorio nazionale, livello minimo previsto dalla delibera 282/11/Cons per la concessione della proroga dei diritti d'uso GSM ed UMTS al 2029. Nel corso del 2014 sono state rilasciate le autorizzazioni a fronte di richieste di refarming nella bande 900 e 1800 MHz alle Soc. Telecom Italia spa, Vodafone Omnitel B.V. e Wind telecomunicazioni spa.

Al fine di allineare la durata dei diritti d'uso delle frequenze per la telefonia mobile, è stata stabilita la proroga al 2029 dei diritti d'uso di cui alle licenze UMTS e GSM. Al fine di disciplinare le modalità di proroga, il Ministero, a seguito delle consultazioni con gli operatori mobili e della valutazioni dei piani industriali e finanziari presentati dagli operatori medesimi a corredo della domanda di proroga (2 richieste: Telecom Italia e Vodafone), ha individuato le tempistiche e le condizioni per il rilascio della proroga e le ha comunicate alle società interessate.

Inoltre, è stata avviata la procedura per l'attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze WLL nelle bande 24,5 – 26,5 GHz e 27,5 – 29,5 GHz che ha dato luogo all'aggiudicazione di 14 blocchi in 13 aree geografiche nei mesi di ottobre e novembre ed all'attribuzione dei relativi diritti d'uso. La modalità della procedura di gara prevede la possibilità, fino all'esaurimento dei diritti d'uso delle frequenze, di inoltrare domande di partecipazione fino al 30 giugno 2015.

Si evidenzia che tutte le autorizzazioni ed i diritti d'uso delle frequenze per i servizi mobili generano ogni anno entrate significative al Bilancio dello Stato: in corso d'anno, sul capitolo 2569 art. 6 sono stati introitati oltre 362 milioni di euro.

Di grande rilevanza dal punto di vista finanziario è stata la gara per l'attribuzione delle frequenze del Dividendo Digitale originatosi con il passaggio alla televisione digitale terrestre. Nel febbraio 2014 è stato pubblicato il

bando e il disciplinare di gara che si è svolta attraverso una procedura di selezione competitiva con asta a rilanci, ai sensi della delibera Agcom n. 277/13/Cons dell'11.04.2013. Nel mese di giugno è stata avviata e conclusa la procedura d'asta che ha visto l'aggiudicazione del lotto L3 ed un'entrata al Bilancio dello Stato sul capitolo 2569 art. 1 di 31,626 milioni di euro.

Per il settore postale nel 2014 sono state rilasciate 279 licenze e 294 autorizzazioni generali a nuovi operatori postali privati, generando entrate per circa 1,7 milioni di euro. Inoltre, è stata avviata l'attività per la stesura del Contratto di programma 2015 – 2019 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane s.p.a.; tale contratto regola i rapporti tra lo Stato e Poste Italiane e disciplina le modalità di erogazione del servizio universale, stabilisce gli obblighi della Società, i trasferimenti statali, l'emissione delle carte valori postali ed i rapporti internazionali; in corso d'anno stato predisposto uno schema di contratto che dovrà essere sottoscritto entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea.

Infine, tra le attività istituzionali di maggiore interesse e rilievo economico-finanziario va menzionata l'erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione sonora e televisiva; nel 2014 attraverso il capitolo di Bilancio 3121 sono stati erogati circa 78 milioni di euro.

Le criticità e le opportunità

Nonostante l'ingente carico di competenze e la straordinaria rilevanza dell'attività dalla DGSCERP sul sistema macroeconomico e per le entrate al Bilancio dello Stato, il nuovo DM di organizzazione del Mise, entrato in vigore nel mese di novembre, ha determinato una forte riduzione del numero di divisioni della nuova DGSCERP (6 divisioni) rispetto a quelle delle due ex Direzioni Generali DGSCER (6 divisioni) e DGRSP (4 divisioni) con conseguente accorpamento di compiti onerosi e a volte anche disomogenei in capo alle divisioni. Le attività della precedente DGSCER sono state ripartite su 5 divisioni e quelle dell'ex DGRSP su una singola divisione

Relativamente alle risorse finanziarie, nello stato di previsione del 2015 è diventata operativa la soppressione del programma di bilancio 15.7 ed il suo accorpamento nel programma 15.8. Al riguardo, occorre rilevare che le risorse finanziarie hanno subito un taglio significativo su alcuni capitoli/piani gestionali e che è mancato un coordinamento per la re-imputazione degli impegni già assunti relativi a canoni e manutenzioni in funzione della nuova struttura.

Gli effetti, prevedibilmente negativi, di tale riorganizzazione si manifesteranno nel corso del 2015.

