

**Missione/Programma** 016.005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 724.778,00	€ 702.692,00	€ 692.548,00	€ 2.120.018,00

**Obiettivo Strutturale N°** 145 **Anno** 2016

**Definizione**

STUDIO E ANALISI DEI DATI SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE

**INDICATORI TRIENNALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - N. pubblicazioni redatte / N. pubblicazioni da redigere (4: previsione per il triennio)	(N. pubblicazioni redatte / N. pubblicazioni da redigere) *100	Indicatore di realizzazione fisica	%	100%

**INDICATORI ANNUALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - N. pubblicazioni redatte / N. pubblicazioni da redigere (4: previsione per il triennio)	(N. pubblicazioni redatte / N. pubblicazioni da redigere) *100	Indicatore di realizzazione fisica	%	100%

**Obiettivi divisionali**

**Peso %**

**Risorse finanziarie €**

1	Analisi dei dati sul commercio internazionale e realizzazione di elaborazioni di natura statistico-economica, sulla situazione italiana ed internazionale, da fornire agli Uffici e ai vertici dell'amministrazione. Pubblicazione trimestrale	50	€ 281.141,00
2	Implementazione ed aggiornamento del sito Web istituzionale relativo all'area del commercio internazionale	30	€ 163.267,00
3	Quaderno di Economia	20	€ 117.874,00
<b>Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff</b>			€ 162.496,00
			<b>Totale</b>
			<b>Peso</b>
			<b>100 %</b>
			<b>Totale Risorse</b>
			<b>€ 724.778,00</b>

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 145**

**Definizione**

Analisi dei dati sul commercio internazionale e realizzazione di elaborazioni di natura statistico-economica, sulla situazione italiana ed internazionale, da fornire agli Uffici e ai vertici dell'amministrazione. Pubblicazione trimestrale

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Studio ed elaborazione dei dati macroeconomici sul commercio estero, elaborazione note e schede nell'ambito dell'Osservatorio economico, bollettino trimestrale "Scambi con l'estero – Note di aggiornamento"

**Indicatore/indicatori e target**

N° bollettini pubblicati e schede prodotte/bollettini previsti e schede richieste  
Target: 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

Agenzia-ICE

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Consultazione banche dati e altre fonti informative	01/01/2016	31/12/2016	Dati raccolti ed elaborati	25	Banche dati consultate/banche dati disponibili (100%)
2	Predisposizione appunti, schede, tabelle e pubblicazioni	01/01/2016	31/12/2016	Schede informative (schede paese, settore, regione e provincia) ed elaborati statistici Bollettino trimestrale	75	Documenti prodotti/documenti richiesti (100%) Bollettini previsti/bollettini pubblicati (4/4)
					<b>Tot. % 100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente	1	40
A3F4	1	60
A3F3	1	70
A2F3	1	70
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>€ 281.141,00</b>	

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 145**

**Definizione**

Implementazione ed aggiornamento del sito Web istituzionale relativo all'area del commercio internazionale

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

realizzazione dei package informatici necessari all'aggiornamento delle rubriche esistenti e alla creazione di nuovi "oggetti" informatici per il sito web istituzionale

**Indicatore/indicatori e target**

prodotti informatici elaborati/prodotti informatici previsti;  
100%

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Esame richieste pervenute via e-mail	01/01/2016	31/12/2016	Risposta a tutte le richieste pervenute	30	Risposte/richieste (100%)
2	Realizzazione di file e prodotti informatici per l'aggiornamento del sito web	01/01/2016	31/12/2016	Elaborazione prodotti informatici per creazione/modifica/aggiornamento rubriche	70	Package elaborati/package richiesti (100%)
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente	1	30
A2F5	2	100
A2F2	1	100
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>€ 163.267,00</b>	

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 145**

**Definizione**

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

**Indicatore/indicatori e target**

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Consultazione banche dati e altre fonti informative	01/01/2016	31/12/2016	Dati raccolti ed elaborati	25	Banche dati consultate/banche dati disponibili (100%)
2	Predisposizione pubblicazioni	01/01/2016	31/12/2016	Quaderni semestrali	75	Quaderni previsti/quaderni pubblicati (1/1)
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente	1	30
A3F4	1	40
A3F3	1	30
A2F3	1	30
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>€ 117.874,00</b>	

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

**Missione/Programma** 016.005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 19.770.448,00	€ 5.400.538,00	€ 5.315.089,00	€ 30.486.075,00

