



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA ALLA LEGGE DI  
BILANCIO per l'anno 2020 e per il triennio  
2020 – 2022**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**



## QUADRO DI RIFERIMENTO

### 1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

#### 1.1. *Contesto esterno*

La Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 (NADEF) espone l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo alla prima metà del 2019 e le previsioni tendenziali e programmatiche per il periodo 2019-2022.

La contrazione degli scambi internazionali e l'attenuazione della crescita mondiale sono proseguiti. Restano significativi i rischi associati alle tensioni commerciali, al rallentamento dell'economia cinese e all'incertezza su tempi e modalità di uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit).

In Italia, il primo semestre del 2019 ha visto una lieve ripresa dell'attività economica dopo la flessione della seconda metà del 2018. La sostanziale stagnazione dell'attività economica nel 2019 sarebbe la risultante di una debole crescita della domanda interna, di un accentuato decumulo di scorte da parte delle imprese e di un contributo netto positivo alla crescita da parte del commercio estero. Il tasso di crescita dei consumi delle famiglie sarebbe, infatti, al livello più basso dal 2014 e il ritmo di aumento degli investimenti scenderebbe in confronto al 2018.

Quanto alle previsioni macroeconomiche per il 2019 e gli anni successivi, la NADEF espone per lo scenario tendenziale una previsione di crescita del PIL in termini reali per il 2019 allo 0,1%. Negli anni successivi, si prevede che il tasso di crescita reale progredisca gradualmente allo 0,4% nel 2020 e allo 0,8% nel 2021, fino all'1% nel 2022.

Per quanto concerne il quadro macroeconomico programmatico, la Nota stima una crescita del PIL allo 0,1%. Per quanto riguarda gli anni successivi, in ragione di una riduzione degli obiettivi di indebitamento netto di maggiore entità in confronto alle stime tendenziali, ma distribuita in misura più equilibrata su ciascun anno, si ottiene un differenziale positivo di crescita del PIL in confronto allo scenario tendenziale pari a 0,2 punti percentuali nel 2020 (da 0,4 punti percentuali del tendenziale, a 0,6 del programmatico) e nel 2021 (da 0,8 punti percentuali del tendenziale, a 1,0 del programmatico). Nell'ultimo anno della previsione, il 2022, la crescita del PIL risulterebbe in linea con quanto stimato nel quadro tendenziale (1,0%).

In questo contesto, appare necessario attuare il massimo sforzo per rafforzare la congiuntura così come aumentare il potenziale di crescita dell'economia italiana, che da almeno due decenni soffre di una bassa dinamica della produttività.

## **1.2. Contesto interno**

Il cuore del mandato istituzionale del MiSE è lo stimolo alla crescita del tessuto produttivo in tutte le sue forme e le sue componenti, incluso il lato della domanda attraverso la tutela dei consumatori.

In relazione a tale mandato il Ministero dispone delle competenze che, messe a sistema anche con i numerosi soggetti che partecipano alla creazione di un contesto favorevole alla crescita economica e produttiva dell'Italia, consentono al Governo di introdurre e portare a compimento politiche in grado di rilanciare la competitività del Paese.

Nel corso del 2019 la struttura organizzativa dell'Amministrazione ha subito importanti modifiche.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 recante "Regolamento concernente organizzazione del ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97" ha determinate, tra l'altro, la riduzione del numero delle Direzioni generali.

Rispetto al precedente regolamento, che prevedeva un'articolazione del dicastero in quindici Direzioni Generali, alle quali andavano sommate il Segretariato Generale gli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro, il nuovo disegno organizzativo ha razionalizzato la struttura nei settori delle comunicazioni, dell'energia e dell'internazionalizzazione, riducendo a dodici le Direzioni Generali, a cui si aggiungono il Segretariato Generale gli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro.

Successivamente, con l'emanazione del decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, le funzioni esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese sono state trasferite al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con esse è stata trasferita la competente Direzione generale per il Commercio Internazionale.