Obiettivi individuali

Attraverso la direttiva di secondo livello il Direttore Generale della DGSCERP ha assegnato gli obiettivi individuali ai dirigenti di seconda fascia. Tali obiettivi, comprensivi sia delle attività relative agli obiettivi strategici che all'attività istituzionale di maggiore rilevanza, sono stati tutti pienamente raggiunti.

Risorse, efficienza ed economicità

Nelle tabelle di seguito riportate sono esposti i dati di consuntivo della gestione delle risorse finanziarie attraverso gli indicatori di funzionalità amministrativa distinti per missione/programma.

Programma 15.8 - "Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione"

INDICATORE	SIGNIFICATO	FORMULA
------------	-------------	---------

Capacità di programmazione	Esprime la capacità di strutturare l'attività individuando obiettivi, risultati, scadenze temporali e risorse necessarie	N° ore lavorate sui progetti/ N° ore teoriche totali 100% (l'intera attività della direzione è strutturata in obiettivi strategici o istituzionali, con tempi massimi di realizzazione e risorse da impiegare prestabiliti)
Efficienza nella realizzazione degli obiettivi	Esprime l'efficienza nell'attività volta al perseguimento degli obiettivi	% di raggiungimento degli obiettivi / % di utilizzazione delle risorse ad essi destinate 100%/100%=1
Grado di informatizzazione	Esprime lo stato di informatizzazione	N° processi informatizzati/N.° processi gestiti 100% (processi gestiti attraverso l'uso di pc, banche dati, mail, fax)
Capacità di impegno delle risorse	Esprime la capacità di utilizzo delle risorse stanziare in bilancio	Volume impegni assunti/ Volume stanziamenti (144.502.417,99/153.099.045,00) 94,38 % (NB: economie per € 8.557.389,96 sul cap. 3128 sono dovute ad una doppia assegnazione di un'integrazione richiesta)
Capacità di spesa	Esprime la capacità di gestire con celerità la fase di liquidazione dal momento in cui si sono verificate tutte le condizioni amministrative necessarie.	Volume di somme liquidate/ Volume di somme impegnate (142.949.219,20/144.502.417,99) 98,93% (NB: residui per € 12.339.891,92 sul cap. 3129 non liquidabili nell'anno)
Capacità di smaltimento dei residui propri	Esprime la capacità di esaurire il pagamento dei residui entro l'anno	Volume pagamenti in conto residui/Volume residui accertati (90.075.353,85/202.718.924,71) 44,43% (NB: i cap 3121 e 7230 lavorano su residui di diversi anni precedenti)
Livello di investimento nella formazione	Esprime l'attenzione alla formazione del personale, intesa come strumento fondamentale di miglioramento e innovazione dell'attività amministrativa	Costi per la formazione/ costi totali al netto dei costi per il personale NA (la direzione non svolge attività formativa)
Livello dell'investimento nella promozione	Esprime la capacità di innovare l'Amministrazione in termini di trasparenza e comunicazione verso l'esterno, considerando le risorse disponibili	Costi dell'attività promo-zionale/costi totali di funzionamento al netto dei costi per il personale NA (la direzione non svolge attività formativa)
Partecipazione alla formazione	Esprime l'attività formativa realizzata, anche con riferimento a quella informatica	N.° dipendenti formati/N.° totale dei dipendenti ----- N° ore di formazione/n° dipendenti formati N° ore di formazione informatica/n° dipendenti formati NA (la direzione non svolge attività formativa)

- Relativamente ai residui di maggiore rilevanza si segnalano quelli sul capitolo 7230 per lo sviluppo delle infrastrutture a banda larga e quelli sul capitolo 3121 relativo ai contributi all'emittenza televisiva e radiofonica. Per il 7230, essendo un capitolo di investimenti, la formazione dei residui è dovuta alle tempistiche di pagamento a stato di avanzamento lavori. Nel caso del capitolo 3121 risulta praticamente

impossibile pagare in corso d'anno per i lunghi tempi necessari per il completamento dell'iter procedurale di pagamento che coinvolge anche altre strutture quali i Co.ReCom. e la Presidenza del Consiglio ai fini della stesura delle graduatorie nonché le Prefetture ed Equitalia per le verifiche propedeutiche al pagamento; alcuni residui vanno poi in perenzione quando al momento dei pagamenti le emittenti non risultano in regola con i requisiti.

La bassa percentuale di smaltimento dei residui deriva dalla peculiarità di tali procedure di impegno e pagamento.

- Con riferimento alle criticità incontrate nella gestione delle attività, si segnala che per la mancata riparazione degli elettroarchivi in uso alla DGSCER da parte dell'UAGR (responsabile per la manutenzione), questi sono risultati inutilizzabili per molto tempo non consentendo agli uffici il recupero delle pratiche ed il conseguente espletamento dell'attività di competenza.