**Obiettivo Strutturale N°** 146 **Anno** 2016

**Definizione**

PARTENARIATO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

**INDICATORI TRIENNALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - N. accordi stipulati / N. accordi da stipulare	$(N. \text{ accordi stipulati} / N. \text{ accordi da stipulare}) * 100$	Indicatore di realizzazione fisica	%	100%

**INDICATORI ANNUALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - N. accordi stipulati / N. accordi da stipulare	$(N. \text{ accordi stipulati} / N. \text{ accordi da stipulare}) * 100$	Indicatore di realizzazione fisica	%	100%

**Obiettivi divisionali**

**Peso %**

**Risorse finanziarie €**

1	Collaborazione con le Associazioni rappresentative delle categorie produttive per il settore beni strumentali	50	€ 9.784.444,00
2	Collaborazione con le Associazioni rappresentative delle categorie produttive per il settore beni di consumo	50	€ 9.784.444,00
<b>Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff</b>			€ 201.560,00
			<b>Totale Risorse €19.770.448,00</b>
			<b>Totale Peso 100 %</b>

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 146**

**Definizione**

Collaborazione con le Associazioni rappresentative delle categorie produttive per il settore beni strumentali

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Condivisione di progetti promozionali con i rappresentanti delle più importanti associazioni di settore.

**Indicatore/indicatori e target**

n. progetti condivisi con le controparti associative;  
target: n. 8

**Eventuali altre strutture interessate**

Agenzia-ICE

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Realizzazione di incontri con le controparti associative per condividere le strategie promozionali relative ai singoli settori di competenza.	01/01/2016	30/06/2016	Realizzati incontri con le Associazioni identificate	20	N. incontri realizzati: 8
2	Analisi delle proposte fatte pervenire dalle associazioni: Valutazione delle proposte:	01/01/2016	30/06/2016	Proposte progettuali condivise con le controparti associative.	60	N: progetti condivisi: 8
3	Trasmissione delle proposte all'ICE/Agenzia	01/07/2016	31/12/2016	Approvazione, con Decreto o lettera del Direttore Generale, dell'inserimento dei progetti nel PP ordinario, ovvero nella programmazione straordinaria	20	Progetti approvati: si/no
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore	1	5
Dirigente	1	15
TF1	2	20
SF5	5	20
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>€ 9.784.444,00</b>

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

Divisione VI

Responsabile Patrizia Giarratana

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 50

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 146**

**Definizione**

Collaborazione con le Associazioni rappresentative delle categorie produttive per il settore beni di consumo

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Attuazione delle strategie promozionali condivise con le Associazioni dei settori di riferimento

**Indicatore/indicatori e target**

N° di incontri realizzati/n° incontri da realizzare; target: 10  
N° di progetti definiti/n° progetti da definire; target: 5

**Eventuali altre strutture interessate**

Agenzia-ICE

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Selezione delle controparti associative e organizzazione di incontri per avviare la condivisione delle strategie promozionali relative ai singoli settori.	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione di incontri con le Associazioni identificate	0	N. incontri realizzati: 10
2	Analisi delle proposte fatte pervenire dalle associazioni. Valutazione delle proposte. Contatti con le controparti ai fini della messa a punto di una proposta condivisa.	01/01/2016	31/12/2016	N° di progetti definiti e promossi	0	N. progetti definiti: 5

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore	1	5
Dirigente	1	15
TAF6	1	15
TAF4	1	15
TAF3	3	15
SAF3	2	20
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>€ 9.784.444,00</b>

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

**Missione/Programma** 016.005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 174.045,00	€ 168.938,00	€ 166.452,00	€ 509.435,00

**Obiettivo Strutturale N°** 149 **Anno** 2016

**Definizione**

POTENZIAMENTO DELL'AZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO

**INDICATORI TRIENNALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - N. riunioni partecipate / N. riunioni indette	$(N. riunioni partecipate / N. riunioni indette) * 100$	Indicatore di realizzazione fisica	%	100%

**INDICATORI ANNUALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - N. riunioni partecipate / N. riunioni indette	$(N. riunioni partecipate / N. riunioni indette) * 100$	Indicatore di realizzazione fisica	%	100%

Obiettivi divisionali		Peso %	Risorse finanziarie €
1	Supporto all'internazionalizzazione delle PMI e azione per la semplificazione degli scambi commerciali con l'estero	30	€ 36.839,00
2	Coordinamento elementi informativi ed organizzativi delle missioni promozionali di diplomazia commerciale	70	€ 85.958,00
<b>Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff</b>			€ 51.248,00
			<b>Totale Risorse €174.045,00</b>
		<b>Totale Peso 100 %</b>	



**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 149**

**Definizione**

Supporto all'internazionalizzazione delle PMI e azione per la semplificazione degli scambi commerciali con l'estero

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Definizione e Monitoraggio di Accordi ed Intese intergovernative

**Indicatore/indicatori e target**

n. di Accordi-Intese firmati/ n. di Accordi-Intese predisposti  
Target: n. 2

**Eventuali altre strutture interessate**

MAECI, ICE/Agenzia, SACE, SIMEST, AMBASCIATE, ecc.