Pertanto l'attuale struttura organizzativa prevede n. 11 Direzioni Generali, cui si aggiungono il Segretariato Generale e gli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro.

I principali ambiti di competenza sono:

### Politica industriale

- Politiche per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, per la promozione della ricerca e dell'innovazione industriale e per favorire il

trasferimento tecnologico, anche attraverso il ricorso ai titoli di proprietà industriale

- Ufficio italiano Brevetti e Marchi
- Tutela e valorizzazione delle eccellenze italiane e del Made in Italy e contrasto alla contraffazione
- Gestione dei fondi e degli strumenti agevolativi a favore delle imprese, anche attraverso lo strumento del credito d'imposta e la facilitazione dell'accesso al credito
- Politiche per favorire la riconversione e la riorganizzazione produttiva
- Gestione delle crisi d'impresa
- Politiche per le micro, piccole e medie imprese
- Politiche per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione
- Politiche per la diffusione delle tecnologie digitali, delle nuove tecnologie, il trasferimento tecnologico e la sostenibilità ambientale;

#### Politica energetica

- Bilancio e strategia energetica nazionale
- Reti di trasporto, infrastrutture energetiche e sicurezza degli approvvigionamenti
- Mercato unico dell'energia elettrica
- Promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e del risparmio
- Definizione di piani, strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
- Sviluppo di programmi sulla mobilità sostenibile, quali mobilità elettrica e altri carburanti alternativi, biometano, idrogeno, sviluppo uso GNL nei trasporti marittimi e terrestri pesanti
- Tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra
- Usi pacifici dell'energia nucleare
- Programma di smantellamento di impianti nucleari dismessi
- Sistema e mercato del gas nazionale, sistema petrolifero downstream e relativo mercato (raffinazione, logistica, scorte, distribuzione carburanti)
- Politica mineraria nazionale, rilascio autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione delle risorse del sottosuolo ed in particolare degli idrocarburi in terraferma e nel mare
- Stoccaggio di gas naturale e metanizzazione del Mezzogiorno
- Determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione coordinamento piani sicurezza energetici con altri Stati membri; piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;

## Politica per le comunicazioni

- Attuazione del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva, di telefonia cellulare ed i servizi di emergenza
- Tutela e salvaguardia del sistema mediante attività di monitoraggio e di controllo dello spettro radioelettrico nazionale
- Disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione sonora e televisiva e del settore postale
- Stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione e l'affidamento del servizio universale postale
- Programma infrastrutturale per la banda larga
- Ricerca scientifica nell'ambito delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica
- Norme tecniche e azioni per la sicurezza e l'integrità delle reti.

Il Ministero svolge inoltre funzioni importanti in materia di governo del mercato:

- Promozione della concorrenza
- Liberalizzazioni
- Tutela dei consumatori
- Semplificazione per le imprese
- Monitoraggio dei prezzi
- Metrologia legale e metalli preziosi
- Sicurezza dei prodotti e degli impianti
- Registro delle imprese
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- Vigilanza sul sistema cooperativo, sui consorzi agrari, sugli albi delle società cooperative, sulle gestioni commissariali e sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, sulle società fiduciarie e di revisione.

Il Ministero è organizzato in 11 Direzioni Generali; il coordinamento dell'azione amministrativa, l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza sono assicurati dal Segretario Generale.

Il Ministero dispone anche di sedi territoriali, presenti a livello regionale: gli Ispettorati Territoriali, gli Uffici nazionali minerari per gli idrocarburi e le georisorse e gli Uffici nel Mezzogiorno che operano nel campo degli incentivi alle imprese.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

### 2.1. *Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione*

Gli obiettivi prioritari del Governo in materia di sviluppo economico, sono quelli esplicitati nelle “Linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo Governo” e nei documenti di programmazione economico finanziaria, e tengono conto delle tematiche della semplificazione, della trasparenza e prevenzione della corruzione e digitalizzazione della PA, sulle quali il Governo sta ponendo particolare attenzione.