Programma 15.7 - "Regolamentazione e vigilanza del settore postale"

INDICATORE	SIGNIFICATO	FORMULA
Capacità di programmazione	Esprime la capacità di strutturare l'attività individuando obiettivi, risultati, scadenze temporali e risorse necessarie	$\frac{\text{N}^\circ \text{ ore lavorate sui progetti}}{\text{N}^\circ \text{ ore teoriche totali}}$ 100% (l'intera attività della direzione è strutturata in obiettivi strategici o istituzionali, con tempi massimi di realizzazione e risorse da impiegare prestabiliti)
Efficienza nella realizzazione degli obiettivi	Esprime l'efficienza nell'attività volta al perseguimento degli obiettivi	$\frac{\% \text{ di raggiungimento degli obiettivi}}{\% \text{ di utilizzazione delle risorse ad essi destinate}}$ 100%/100%=1
Grado di informatizzazione	Esprime lo stato di informatizzazione	$\frac{\text{N}^\circ \text{ processi informatizzati}}{\text{N}^\circ \text{ processi gestiti}}$ 100% (processi gestiti attraverso l'uso di pc, banche dati, mail, fax)
Capacità di impegno delle risorse	Esprime la capacità di utilizzo delle risorse stanziati in bilancio	$\frac{\text{Volume impegni assunti}}{\text{Volume stanziamenti}}$ (815.000,31/816.245,00) 99,85 %
Capacità di spesa	Esprime la capacità di gestire con celerità la fase di liquidazione dal momento in cui si sono verificate tutte le condizioni amministrative necessarie.	$\frac{\text{Volume di somme liquidate}}{\text{Volume di somme impegnate}}$ (812.930,41/815.000,31) 99,75%
Capacità di smaltimento dei residui propri	Esprime la capacità di esaurire il pagamento dei residui entro l'anno	$\frac{\text{Volume pagamenti in conto residui}}{\text{Volume residui accertati}}$ (0/0) 100%
Livello di investimento nella formazione	Esprime l'attenzione alla formazione del personale, intesa come strumento fondamentale di miglioramento e innovazione dell'attività amministrativa	$\frac{\text{Costi per la formazione}}{\text{costi totali al netto dei costi per il personale}}$ NA (la direzione non svolge attività formativa)

Livello dell'investimento nella promozione	Esprime la capacità di innovare l'Amministrazione in termini di trasparenza e comunicazione verso l'esterno, considerando le risorse disponibili	Costi dell'attività promo-zionale/costi totali di funzionamento al netto dei costi per il personale NA (la direzione non svolge attività formativa)
Partecipazione alla formazione	Esprime l'attività formativa realizzata, anche con riferimento a quella informatica	N.° dipendenti formati/N.° totale dei dipendenti ----- N° ore di formazione/n° dipendenti formati N° ore di formazione informatica/n° dipendenti formati NA (la direzione non svolge attività formativa)

Relativamente all'attività amministrativa non si sono manifestate difficoltà organizzative legate alla gestione delle risorse finanziarie e non si sono generati residui nel corso d'anno.

Obiettivi strategici

Allo scopo di dare contezza di quanto conseguito nel 2014 relativamente all'obiettivo strategico assegnato alla DGSCERP, sono di seguito riportate le informazioni atte a descrivere le risorse umane e finanziarie a preventivo e a consuntivo, lo stato degli indicatori e gli eventuali scostamenti.

OBBIETTIVO STRATEGICO N. 11 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL DIGITALE

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda gli adempimenti successivi legati alla transizione al digitale terrestre televisivo, attuata in Italia a dicembre 2012. Prevede lo svolgimento delle seguenti attività: la gara per il dividendo digitale (in sostituzione del beauty contest), le nuove attribuzioni LCN in attuazione delle modifiche introdotte dalle delibere Agcom, l'attribuzione delle frequenze rimaste libere, il monitoraggio del rispetto delle condizioni previste nelle autorizzazioni e gli adempimenti connessi
Indicatori	% avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
Target:	>=90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 8,2 aa.pp. Risorse finanziarie: € 549.408
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 6,69 aa.pp.