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Preparazione e monitoraggio di Accordi ed Intese intergovernative	01/01/2016	31/12/2016	Negoziazione e finalizzazione di Accordi ed Intese con analoghi organismi di Paesi esteri (riunioni e rapporti con Ambasciate, ICE/Agenzia, controparti Paese estero ecc. per pervenire alla stesura dell'Accordo/Intesa)	100	n. 5 Accordi finalizzati n. 5 Riunioni
					<b>Tot. % 100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore	1	5
Dirigente	1	15
A3F6	1	10
A3F3	1	10
A3F1	2	10
A2F5	1	10
A2F4	1	10
A2F3	2	10
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>€ 36.839,00</b>

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 149**

**Definizione**

Coordinamento elementi informativi ed organizzativi delle missioni promozionali di diplomazia commerciale

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Organizzazione delle missioni di diplomazia commerciale, predisposizione documentazione informativa, nonché MoU/Joint Declaration/Intese

**Indicatore/indicatori e target**

n. Missioni-iniziativa organizzate/n. Missioni-iniziativa previste  
Target : n.7

**Eventuali altre strutture interessate**

: MAECI, ICE/Agenzia, SACE, SIMEST, AMBASCIATE, ecc.

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Preparazione ed organizzazione delle Missioni di diplomazia commerciale	01/01/2016	30/06/2016	Individuazione delle Missioni, organizzazione riunioni preparatorie, predisposizione documentazione per i vertici politici (Schede Paese, Spunti di intervento, ecc.)	50	n. 5 missioni organizzate n. 5 riunioni
2	Attività di Follow up	01/07/2016	31/12/2016	Individuazione e monitoraggio delle iniziative di follow up	50	n. 2 iniziative organizzate n. 2 riunioni
					<b>Tot. % 100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore	1	5
Dirigente	1	20
A3F6	1	15
A3F3	1	15
A3F1	2	15
A2F5	1	15
A2F4	1	15
A2F3	2	15
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>€ 85.958,00</b>

**Missione/Programma** 016.005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 35.000,00	€ 45.000,00	€ 20.000,00	€ 100.000,00

**Obiettivo Strutturale N°** 154 **Anno** 2016

**Definizione**

CONTRIBUTO AL BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS DI PARIGI

**INDICATORI TRIENNALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Erogazione contributo	SI/NO	Indicatore di realizzazione finanziaria	SI/NO	SI

**INDICATORI ANNUALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Erogazione contributo	SI/NO	Indicatore di realizzazione finanziaria	SI/NO	SI

Obiettivi divisionali		Peso %	Risorse finanziarie €
1	Erogazione del contributo annuale al BIE di Parigi	100	€ 35.000,00
<b>Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff</b>			€ 0,00
		<b>Totale Peso 100 %</b>	<b>Totale Risorse €35.000,00</b>

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 154**

**Definizione**

Erogazione del contributo annuale al BIE di Parigi

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Pagamento del contributo annuale dovuto dall'Italia come paese membro

**Indicatore/indicatori e target**

Somma erogata/somma dovuta  
Target. 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

MAE, UCB

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Acquisizione dal MAE della documentazione necessaria	01/01/2016	30/06/2016	Predisposizione del relativo DDG	50	n.1 DDG predisposto
2	Effettuazione delle operazioni di pagamento tramite UCB	01/07/2016	31/12/2016	Trasferimento del contributo	50	n.1 ordine di pagamento effettuato
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Obiettivo di trasferimento al quale non vengono convenzionalmente assegnate risorse umane nella Nota Integrativa al Bilancio		
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		€ 35.000,00

**Missione/Programma** 016.005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 9.342,00	€ 0,00	€ 9.193,00	€ 18.535,00

**Obiettivo Strutturale N°** 209 **Anno** 2016

**Definizione**

PARTECIPAZIONE AL TRATTATO ITALIA-ARGENTINA

**INDICATORI TRIENNALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Risorse impegnate su base accordi bilaterali / Risorse stanziare	(Ammontare risorse impegnate / ammontare risorse stanziare) * 100	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	100%