Pertanto, l'azione del Ministero che si fonda sui criteri dell'innovazione e dell'equità sociale, mira al rilancio degli investimenti, allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, alla razionalizzazione e sburocratizzazione degli adempimenti a carico delle PMI e delle microimprese, alla protezione dell'ambiente, al ricorso alle fonti rinnovabili, a rendere quanto più efficace la “transizione ecologica”, indirizzando l'intero sistema produttivo verso un'economia circolare (in una parola, realizzare un futuro sostenibile con un Green New Deal).

### 2.2. *Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo*

Sono definite le seguenti priorità politiche per il Ministero dello Sviluppo Economico:

Priorità A – Innovazione, digitalizzazione e semplificazione per le imprese

Priorità B – Maggiore stabilità e rimodulazione degli incentivi a sostegno delle PMI

Priorità C – Sostenibilità ed efficienza energetica

Priorità D – Innovazione nelle comunicazioni

Priorità E – Tutela dei lavoratori, dei consumatori e della proprietà intellettuale

Priorità F – Efficienza, efficacia e trasparenza

## PRIORITÀ A – INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE

Per affrontare le sfide ineludibili che attendono tutte le imprese, sempre più coinvolte nelle catene globali del valore e, al contempo, indirizzare il nostro Paese verso un nuovo modello di crescita integrale e inclusiva, è indispensabile agire sulle leve della innovazione del nostro sistema industriale, della semplificazione amministrativa, dello sviluppo dell'economia circolare, della digitalizzazione e della formazione.

Per questo scopo, la promozione della crescita del venture capital nazionale va affidata sia al rafforzamento del Fondo Nazionale Innovazione, appena costituito, sia a nuovi strumenti di investimento e di sostegno alla sperimentazione, alla innovazione tecnologica e all'adozione di processi di trasformazione digitale cui poter agganciare anche le PMI e le microimprese. Allo stesso modo, saper cogliere e mettere a frutto tutti i vantaggi della tecnologia Blockchain in termini di tracciabilità dei prodotti lungo la filiera, consente di agire trasversalmente a molteplici settori d'intervento: certificazione al consumatore della loro provenienza, contrasto alla contraffazione, garanzia della sostenibilità sociale ed ambientale delle produzioni del Made in Italy. Il nuovo Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things dovrà attivare progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri e avviare sfide competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi.

La speciale attenzione dedicata alle PMI e alle microimprese deve partire dalla razionalizzazione e sburocratizzazione degli adempimenti e alimentarsi di misure che le incentivino a rafforzare la propria compagine sociale e a dimensionarsi in modo sempre più strutturato e consistente, garantendo loro la possibilità di migliorare e di competere. In questa prospettiva, è importante anche attivare un mix coordinato di interventi coinvolgendo tutte le amministrazioni e gli enti di riferimento.

Occorre poi avviare la riflessione sulla prossima edizione del Piano Impresa 4.0, per potenziarne l'effetto addizionale e coinvolgere una platea di imprese sempre più ampia. L'impegno per il prossimo anno è quello di implementarne le misure, passando da un approccio straordinario a un approccio strategico, in modo da mettere le imprese in condizione, attraverso una razionale politica degli investimenti, di effettuare una programmazione di medio-lungo termine e di crescere nella stabilità di un contesto definito.

## PRIORITÀ B – MAGGIORE STABILITÀ E RIMODULAZIONE DEGLI INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE PMI

In coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di Governo, si intende contribuire a un rilancio degli investimenti facendo leva sul sistema di incentivi già



sperimentati attraverso il c.d. “piano impresa 4.0” le cui principali misure, tra cui l’iperammortamento e il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, saranno rinnovate. Tuttavia, si dovrà operare in modo da garantire una maggiore stabilità a tali interventi, in particolare ampliandone l’orizzonte temporale (pluriennale invece che annuale).