Risorse finanziarie: € 565.443,99

Valore dell'indicatore:	consuntivo	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo:	(valore %)	100 %
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto	

OBIETTIVO STRATEGICO N. 12 -"SVILUPPO DELLA LARGA BANDA"

Descrizione obiettivo: L'obiettivo riguarda lo sviluppo della larga banda sia sul piano delle infrastrutture, fisse e mobili, che su quello dei servizi. Da un lato, si propone di potenziare lo sviluppo delle infrastrutture per la larga banda e la riduzione del "digital divide": l'intervento prevede la cooperazione del Ministero con le Regioni e la società Infratel S.p.A. (attraverso la stipula di Accordi di Programma e convenzioni operative); per la realizzazione verranno utilizzati sia i fondi assegnati dal CIPE e le risorse derivanti dal FAS, sia risorse comunitarie derivanti dai fondi strutturali. Per quanto riguarda l'attività di sviluppo della Larga Banda mediante l'uso della tecnologia mobile, è prevista l'attuazione di diversi adempimenti finalizzati all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse scarse di frequenza e numerazione: la gara per le frequenze del WLL, la riallocazione di frequenze e l'estensione di alcune licenze, il monitoraggio dei titoli già rilasciati.

Indicatori	1) % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi 2) % riduzione del divario digitale
Target:	1) >=85% 2) >=0,5%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 5,87 aa.pp. Risorse finanziarie: € 21.161.560
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale. Sul capitolo 7230 si è verificata una riduzione nelle risorse dell'anno pari ad € 1.879.229 e sono stati reiscritti fondi perenti per € 16.500.000,00 che non vengono considerati dal sistema note

integrative da cui sono estratti i dati finanziari.

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 5,87 aa.pp Risorse finanziarie: € 19.282.672,01
Valore dell'indicatore:	consuntivo % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi = 100% % riduzione del dividendo digitale = 0,8 %
Grado di raggiungimento dell'obiettivo:	(valore %) di 100 %
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

Obiettivo Operativo 11.1 - Espletamento della gara per l'attribuzione delle frequenze del Dividendo Digitale

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda l'espletamento della gara per l'attribuzione delle frequenze del Dividendo Digitale attraverso una procedura di selezione competitiva con asta a rilanci, come stabilito dalla legge 44/2012 che ha annullato la precedente procedura del beauty contest, avviata nel 2011, in favore di un'asta onerosa. Nel 2014, dopo l'emanazione del regolamento definitivo, la DGSCER provvederà, coerentemente con le modalità stabilite, alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara ed al successivo svolgimento delle procedure di gara.
Indicatori	Adempimenti svolti/totale
Target:	90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 0,6 aa.pp. Risorse finanziarie: € 37.901
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 1,04 aa.pp. Risorse finanziarie: € 87.901
Valore dell'indicatore:	consuntivo 100%

Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo Operativo 11.2 - Attribuzione di misure compensative per la liberazione delle frequenze interferenti

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo è finalizzato all'adozione di misure incentivanti per la risoluzione delle problematiche interferenziali della televisione digitale terrestre con i paesi confinanti con l'Italia. Al fine di eliminare le interferenze, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sta predisponendo una nuova pianificazione delle frequenze da utilizzare per il digitale terrestre. Successivamente alla nuova pianificazione dell'Agcom, la DGSCERP del Mise, di concerto con il Mef, predisporrà un decreto per l'attribuzione di misure compensative per la liberazione delle frequenze interferenti ed esplicherà tutte le procedure per la relativa attribuzione.
Indicatori e Target:	Indicatore: Adempimenti svolti/totale Target: 90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 2,95 aa.pp. Risorse finanziarie: € 186.294
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane dovuta a fattori esterni che non hanno permesso il rispetto delle tempistiche
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 0 aa.pp. Risorse finanziarie: € 0
Valore consuntivo dell'indicatore:	n.a. 0/0
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	A fine dicembre 2014 il decreto non è stato ancora emanato

Obiettivo Operativo 11.3 - Attuazione della nuova delibera Agcom sulla numerazione LCN: emissione dei bandi ed attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri

Descrizione obiettivo:	<p>L'obiettivo riguarda l'attuazione della nuova delibera Agcom sulla numerazione LCN che ha sostituito la precedente 366/10/CONS.</p> <p>Per dare esecuzione ad alcune pronunce giurisdizionali che hanno annullato la delibera 366/10/CONS del 10 agosto 2010 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 237/13/Cons del 21 marzo 2013 ha emanato un nuovo piano di attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (LCN) ai fornitori di servizi media audiovisivi.</p> <p>In esito alla nuova delibera, sia la DGSCER che alcune Associazioni di categoria delle emittenti (FRT ed Aeranti Corallo) hanno inoltrato all'Autorità diverse richieste di chiarimenti su alcuni punti della delibera; al riguardo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non ha fornito risposte, riservandosi di presentare al Consiglio una Circolare interpretativa della delibera 237/13/Cons. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6021/2013 del 16 dicembre 2013, ha accertato l'inottemperanza dell'Agcom, ha dichiarato la nullità della delibera Agcom n. 237/13/CONS e il relativo 2° Piano LCN ed ha nominato un commissario ad acta per adottare i provvedimenti necessari.</p> <p>Pertanto, nel corso del 2014 si attende che il Commissario ad acta predisponga il nuovo provvedimento in sostituzione della precedente delibera Agcom 237/13/CONS. Successivamente, la DGSCERP dovrà provvedere all'emissione dei bandi ed all'attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri</p>
Indicatori e Target:	<p>Indicatore: Adempimenti svolti/totale</p> <p>Target: 90%</p>
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	<p>Risorse umane: 0,9 aa.pp.</p> <p>Risorse finanziarie: € 56.835</p>
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane dovuta a fattori esterni che non hanno permesso il rispetto delle tempistiche
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	<p>Risorse umane: 0 aa.pp.</p> <p>Risorse finanziarie: € 0</p>
Valore consuntivo dell'indicatore:	n.a. 0/0
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Il Commissario ad Acta non ha concluso i lavori entro la fine del 2014. Pertanto la DGSCERP non ha potuto provvedere all'emissione dei bandi ed all'attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri.