**INDICATORI ANNUALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Risorse impegnate su base accordi bilaterali / Risorse stanziare	(Ammontare risorse impegnate / ammontare risorse stanziare) * 100	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	100%

Obiettivi divisionali		Peso %	Risorse finanziarie €
1	Partecipazione al Trattato di cooperazione privilegiata Italia-Argentina	100	€ 9.342,00
<b>Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff</b>			€ 0,00
		<b>Totale Peso 100 %</b>	<b>Totale Risorse €9.342,00</b>

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 209**

**Definizione**

Partecipazione al Trattato di cooperazione privilegiata Italia-Argentina

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Messa a disposizione in bilancio (ad anni alterni) dei fondi di cui agli accordi bilaterali relativi al Trattato, per eventuale utilizzo in caso di attivazione

**Indicatore/indicatori e target**

Fondi stanziati/fondi stabiliti  
Target. 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

MAE

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Verifica della disponibilità in bilancio della somma stabilita dal Trattato	01/01/2016	31/03/2016	Corrispondenza della somma stanziata agli impegni derivanti dal Trattato	50	Corrispondenza riscontrata (SI/NO)
2	Verifica di eventuale attivazione	01/04/2016	31/12/2016	Ottenimento di riscontro	50	Verifica effettuata (SI/NO)
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Obiettivo di trasferimento al quale non vengono convenzionalmente assegnate risorse umane nella Nota Integrativa al Bilancio		
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		€ 9.342,00

**Missione/Programma** 016.005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 638.176,00	€ 619.450,00	€ 610.336,00	€ 1.867.962,00

**Obiettivo Strutturale N°** 265 **Anno** 2016

**Definizione**

COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

**INDICATORI TRIENNALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - N. pareri emessi / N. pareri da emettere	$(N. \text{ pareri emessi} / N. \text{ pareri da emettere}) * 100$	Indicatore di realizzazione fisica	%	100%

**INDICATORI ANNUALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - N. pareri emessi / N. pareri da emettere	$(N. \text{ pareri emessi} / N. \text{ pareri da emettere}) * 100$	Indicatore di realizzazione fisica	%	100%

**Obiettivi divisionali**

**Peso %**

**Risorse finanziarie €**

1	Attività concernente la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese per programmi di inserimento su mercati esteri (art.6 L.133/2008) e attività di controllo sulla gestione dei Fondi 295/73 e 394/81	100	€ 495.680,00
<b>Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff</b>			€ 142.496,00
			<b>Totale Risorse €638.176,00</b>
			<b>Totale Peso 100 %</b>

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 265**

**Definizione**

Attività concernente la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese per programmi di inserimento su mercati esteri (art.6 L.133/2008) e attività di controllo sulla gestione dei Fondi 295/73 e 394/81

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Fornire sostegno alle imprese che realizzano progetti di internazionalizzazione mirati all'inserimento sui mercati esteri. Esercitare le funzioni di vigilanza e controllo del Ministero sull'attività di gestione dei fondi pubblici

**Indicatore/indicatori e target**

Adempimenti da assolvere/adempimenti assolti; target: 100%  
Domande esaminate e valutate/Domande ricevute; target: 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

Simest S.p.A., Agenzia ICE, MAE, CCIE, UCB, Corte dei Conti

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Ricevimento domande	01/01/2016	31/12/2016	Registrazione in banca dati e assegnazione a funzionario istruttore	5	Domande registrate/domande ricevute= 100%
2	Acquisizione informazioni sui progetti	01/01/2016	31/12/2016	Esame programmi ed Istruttoria in collaborazione con Uffici dell'Agenzia ICE e del MAE	25	Programmi esaminati/programmi da esaminare= 100%
3	Pareri del Ministero resi al Comitato agevolazioni	01/01/2016	31/12/2016	Valutazione validità commerciale e promozionale dei programmi	20	Pareri emessi/pareri da emettere= 100%
4	Esame Rendiconto operatività dei Fondi 295/73 e 394/81	01/02/2016	31/05/2016	Verifica della gestione operativa dei fondi attuata da Simest SpA	20	N. 1 esame effettuato
5	Redazione Relazione di commento	01/06/2016	30/06/2016	Commento sulla gestione	25	N. 1 relazione prodotta
6	Trasmissione Relazione agli Organi di controllo	01/06/2016	30/06/2016	Pubblicità alla gestione dei Fondi	5	N. 1 trasmissione effettuata
					<b>Tot. % 100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore	1	5
Dirigente	1	35
TAF6	1	80
TAF5	1	100
TAF3	1	100
TAF1	1	100
SAF5	1	100
SAF3	1	100

**Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo**

€ 495.680,00



**Missione/Programma** 016.005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 348.095,00	€ 337.881,00	€ 332.909,00	€ 1.018.885,00

**Obiettivo Strutturale N°** 266 **Anno** 2016

**Definizione**

ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI - CONVERGENZA SULLA TEMATICA DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

**INDICATORI TRIENNALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - ammontare impegni assunti in corso d'anno	(impegni-stanziamen to)	Indicatore di realizzazione finanziaria	SI	> 50%

**INDICATORI ANNUALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - ammontare impegni assunti in corso d'anno	(impegni-stanziamen to)	Indicatore di realizzazione finanziaria	SI	> 50%

**Obiettivi divisionali**

**Peso %**

**Risorse finanziarie €**

1	Attuazione del progetto "Affiancamento consulenziale specialistico alle Regioni Convergenza sulla tematica dell'internazionalizzazione delle imprese", nell'ambito del Programma di Azione Coesione Complementare al PON Governance e Assistenza Tecnica (FESR) 2007-2013	100	€ 256.691,00
<b>Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff</b>			€ 91.404,00
			<b>Totale Peso 100 %</b>
			<b>Totale Risorse € 348.095,00</b>

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 266**

**Definizione**

Attuazione del progetto "Affiancamento consulenziale specialistico alle Regioni Convergenza sulla tematica dell'internazionalizzazione delle imprese", nell'ambito del Programma di Azione Coesione Complementare al PON Governance e Assistenza Tecnica (FESR) 2007-2013

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

innalzamento del livello dei servizi offerti dalle Regioni Convergenza in materia di internazionalizzazione dei sistemi economico – produttivi, attraverso la realizzazione di forme efficaci di coordinamento tra il livello centrale e quello regionale".

**Indicatore/indicatori e target**

N° documenti realizzati/N° da realizzare;  
target: n. 8.

**Eventuali altre strutture interessate**

INVITALIA

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Riunioni con i componenti dei "Nuclei di assistenza tecnica" attivati nella quattro Regioni e con INVITALIA.	01/03/2016	31/05/2016	Definizione dei contenuti programmatici delle attività di assistenza tecnica da svolgere in favore delle Regioni.	20	n. incontri realizzati: 8
2	Analisi dei documenti elaborati dai componenti dei Nuclei di assistenza tecnica.	01/06/2016	31/07/2016	Valutazione e approvazione della prima stesura dei documenti elaborati dai componenti dei Nuclei di assistenza tecnica..	60	n. documenti elaborati: 8
3	Stesura definitiva dei documenti da parte dei componenti dei Nuclei di assistenza tecnica..	01/08/2016	30/11/2016	Approvazione dei documenti e relativo invio agli Assessorati di riferimento presso le Regioni Convergenza (quali destinatari/beneficiari delle attività del Progetto).	20	Documenti approvati: si/no.
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore	1	5
Dirigente	1	25
TAF1	1	20
SAF5	2	30
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>€ 256.691,00</b>

Missione/Programma 016.005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 812.222,00	€ 788.389,00	€ 776.789,00	€ 2.377.400,00

Obiettivo Strutturale N° 267

Anno 2016

Definizione

SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

### INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - N. domande definite / N. domande pervenute	$(N. \text{ domande definite} / N. \text{ domande pervenute}) * 100$	Indicatore di realizzazione fisica	%	100%

### INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - N. domande definite / N. domande pervenute	$(N. \text{ domande definite} / N. \text{ domande pervenute}) * 100$	Indicatore di realizzazione fisica	%	100%

#### Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1	Sostegno finanziario ai Consorzi per l'internazionalizzazione finalizzato a favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle PMI associate e alle Camere di Commercio Italiane all'Estero ufficialmente riconosciute per progetti di internazionalizzazione	100	€ 709.102,00
<b>Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff</b>			€ 103.120,00
<b>Totale Peso 100 %</b>			<b>Totale Risorse €812.222,00</b>

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 267**

**Definizione**

Sostegno finanziario ai Consorzi per l'internazionalizzazione finalizzato a favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle PMI associate e alle Camere di Commercio Italiane all'Estero ufficialmente riconosciute per progetti di internazionalizzazione

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

approvazione programmi promozionali 2015 presentati dai Associazioni/ Enti/ Istituti e Camere di commercio italo-estere, Consorzi per l'internazionalizzazione e Camere di Commercio Italiane all'Estero, liquidazione rendicontazioni programmi promozionali 2014 e definizione domande di riconoscimento o conferma riconoscimento Camere di Commercio

**Indicatore/indicatori e target**

domande istruite/ricevute; target: 100%.