Un contributo alla maggiore razionalizzazione e stabilità del sistema di incentivi potrà avvenire attraverso una Banca pubblica per gli investimenti con l’obiettivo di sostenere le imprese in tutta Italia e di contribuire a colmare il divario territoriale del nostro Paese. Essa potrà operare come cabina di regia sulla gestione degli strumenti di politica industriale, del credito e dell’innovazione nonché rendere più razionale l’allocazione delle risorse finanziarie previste da strumenti nazionali e locali,

Le misure di incentivazione dovranno inoltre essere rimodulate secondo la logica del c.d. Green New Deal, in maniera tale da coniugare lo sviluppo economico e l’innovazione con la sostenibilità ambientale e sociale.

Infine, il rilancio degli investimenti passa necessariamente dall’abbattimento del divario fra Nord e Sud del Paese. Il Piano straordinario di investimenti per il Mezzogiorno e l’istituzione di una banca pubblica per gli investimenti, già preannunciati nelle Linee programmatiche illustrate alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri, richiedono la revisione, la messa a sistema ed il potenziamento delle misure già positivamente sperimentate dal MISE, in sinergia con le altre competenze istituzionali.

#### PRIORITÀ C – SOSTENIBILITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA

Realizzare un futuro sostenibile (il Green New Deal) significa inserire la protezione dell’ambiente e della biodiversità al centro non solo degli investimenti pubblici, ma anche di quelli privati, incentivando comportamenti socialmente responsabili da parte delle imprese. L’Indicatore di Benessere Equo e Sostenibile (BES) per il dominio ambiente (emissioni procapite di CO<sub>2</sub> e altri gas climalteranti), introdotto dal Legislatore fin dal 2017 nel ciclo di programmazione economico finanziaria, deve orientare tutto il sistema produttivo attraverso l’adozione di misure in grado di favorire la transizione ecologica.

Per accompagnare la transizione è perciò indispensabile continuare a sviluppare in maniera integrata le linee di intervento del nuovo Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC): decarbonizzazione, efficienza e sicurezza energetica, sviluppo del mercato interno dell’energia, della ricerca, dell’innovazione e della competitività. Inoltre, sia il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima che il Piano Triennale 2019–2021 della Ricerca di Sistema elettrico riservano all’idrogeno ed alla sua filiera un interesse significativo nella prospettiva di progressiva decarbonizzazione, come già si registra a livello internazionale; occorre perciò puntare anche sull’idrogeno da fonti rinnovabili attraverso progetti che coinvolgono società ed

enti del settore. L'adesione del nostro Paese all'iniziativa 'Mission Innovation' in occasione della COP 21 di Parigi impegna l'Italia e gli altri Paesi aderenti a raddoppiare i propri investimenti pubblici per le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie 'pulite' entro il 2021. Anche gli stanziamenti da ultimo varati con il decreto Crescita devono essere tradotti in opportunità per i centri di ricerca e l'industria nazionali di contribuire allo sviluppo di tecnologie pulite innovative a livello globale ed alla lotta ai cambiamenti climatici.

In tema di sistema elettrico, tenuto conto degli impegni assunti nell'ambito del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima circa l'incremento di generazione rinnovabile eolica e fotovoltaica e degli obiettivi di decarbonizzazione, è indispensabile mettere in campo tutte le azioni programmate sul fronte degli accumuli di energia, del ruolo attivo della domanda, dell'investimento infrastrutturale nelle reti e della realizzazione di nuovi impianti termoelettrici di punta, con tecnologie a basso impatto ambientale, anche attraverso il meccanismo del capacity market, in modo da coordinare la transizione energetica con la sicurezza del sistema.

Infine, la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nel nostro Paese costituisce un tema di grande rilevanza per la salute di cittadini e lavoratori, nonché per la qualità dell'ambiente. Il Ministero sarà impegnato, unitamente agli altri dicasteri interessati e agli enti territoriali, a accelerare l'adozione di soluzioni che scongiurino il trasferimento degli oneri di una gestione sicura sulle future generazioni.