Obiettivo Operativo 11.4 - Monitoraggio ed eventuale revisione di titoli abilitativi già rilasciati ai fini del rispetto degli obblighi previsti nei diritti d'uso delle frequenze e nelle attribuzioni della numerazione LCN

Descrizione obiettivo:	Al fine di garantire un utilizzo efficiente delle risorse frequenziali e di numerazione, verrà svolta, in collaborazione con gli ispettorati territoriali, un'attività di monitoraggio dei titoli abilitativi già rilasciati ai fini del rispetto degli obblighi previsti nei diritti d'uso delle frequenze (presentazione del piano di copertura ed effettivo trasporto dei programmi come disposto dall'art 18 della delibera 353/11/CONS) e nelle attribuzioni della numerazione LCN (effettivo utilizzo e conformità dei contenuti ai sensi della delibera 366/10CONS e successive modifiche). Sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate, seguirà un'eventuale revisione o revoca dei titoli rilasciati. Infine, verranno gestiti i contenziosi generati dall'attività.
Indicatori e Target:	Indicatore: Adempimenti svolti/totale Target: 90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 4,25 aa.pp. Risorse finanziarie: € 268.389
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 5,65 aa.pp. Risorse finanziarie: € 477.542
Valore consuntivo dell'indicatore:	99,85%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo Operativo 12.1 - Potenziamento delle infrastrutture per la larga banda e la riduzione del "digital divide": gestione del capitolo 7230 e risorse derivanti dai fondi strutturali

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo si propone di potenziare lo sviluppo delle infrastrutture a banda larga per la riduzione del "digital divide" e quello delle reti di nuova generazione a banda ultralarga per la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea attraverso l'utilizzo di fondi CIPE, FAS, e fondi strutturali.
Indicatori e Target:	Indicatore: Adempimenti svolti/totale Target: 80%

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 4,3 aa.pp Risorse finanziarie: € 21.051.483
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Integrazione sul capitolo 7230 per reinscrizione fondi perenti di € 16.500.000,00 che sono stati inseriti nella rendicontazione dell'obiettivo operativo ma che non compaiono nel consuntivo dell'obiettivo strategico in note integrative. Contestualmente si è verificata una riduzione nelle risorse dell'anno pari ad € 1.879.229
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 4,3 aa.pp Risorse finanziarie: € 35.672.505
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo Operativo 12.2 - Attribuzione di diritti d'uso delle frequenze WLL nelle bande 24,5 - 26,5 GHz e 27,5 - 29,5 GHz

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda la procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto di cui alla delibera n. 195/04/CONS del 23 giugno 2004 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni così come modificata dalla delibera 355/13/CONS pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 11 giugno 2013. Nel corso del 2014 verrà predisposto e pubblicato il bando di gara e si procederà con l'espletamento delle procedure di gara e l'attribuzione dei relativi diritti d'uso. Tale attribuzione prevede fasi successive e terminerà nel 2015.
Indicatori e Target:	Indicatore: Adempimenti svolti/totale Target: 80%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 0,4 aa.pp Risorse finanziarie: € 28.045
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP

Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Non sono intervenute variazioni
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 0,4 aa.pp Risorse finanziarie: € 28.068
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo Operativo 12.3 - Proroga delle licenze GSM/UMTS