**Eventuali altre strutture interessate**

UCB , Corte dei Conti, MAE

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Ricevimento domande relative ai programmi promozionali 2016 e ai rendiconti dei programmi 2015. Ricevimento domande di riconoscimento/conferma riconoscimento Camere	01/01/2016	31/05/2016	Registrazione delle domande presentate	30	N. domande registrate/ pervenute (100%)
2	Istruttoria delle domande e delle rendicontazioni presentate e istruttoria richieste di riconoscimento/ conferma riconoscimento Camere	01/06/2016	31/12/2016	Emanazione provvedimenti di approvazione/non approvazione, e emanazione atti di riconoscimento/non riconoscimento e di conferma riconoscimento	70	N. domande approvate-non approvate/istruite (100%)
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore	1	5
Dirigente	1	35
TAF6	1	80
TAF3	1	100
TAF1	1	80
SAF5	1	100
SAF3	5	100
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>€ 709.102,00</b>	

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

**Missione/Programma** 016.005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 49.708.414,00	€ 13.057.895,00	€ 12.850.487,00	€ 75.616.796,00

**Obiettivo Strutturale N°** 268 **Anno** 2016

**Definizione**

FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO

**INDICATORI TRIENNALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Predisposizione delle Linee e vigilanza sull'esecuzione	Linee e vigilanza sull'esecuzione	Indicatore di realizzazione fisica	Linee e vigilanza sull'esecuzione	(decreti emessi/decreti previsti)*100

**INDICATORI ANNUALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Predisposizione delle Linee e vigilanza sull'esecuzione	Linee e vigilanza sull'esecuzione	Indicatore di realizzazione fisica	Linee e vigilanza sull'esecuzione	n.2 decreti

Obiettivi divisionali			Peso %	Risorse finanziarie €
1	Attività connesse alla programmazione e gestione dei fondi per la promozione straordinaria 2016		100	€ 49.607.478,00
<b>Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff</b>				€ 100.936,00
			<b>Totale Peso 100 %</b>	<b>Totale Risorse €49.708.414,00</b>

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 268**

**Definizione**

Attività connesse alla programmazione e gestione dei fondi per la promozione straordinaria 2016

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Provvedimenti finalizzati ad assicurare il coordinamento tra le attività ordinarie e la programmazione straordinaria

**Indicatore/indicatori e target**

Numero decreti emanati/Numero decreti previsti  
Target : n.2

**Eventuali altre strutture interessate**

ICE Agenzia

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Istruttoria della proposta per lo stanziamento straordinario	01/01/2016	30/06/2016	Emanazione DM di approvazione e destinazione fondi	50	n.1 Decreto emanato
2	Valutazione del Piano proposto dall'ICE Agenzia, approvazione ministeriale e trasferimento relativi fondi	01/07/2016	31/12/2016	Emanazione decreto direttoriale di approvazione del Piano e impegno fondi	50	n.1 Decreto emanato
					<b>Tot. % 100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Direttore	1	10
Dirigente	1	50
TAF6	1	40
TAF3	1	50
TAF1	3	45
SAF5	1	60
SAF3	1	50
SAF2	1	40
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>€ 49.607.478,00</b>	

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

**Missione/Programma** 016.005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 4.859.644,00	€ 7.317.970,00	€ 6.265.182,00	€ 18.442.796,00

**Obiettivo Strutturale N°** 269 **Anno** 2016

**Definizione**

CONTRIBUTI AD ISTITUTI, ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DI CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO

**INDICATORI TRIENNALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Risorse trasferite / risorse assegnate	(Ammontare risorse trasferite / Ammontare risorse assegnate) * 100	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	100%

**INDICATORI ANNUALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Risorse trasferite / risorse assegnate	(Ammontare risorse trasferite / Ammontare risorse assegnate) * 100	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	100%

Obiettivi divisionali		Peso %	Risorse finanziarie €
1	Trasferimento dei contributi previsti	100	€ 4.859.644,00
<b>Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff</b>			€ 0,00
		<b>Totale Peso 100 %</b>	<b>Totale Risorse €4.859.644,00</b>