#### PRIORITÀ D – INNOVAZIONE NELLE COMUNICAZIONI

E' necessario accelerare la digitalizzazione del Paese, dotando i cittadini di un'unica identità digitale e l'Italia di una infrastruttura di comunicazione a banda larga.

L'obiettivo è far risalire l'Italia nell'indice Desi (Digitalizzazione dell'economia e della società) non solo sul fronte delle infrastrutture, attraverso la realizzazione di una infrastruttura di rete veloce, efficiente e soprattutto accessibile su tutto il territorio nazionale, ma anche in relazione ai servizi digitali per cittadini e imprese.

In particolare, sul fronte dell'integrazione delle tecnologie digitali da parte di queste ultime, ci sono stati alcuni progressi nell'uso di servizi cloud ed e-commerce, ma le imprese italiane non riescono ancora a sfruttare appieno le opportunità offerte dal commercio online. Occorre perciò aumentare la consapevolezza della rilevanza della digitalizzazione nelle PMI sia proseguendo nella rifocalizzazione degli incentivi avviata da questo Governo, sia varando ulteriori sforzi per elevarne il livello di digitalizzazione.

## PRIORITÀ E – TUTELA DEI LAVORATORI, DEI CONSUMATORI E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La salvaguardia dei lavoratori attraverso le procedure di amministrazione straordinaria e quelle per le situazioni di crisi costituisce campo di intervento prioritario del Ministero, che con il recente DPCM di riorganizzazione del 19 giugno 2019 ha provveduto ad una rinnovata distribuzione delle competenze sulla materia fra i Centri di Responsabilità del MISE, rendendone più efficace la gestione. La Legge 181 del 1989, strumento dedicato alle aree di crisi industriali, potrà essere resa più fruibile, superando le procedure farraginose che ne minano l'efficacia e mettendo a sistema tutte le potenzialità dei tanti strumenti già esistenti.

L'innovazione tecnologica, l'aumento dei servizi della società dell'informazione e della comunicazione, i servizi digitali, determinano sempre nuove frontiere di tutela del consumatore. Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti resta al centro di ogni iniziativa e deve essere accresciuta attraverso la promozione della concorrenza, la regolamentazione del commercio, la sicurezza e qualità dei prodotti e tutte le altre forme di tutela.

Per tutelare la proprietà intellettuale come asset strategico, soprattutto verso pmi e start-up, sono necessarie nuove sinergie fra Istituzioni internazionali, nazionali, locali, mondo produttivo e associazioni di consumatori. In particolare, si tratta di realizzare in cooperazione fra P.A., Forze dell'Ordine, Enti e Associazioni le numerose iniziative che articolano le 5 sfide selezionate dal Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'Italian Sounding (CNALCIS) nel Piano Strategico Nazionale 2019-20, approvato a giugno scorso: contraffazione on line; sistematizzazione normativa; rafforzamento dei presidi territoriali e enforcement; tutela dei marchi e indicazioni geografiche sui mercati esteri; sensibilizzazione.

## PRIORITÀ F – EFFICIENZA, EFFICACIA E TRASPARENZA

Il nuovo Regolamento di organizzazione del MISE (DPCM 19 giugno 2019, n.93) disegna una amministrazione più snella, concentra funzioni omogenee, esprime una visione strategica meglio in grado di adattarsi velocemente all'innovazione.

Ci si attende ora che la differenziazione delle linee di attività, unitamente ad una adeguata distribuzione delle risorse umane, oltre a generare risparmi di spesa, produca i suoi positivi effetti anche sulla performance del Ministero. Si tratta cioè, anche attraverso sistemi informativi di qualità, di curare con speciale attenzione la definizione degli obiettivi dell'amministrazione, integrandone tutti i livelli, da quelli strategici/specifici/operativi di CDR fino a quelli di divisionali, dotandoli di indicatori coerenti e espressivi di target sfidanti in termini di efficienza ed efficacia.