Descrizione obiettivo:	<p>Con la delibera 282/11/Cons del 18 maggio 2011, come integrata dalla delibera 370/11/Cons del 23 giugno 2011, al fine di allineare la dura dei diritti d'uso è stata stabilita la proroga dei diritti d'uso di cui alle licenze UMTS e GSM al 2029, come già parzialmente anticipato dalla delibera 541/08/Cons e dalla n. 40/2007.</p> <p>Al fine di disciplinare le modalità di proroga, il Ministero, a seguito delle consultazioni con gli operatori mobili e della valutazioni dei piani industriali e finanziari presentati dagli operatori medesimi a corredo della domanda di proroga, ha individuato le tempistiche e le condizioni per il rilascio della proroga dei diritti d'uso in banda GSM ed UMTS ed è in attesa del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Riguardo ai contributi ex art. 35, a seguito delle consultazioni con il MEF, si è ritenuto opportuno di inserire l'importo dovuto negli stessi provvedimenti di proroga.</p> <p>Nel corso del 2014 è previsto il rilascio delle proroghe, previa acquisizione del parere da parte dell'Agcom</p>
Indicatori e Target:	Indicatore: Adempimenti svolti/totale Target: 80%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 0,45 aa.pp Risorse finanziarie: € 31.551
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Non sono intervenute variazioni
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 0,45 aa.pp Risorse finanziarie: € 31.577
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto: Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo Operativo 12.4 - Refarming delle frequenze servizi di comunicazione elettronica nelle bande 900 e 1800 MHz

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda il rilascio di autorizzazioni al cambio di tecnologia (Refarming) per consentire la copertura in 3G in aree non raggiunte dall'UMTS ai fini anche del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo broadband di cui all'Agenda Digitale Europea, con una copertura superiore al 20% del territorio nazionale, livello minimo previsto dalla delibera 282/11/Cons per la concessione della proroga dei diritti d'uso GSM ed UMTS al 2029. Nel corso del 2014 verranno rilasciate le autorizzazioni a fronte di richieste di refarming nella bande 900 e 1800 MHz.
Indicatori e Target:	Indicatore: Adempimenti svolti/totale Target: 100%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 0,25 aa.pp Risorse finanziarie: € 17.528
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Non sono intervenute variazioni
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 0,25 aa.pp Risorse finanziarie: € 17.543
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo Operativo 12.5 - Verifica degli adempimenti derivanti dall'utilizzo delle frequenze mobili già assegnate: analisi degli effetti di interferenza ed elettromagnetismo (delibera Agcom 282/2011/cons); verifica degli obblighi di copertura

La delibera Agcom 282/2011/CONS relativa all'assegnazione delle frequenze del dividendo digitale, ha previsto una serie di obblighi per gli operatori ed adempimenti per il Ministero, finalizzati a consentire un uso efficiente delle risorse spettrali.

Il primo degli adempimenti derivanti dall'utilizzo delle frequenze mobili già assegnate riguarda la verifica del rispetto degli obblighi di copertura: nel 2014 sono previste due verifiche relative alle frequenze della gara 4G, che verranno effettuate dalla DGSCER in collaborazione con gli ispettorati Territoriali.

Descrizione obiettivo:

Nell'ambito degli adempimenti post-gara, sarà effettuata, in collaborazione con la DGPGSR e la FUB, una attività di studio ed analisi degli effetti, positivi e negativi, derivanti dall'utilizzo delle frequenze mobili già assegnate; verrà analizzata l'ecosostenibilità degli apparati di rete, in relazione alla problematica dei limiti elettromagnetici ed all'uso di apparecchiature ecosostenibili e verranno affrontate le problematiche interferenziali tra cui, di sicura rilevanza, vi è la problematica dei limiti dei campi elettromagnetici e la coesistenza dei sistemi LTE e DVB-T.

Indicatori e Target:	Indicatore: Adempimenti svolti/totale Target: 90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 0,47 aa.pp Risorse finanziarie: €32.953
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Non sono intervenute variazioni
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 0,47 aa.pp Risorse finanziarie: €32.980
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n. 84 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione televisiva

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda l'attività relativa al rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione televisiva (vulture, variazioni, estinzioni, revoche, ecc.); acquisizione al bilancio di canoni e contributi; verifica delle condizioni dei titoli abilitativi e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; adempimenti inerenti al contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la parte di competenza del Ministero; attività di studio e disciplina di competenza del settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo.
Indicatori e Target:	Indicatore: adempimenti svolti sul totale Target: >=95%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane:3,78 aa.pp. Risorse finanziarie: € 121.205
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 6,29 aa.pp. Risorse finanziarie: €563.181,97
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale 85 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione sonora

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda l'attività relativa al rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione sonora (vulture, variazioni, estinzioni, revoche, ecc.); acquisizione al bilancio di canoni e contributi; verifica delle condizioni dei titoli abilitativi e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; attività di studio e disciplina di competenza del settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo
Indicatori e Target:	Indicatore: adempimenti svolti sul totale Target: >=90%

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane:12,65 aa.pp. Risorse finanziarie: € 10.602.772
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono dalla variazione di stanziamento sul capitolo 3021
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 12,65 aa.pp. Risorse finanziarie: € 9.770.133,97
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n. 86 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione televisiva