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 269**

**Definizione**

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

**Indicatore/indicatori e target**

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Verifica delle disponibilità di bilancio relative	01/01/2016	31/05/2016	Verifica effettuata	30	SI/NO
2	Operazioni di trasferimento dei contributi	01/06/2016	05/12/2016	Trasferimenti effettuati	70	100% dei contributi dovuti trasferiti
					<b>Tot. % 100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Obiettivo di trasferimento al quale non vengono convenzionalmente assegnate risorse umane nella Nota Integrativa al Bilancio		
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		€ 4.859.644,00



**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

**Missione/Programma** 016.005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
€ 74.001.375,00	€ 73.887.020,00	€ 73.429.754,00	€ 221.318.149,00

**Obiettivo Strutturale N°** 271 **Anno** 2016

**Definizione**

ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AGENZIA-ICE

**INDICATORI TRIENNALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Risorse trasferite / risorse assegnate	(Ammontare risorse trasferite / Ammontare risorse assegnate) * 100	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	100%

**INDICATORI ANNUALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
1 - Risorse trasferite / risorse assegnate	(Ammontare risorse trasferite / Ammontare risorse assegnate) * 100	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	100%

Obiettivi divisionali		Peso %	Risorse finanziarie €
1	ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AGENZIA-ICE	100	€ 74.001.375,00
<b>Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff</b>			€ 0,00
		<b>Totale Peso 100 %</b>	<b>Totale Risorse €74.001.375,00</b>

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 271**

**Definizione**

ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AGENZIA-ICE

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Trasferimento delle risorse assegnate per il funzionamento dell'Agenzia-ICE sui capitoli di riferimento

**Indicatore/indicatori e target**

Ammontare risorse trasferite/da trasferire  
Target. 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

Agenzia-ICE

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Trasferimento fondi per spese obbligatorie	01/01/2016	31/12/2016	Effettuazione del trasferimento	50	Trasferimento del 100% dei fondi
2	Trasferimento fondi per spese di funzionamento	01/01/2016	31/12/2016	Effettuazione del trasferimento	50	Trasferimento del 100% dei fondi
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 74.001.375,00



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

**Anno 2016** € 863.260,00

**Note**

**Obiettivo di Staff** Attività di Staff

**Definizione**

**INDICATORI TRIENNALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
N° pratiche trattate/sottoposte	(N. pratiche trattate/sottoposte)*100	Realizzazione fisica	%	100%
Inserimenti effettuati/inserimenti da effettuare	(Inserimenti effettuati/ da effettuare) * 100	Realizzazione fisica	%	100%
Documenti e dati forniti/documenti e dati da fornire	(Documenti e dati forniti/ da fornire) * 100	Realizzazione fisica	%	100%

**INDICATORI ANNUALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
N. pratiche trattate/sottoposte	(N. pratiche trattate/sottoposte)*100	Realizzazione fisica	%	100%
Inserimenti effettuati/inserimenti da effettuare	(Inserimenti effettuati/ da effettuare) * 100	Realizzazione fisica	%	100%
Documenti e dati forniti/documenti e dati da fornire	(Documenti e dati forniti/ da fornire) * 100	Realizzazione fisica	%	100%

Attività		Peso %	Risorse finanziarie
1	Affari generali e supporto alla Direzione	35	€ 302.141,00
2	Contabilità finanziaria ed economica	35	€ 302.141,00
3	Piano della performance e procedure di valutazione	30	€ 258.978,00
		<b>Totale peso %</b> <b>100</b>	<b>Totale Risorse</b> <b>€ 863.260,00</b>

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

<b>Divisione</b>	I
<b>Attività N°</b>	1

<b>Responsabile</b>	Divisione proiva di titolare (Vicario DG Elena Romoli)	
<b>Anno</b>	2016	
<b>Peso</b>	35	

**Riferimento Obiettivo di Staff N° Attività di Staff**

**Definizione**

Affari generali e supporto alla Direzione

**Risultati attesi a conclusione**

Trattazione degli affari generali e supporto al Direttore e agli uffici della Direzione con riferimento agli stessi (coordinamento e predisposizione documenti per gli Uffici di diretta collaborazione e per la DGROB relativamente al personale, alla formazione, alla gestione del sistema-presenze, al contenzioso, al FUA; gestione dei fondi per il funzionamento della Direzione, in particolare per le missioni e per le attrezzature informatiche e non; gestione del protocollo e archivio informatico; trattazione delle materie attinenti il Servizio Prevenzione e Protezione infortuni, etc.)

**Indicatore/indicatori e target**

N° pratiche trattate/n° pratiche sottoposte; target: 100%.