La leva della formazione deve maggiormente insistere sulla valorizzazione della cultura della trasparenza e della anticorruzione, sulle strategie di partecipazione degli

stakeholder esterni e interni, per questi ultimi massimizzando le politiche di benessere organizzativo e parità di genere.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (011.005)

Predisposizione ed attuazione di politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo nazionale. Attuazione delle politiche e dei programmi a favore delle filiere e delle reti d'impresa, le piccole e medie imprese e per la finanza d'impresa. Politiche per le start-up e le piccole e medie imprese innovative. Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'aeronautica. Interventi e ammortamento dei relativi mutui nel sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa. Sostegno alla reindustrializzazione e riconversione di aree sottoutilizzate e siti industriali inquinati, ai settori industriali di particolare interesse strategico e allo sviluppo sostenibile della struttura produttiva. Gestione delle vertenze delle imprese in crisi.

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>5 Promuovere la crescita del sistema produttivo nazionale mediante interventi a sostegno delle imprese e realizzare una efficace gestione delle di crisi industriali a salvaguardia dei lavoratori</b>			
2 - Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali	CP 110.532.611 CS 120.532.611	110.531.015 110.531.315	65.530.043 65.530.043
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.010.254 CS 4.010.254	4.008.658 4.008.658	4.007.686 4.007.686
<b>8 Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza</b>			
3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP 337.596.509 CS 339.469.093	453.060.492 455.866.016	400.375.153 373.140.012
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 911.423 CS 911.423	911.057 911.057	910.838 910.838
4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 2.609.122.422 CS 2.627.204.560	2.685.063.517 2.806.554.586	2.156.190.036 2.358.420.639
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 607.614 CS 607.614	607.373 607.373	607.226 607.226
5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 265.512.487 CS 265.512.487	185.601.798 185.601.798	105.601.784 105.601.784
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 60.763 CS 60.763	60.737 60.737	60.724 60.724
<b>9 Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo</b>			
6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	CP 1.360.252 CS 2.032.838	1.360.058 1.360.058	1.359.940 1.359.940
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 486.092 CS 486.092	485.898 485.898	485.780 485.780
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>3.324.124.281</b> CS <b>3.354.751.589</b>	<b>3.435.616.880</b> <b>3.559.913.773</b>	<b>2.729.056.956</b> <b>2.904.052.418</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>4.468.792.712</b> CS <b>4.548.812.981</b>	<b>6.415.995.341</b> <b>6.543.360.805</b>	<b>5.514.447.191</b> <b>5.689.443.292</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>5.475.009.856</b> CS <b>5.659.749.580</b>	<b>7.201.505.178</b> <b>7.328.868.500</b>	<b>6.469.293.788</b> <b>6.644.289.799</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (011.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

### OBIETTIVO

#### 5 - Promuovere la crescita del sistema produttivo nazionale mediante interventi a sostegno delle imprese e realizzare una efficace gestione delle di crisi industriali a salvaguardia dei lavoratori

Per il rilancio della competitività e degli investimenti la nuova strategia a carattere pluriennale del Governo utilizza le leve della innovazione, della semplificazione amministrativa, dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare e dei processi di trasformazione digitale nei quali coinvolgere anche le PMI e le microimprese; evoluzione digitale e utilizzo della Blockchain nelle diverse filiere sono anche indispensabili alla promozione e alla tutela del Made in Italy. In questo quadro si intende proseguire negli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di Aree di crisi industriale complessa e non complessa attraverso gli strumenti agevolativi nazionali.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità A - Innovazione digitalizzazione e semplificazione per le imprese

**Azioni Correlate:** 2 - Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali

INDICATORE		2020	2021	2022
8 - Percentuale dei posti di lavoro salvaguardati	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 60%	= 60%	= 60%

**Descrizione:** l'indicatore misura la percentuale degli addetti originariamente in capo alle aziende all'inizio della procedura che sono stati trasferiti con i rami di azienda, salvaguardando il posto di lavoro. Si considerano ai fini del calcolo dell'indicatore i programmi da concludersi nell'anno