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda l'attività amministrativa per l'erogazione dei contributi previsti dalle leggi finanziarie a partire dalla legge n. 448/1998, alle emittenti televisive
Indicatori e Target:	<ol style="list-style-type: none"> 1. adempimenti svolti sul totale: >=90% 2. % di impegno sul totale: >=95% 3. % del pagato sul totale spendibile: >=90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 2,10 aa.pp. Risorse finanziarie: € 60.223.383
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono dalla variazione di stanziamento sul capitolo 3121
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 2,10 aa.pp. Risorse finanziarie: €53.252.766,99
Valore consuntivo dell'indicatore:	<ol style="list-style-type: none"> 1) 100% 2) 100% 3) 100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n. 87 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione sonora

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda l'attività amministrativa per l'erogazione dei contributi previsti dalle leggi finanziarie a partire dalla legge n. 448/1998, alle emittenti radiofoniche
Indicatori e Target:	1. adempimenti svolti sul totale: >=90% 2. % di impegno sul totale: >=95% 3. % del pagato sul totale spendibile: >=90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 4,45 aa.pp. Risorse finanziarie: € 10.836.040
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono dalla variazione di stanziamento sul capitolo 3121
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 4,45 aa.pp. Risorse finanziarie: € 9.619.213,98
Valore consuntivo dell'indicatore:	1) 100% 2) 100% 3) 100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n. 88 - Rilascio nulla osta per le agevolazioni tariffarie all'editoria

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda gli adempimenti relativi alla concessione dei nulla osta per i benefici all'editoria
Indicatori e Target:	1. nulla osta rilasciati sul totale: >=80% 2. - adempimenti svolti sul totale : >=90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 5,48 aa.pp. Risorse finanziarie: €313.904
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 5,48 aa.pp. Risorse finanziarie: €33.907,97

Valore consuntivo dell'indicatore:	1) 100%
	2) 100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n.89 – Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo si riferisce all'attività relativa alla partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale, nonché alla formulazione di proposte, in materia regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione. Tale attività assume particolare rilevanza in quanto permette di seguire in tutte le fasi (ascendente e discendente) il processo di formazione della normativa di settore. NB:Si ritiene che gli stanziamenti sui capitoli delle missioni siano insufficienti allo scopo di svolgere efficientemente tale attività
Indicatori e Target:	grado di partecipazione all'attività internazionale: >=90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 0,20 aa.pp. Risorse finanziarie: € 17.196
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane:0,20 aa.pp. Risorse finanziarie: € 15.634,99
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n. 101 Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Descrizione obiettivo: L'obiettivo si riferisce all'attività istituzionale legata alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico: rilascio e gestione delle autorizzazioni generali, dei diritti di uso delle frequenze e delle risorse di numerazione, con acquisizione al bilancio dei contributi dovuti; verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo; gestione del fondo per gli oneri del servizio universale per le comunicazioni elettroniche

Indicatori e Target:	% adempimenti svolti sul totale: >=90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 11,10 aa.pp. Risorse finanziarie: € 17.552.000
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	le variazioni finanziarie sono determinate dalla differenza tra stanziato e impegnato sul capitolo 3128 (quanto dovuto agli operatori in base alle decisioni agcom)
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 11,10 aa.pp. Risorse finanziarie: 9.026.654,06 (stanziamento sul fondo di compensazione per il servizio universale superiore a quanto è stato possibile rimborsare agli operatori in base alle decisioni agcom)
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n.102 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

Descrizione obiettivo: L'obiettivo si riferisce all'attività istituzionale legata alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato: rilascio e gestione delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso delle frequenze, con acquisizione al bilancio dei contributi dovuti; verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dei servizi radio; attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo.

Indicatori e Target:	% adempimenti svolti sul totale: >=90%
----------------------	--

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 44,10 aa.pp. Risorse finanziarie: € 2.099.884
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	le variazioni finanziarie sono dovute all'integrazione sul capitolo 2500 dei rimborsi per somme indebitamente versate in entrata
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 45,10 aa.pp. Risorse finanziarie: € 13.657.366,00
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n.103 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo si riferisce all'attività relativa alla partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale, nonché alla formulazione di proposte, in materia regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale attività assume particolare rilevanza in quanto permette di seguire in tutte le fasi (ascendente e discendente) il processo di formazione della normativa di settore. NB: Si ritiene che gli stanziamenti sui capitoli delle missioni siano insufficienti allo scopo di svolgere efficientemente tale attività
Indicatori e Target:	grado di partecipazione all'attività internazionale: >=90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 0,65 aa.pp. Risorse finanziarie: € 42.632
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Valutando le risorse finanziarie sia a preventivo che a consuntivo risultano degli scostamenti in quanto nella gestione sorgono necessità di spesa diverse rispetto a quelle stimate, alle quali si fa fronte con variazioni in corso di esercizio
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 0,65 aa.pp. Risorse finanziarie: € 41.443,97