**Eventuali altre strutture interessate**

--

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatore di controllo
		Inizio	Fine			
1	Attività relativa al rapporto con gli Uffici di diretta collaborazione	01/01/2016	31/12/2016	Predisposizione di documenti e dati richiesti	35	100% pratiche trattate
2	Attività relativa al personale e ai rapporti con gli uffici della DGROB	01/01/2016	31/12/2016	Predisposizione di documenti e dati richiesti	35	100% pratiche trattate
3	Attività relativa al funzionamento della Direzione	01/01/2016	01/01/2016	Predisposizione impegni e spese	30	100% pratiche trattate
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N	% impegno
Dirigente	1	30
TAF6	1	35
TAF4	1	35
SAF5	3	35
SAF3	7	35
SAF2	2	35
SAF1	1	35
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione</b>		<b>€ 302.141,00</b>

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

<b>Divisione</b>	I
<b>Attività N°</b>	2

<b>Responsabile</b>	Divisione priva di titolare(Vicario DG Elena Romoli)	
<b>Anno</b>	2016	
<b>Peso</b>	35	

**Riferimento Obiettivo di Staff N° Attività di Staff**

**Definizione**

Contabilità finanziaria ed economica

**Risultati attesi a conclusione**

Trasmissione e inserimento, sui portali informatici dedicati del MEF, dei dati relativi agli adempimenti di contabilità finanziaria e di contabilità economica, a preventivo e consuntivo (Nota preliminare al bilancio, assestamento e previsione, scadenze CONTECO, riconciliazione economico/finanziaria, etc.).

**Indicatore/indicatori e target**

Inserimenti effettuati/inserimenti da effettuare; target: 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

MEF (UCB, IGPB)

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatore di controllo
		Inizio	Fine			
1	Raccolta, elaborazione e inserimenti periodici dei dati per gli adempimenti di contabilità finanziaria	01/01/2016	31/12/2016	Corretta chiusura delle fasi previste dalle Circolari MEF	55	100% dei dati forniti
2	Raccolta, elaborazione e inserimenti periodici dei dati per gli adempimenti di contabilità economica	01/01/2016	31/12/2016	Corretta chiusura delle fasi previste dalle Circolari MEF	45	100% dei dati forniti
					<b>Tot. % 100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N	% impegno
Dirigente	1	30
TAF6	1	35
TAF4	1	35
SAF5	3	35
SAF3	7	35
SAF2	2	35
SAF1	1	35
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione</b>		<b>€ 302.141,00</b>

**Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

**Divisione** I

**Attività N°** 3

**Responsabile** Divisione priva di titolare(Vicario DG Elena Romoli)

**Anno** 2016

**Peso** 30

**Riferimento Obiettivo di Staff N° Attività di Staff**

**Definizione**

Piano della performance e procedure di valutazione

**Risultati attesi a conclusione**

Presentazione degli obiettivi strategici, strutturali e divisionali della Direzione a preventivo e consuntivo, ed effettuazione dei monitoraggi periodici previsti; predisposizione di dati e documenti per le valutazioni annuali.

**Indicatore/indicatori e target**

Documenti e dati forniti/documenti e dati da fornire; target: 100%.

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatore di controllo
		Inizio	Fine			
1	Raccolta ed elaborazione dei dati relativi a preventivi/consuntivi e monitoraggi intermedi del Piano della performance	01/01/2016	31/12/2016	Predisposizione documenti relativi alle scadenze annuali previste	70	100% dei documenti forniti
2	Procedure volte alla valutazione annuale del personale livellato e dirigenziale di II fascia	01/01/2016	31/12/2016	Predisposizione documenti relativi alle scadenze annuali previste	30	100% dei documenti forniti
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N	% impegno
Dirigente	1	25
TAF6	1	25
TAF4	1	25
SAF5	3	30
SAF3	7	30
SAF2	2	30
SAF1	1	30
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione</b>		<b>€ 258.978,00</b>

Obiettivo di Miglioramento N° 1

Divisione Tutte le Divisioni

Responsabile Tutti i Dirigenti

**Definizione**

Realizzazione di una "Anagrafe degli stakeholders" della DGPIPS

**Risultati complessivi attesi**

Disporre sulla "Cartella condivisa direzionale" di un elenco aggiornato e dettagliato degli stakeholders pubblici e privati della Direzione generale, consultabile online da tutte le Divisioni

**Indicatore/indicatori e target**

Inserimento anagrafe su cartella condivisa  
Fatto/Non fatto

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Raccolta e selezione dei dati	01/01/2016	30/06/2016	Compilazione elenco iniziale
2	Aggiornamento e inserimento dei dati sulla	01/07/2016	31/12/2016	Disponibilità dei dati finali sulla cartella condivisa