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (n. dipendenti trasferiti/n. dipendenti all'inizio della procedura)\*100

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico

#### Valore di riferimento

percentuale di dipendenti trasferiti al 31 dicembre 2019 (dato provvisorio)	= 49%
---	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (011.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

...segue **5 - Promuovere la crescita del sistema produttivo nazionale mediante interventi a sostegno delle imprese e realizzare una efficace gestione delle crisi industriali a salvaguardia dei lavoratori**

INDICATORE		2020	2021	2022
10 - Dinamica della domanda domestica dei beni 4.0	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	> 0	> 0	> 0

**Descrizione:** L'indice degli ordinativi interni (fonte Istat) misura la variazione nel tempo delle commesse ricevute dalle imprese industriali per l'insieme dei clienti operanti sul territorio italiano. L'aggregato dei beni 4.0 è definito, in accordo con l'Istat, come l'insieme dei beni appartenenti alle voci "Macchinari e altre apparecchiature", "Apparecchiature elettriche ed elettroniche", "Altre voci di impianti, macchinari". L'indicatore misura il tasso di crescita annuale della domanda di tali categorie di beni da parte dei soggetti destinatari delle misure del Piano Impresa 4.0 (le imprese italiane). Tale valore è messo a confronto con il medesimo tasso di crescita calcolato per i beni diversi da quelli 4.0, nell'ipotesi che un'eventuale differenza tra i due valori possa essere ricondotta all'effetto delle misure del Piano.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** valore assoluto (differenza tra i due tassi di crescita)

**Metodo di calcolo:** Differenza tra tasso di crescita medio annuo dell'indice dei nuovi ordinativi interni per i beni 4.0 e l'analogo tasso dell'indice dei nuovi ordinativi interni per i beni diversi da quelli 4.0

**Fonte del dato:** Elaborazione Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica industriale, l'innovazione e le Piccole e Medie Imprese su dati Istat

#### Valore di riferimento

beni 4.0= +0,4%; beni diversi da 4.0 -2,6% (gen-lug 2019/gen-lug2018)	> 0
---	-----

INDICATORE		2020	2021	2022
11 - Percentuale di aziende risanate, in liquidazione e cedute sul numero di aziende coinvolte nelle procedure di A.S.	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 68%	= 70%	= 70%

**Descrizione:** l'indicatore misura il numero di aziende risanate, in liquidazione e cedute sul numero di aziende coinvolte nelle procedure di A.S. nell'anno di riferimento

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** n. totale aziende risanate e/o in liquidazione e/o cedute / n. di aziende per le quali si è conclusa la procedura di A.S. nell'anno

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico

#### Valore di riferimento

percentuale di aziende risanate calcolata al 31 dicembre 2019 (dato provvisorio)	= 64%
--	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (011.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

### OBIETTIVO

#### 8 - Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza

Le attività sono dirette a sostenere gli investimenti in Ricerca e Sviluppo delle imprese nel settore aerospaziale attraverso il supporto finanziario ai progetti di sviluppo prodotto/servizio e di programmi di procurement della Difesa a forte contenuto tecnologico; finanziamento di progetti di Ricerca e Sviluppo nel settore aerospaziale sulla base della legge 808/85; finanziamento di programmi, anche di collaborazione europea, per la sicurezza e la difesa; gestione e coordinamento del Piano strategico space economy (approvato con deliberazione CIPE n. 5 del 1.12.16) che mira a promuovere un modello di sviluppo basato sulla cd. economia dello spazio ovvero capace di stimolare l'utilizzo industriale delle infrastrutture spaziali per costruire applicazioni e servizi sempre più a mercato a vantaggio di istituzioni, imprese e cittadini; promozione dei programmi attuativi del Piano strategico space economy e Gestione del Comitato di Sorveglianza del Piano istituito con D.M. 2 agosto 2017

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità A - Innovazione digitalizzazione e semplificazione per le imprese