Valore consuntivo dell'indicatore:	100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n.105 - Attività di vigilanza e controllo per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda l'attività di vigilanza sui servizi a sovrapprezzo e sugli adempimenti di servizio universale, l'accertamento degli illeciti, anche in collaborazione con gli Ispettorati Territoriali e la Polizia Postale e l'applicazione delle relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero. Vigilanza sull'attuazione del contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione per la parte di competenza del Ministero
Indicatori e Target:	adempimenti svolti sul totale: >=85%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 7,88 aa.pp. Risorse finanziarie: € 399.657
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 7,88 aa.pp. Risorse finanziarie: € 425.128,03
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n.106 - Attività di recupero crediti per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda l'attività finalizzata al recupero coattivo di canoni e contributi dovuti per l'attività amministrativa svolta dalla DGSCER per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione
------------------------	---

Indicatori e Target:	% iscrizioni a ruolo effettuate: >=95%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 3,22 aa.pp. Risorse finanziarie: € 205.486
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 3,22 aa.pp. Risorse finanziarie: € 218.582,98
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale n.107 - Attività per la sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo riguarda: l'attività relativa all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni; l'attività di segreteria e supporto al Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, al Comitato di controllo in materia di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi simili ed all'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni; i rapporti con organismi nazionali ed internazionali nelle materie rientranti nelle proprie competenze
Indicatori e Target:	adempimenti sul totale: >=90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 5,40 aa.pp. Risorse finanziarie: € 275.961
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane:4,40 aa.pp

Risorse finanziarie: € 293.548,99

Valore dell'indicatore:	consuntivo	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo:	(valore %)	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto	

Obiettivo strutturale n.108 - Affari generali

Descrizione obiettivo:	Attività trasversale di supporto: bilancio, contabilità, programmazione strategica, controllo di gestione, gestione del contenzioso, segreteria, protocollo ed altre attività di diretta collaborazione con il direttore generale che si possono rendere necessarie.	
Indicatori e Target:	adempimenti sul totale: >=90%	
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: 36,92 aa.pp. Risorse finanziarie: € 1.592.288	
Struttura di riferimento e Responsabile	Direttore DGSCERP	
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Scostamenti tra preventivo e consuntivo dipendono, oltre che da un diverso impegno delle risorse umane, anche dagli scostamenti tra preventivo e consuntivo dovuti alle integrazioni sui capitoli, in particolare su quelli del personale che incidono per una quota pari a circa il 90% del totale e il cui il capitolo 2660 delle spese legali	
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: 32,92 aa.pp. Risorse finanziarie: € 1.689.366,40	
Valore dell'indicatore:	consuntivo	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo:	(valore %)	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto	

OBIETTIVI ISTITUZIONALI DI PARTICOLARE RILIEVO

Nel seguito si da evidenza dei risultati relativi all'attività istituzionale di competenza di maggiore rilievo.

Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato, nel settore della radiodiffusione sonora e televisiva, e dei servizi postali

L'attività amministrativa istituzionale svolta dalla DGSCER per il rilascio e la gestione dei titoli abilitativi, nei diversi ambiti delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato e della radiodiffusione, ha prodotto nel 2014 introiti sul capitolo di bilancio 2569 per € 429.652.471,21 versati su € 431.081.684,86 accertati.

Erogazione di contributi ed agevolazioni tariffarie nel settore della radiodiffusione sonora e televisiva

Attraverso il capitolo di Bilancio 3121, la DGSCER ha erogato i contributi a favore dell'emittenza radiotelevisiva previsti dalle Leggi finanziarie, a partire da quella del 1999.

Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nei settori delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione e postale

La partecipazione della DGSCER all'attività internazionale in ambito Europeo ha riguardato diversi tavoli di lavoro ed ha consentito di apportare un forte contributo al dibattito europeo, prendendo attivamente parte alla fase ascendente del processo decisionale. In particolare si è preso parte, in ambito Commissione Europea, ai lavori del Comitato Comunicazioni (CoCom) e del sottogruppo di lavoro MSS. Per la radiodiffusione sonora e televisiva si è partecipato alle riunioni del Comitato di Contatto per la Direttiva Servizi di Media Audiovisivi. Per il settore postale, si è preso parte alle riunioni dei gruppi di lavoro della Commissione ed a quelle del Consiglio di Amministrazione dell'UPU.