**Azioni Correlate:**

- 3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica
- 4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa
- 5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Progetti finanziati di Ricerca e Sviluppo nel settore aerospaziale (ex legge 808/85) oggetto di valutazione di impatto</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 10%	= 15%	= 15%

**Descrizione:** L'indicatore misura il risultato nei termini di qualificazione del sistema di monitoraggio avviando un processo di valutazione oggettiva come da raccomandazioni espresse dalla Corte dei Conti nella delibera 20/2018/G concernente 'Sviluppo tecnologico e interventi nel settore aeronautico' e secondo quanto previsto dal DM 28.5.2019

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** numero progetti oggetto di monitoraggio/numero progetti

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione, le piccole e medie imprese



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (011.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

### OBIETTIVO

#### 9 - Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo

Le attività di promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative e del movimento cooperativo comprendono elaborazione e attuazione di politiche e interventi per migliorare la competitività e sviluppare le PMI ed il movimento cooperativo, con particolare riferimento all'innovazione; realizzazione di interventi a favore del sistema delle cooperative per lo sviluppo di modelli di progettualità innovative per una progettazione più avanzata in ambiti quali Digitalizzazione/Impresa 4.0 e Economia circolare/Bioeconomia; attuazione delle politiche a favore delle startup innovative e delle PMI innovative e dei relativi strumenti di supporto finalizzati al rafforzamento delle capacità finanziarie delle imprese innovative; promozione territoriale dell'ecosistema nazionale della nuova imprenditorialità innovativa e delle policy correlate.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità A - Innovazione digitalizzazione e semplificazione per le imprese

**Azioni Correlate:** 6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Incremento del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese</b>	LB 2019 - 2022	>= 20%	>= 15%	-
	LB 2020 - 2022	>= 20%	>= 20%	>= 20%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'efficacia delle policy a favore delle PMI innovative

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** tasso di crescita % su base annua (rispetto all'anno precedente) del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese

**Fonte del dato:** Elaborazione Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica industriale, l'innovazione e le Piccole e Medie Imprese su dati Registro Imprese

#### Valore di riferimento

Valore di riferimento relativo al tasso di crescita nel periodo gennaio-settembre 2019	= 25,20%
--	----------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese</b>	LB 2019 - 2022	>= 12%	>= 12%	-
	LB 2020 - 2022	>= 10%	>= 10%	>= 10%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'efficacia delle policy a favore delle startup innovative

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** tasso di crescita % su base annua (rispetto all'anno precedente) delle Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese

**Fonte del dato:** Elaborazione Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica industriale, l'innovazione e le Piccole e Medie Imprese su dati Registro Imprese

#### Valore di riferimento

crescita delle startup innovative riferite all'anno 2019 e` pari all'11,7% (gennaio 2020/gennaio 2019)	= 11,7%
--	---------

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Missione: 1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)**

**Programma: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (011.005)**

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

...segue **9 - Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Numero di iniziative di promozione realizzate a favore del movimento cooperativo/Numero di iniziative di promozione da realizzare</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Iniziative di promozione a favore del movimento cooperativo tra le quali attivita` di sensibilizzazione sul territorio, studi di fattibilita`, accompagnamento alle progettualita`, interventi per lo sviluppo delle competenze, attivita` di comunicazione, diffusione di buone pratiche.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Iniziative realizzate/iniziative da realizzare (5/5, anno 2020)

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

## Programma: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (011.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.716.687	5.714.397	5.713.022
	CS	5.716.687	5.714.397	5.713.022
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	359.459	359.326	359.232
	CS	359.459	359.326	359.232
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.076.146</b>	<b>6.073.723</b>	<b>6.072.254</b>
	CS	<b>6.076.146</b>	<b>6.073.723</b>	<b>6.072.254</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione, basata sulla dotazione organica di riferimento, e' effettuata tenendo conto della vigente normativa e dei CCNL.

## AZIONE

## 2 - Politica industriale e politiche per la competitivita', gestione delle procedure commissariali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.327.410	1.327.410	1.327.410
	CS	1.327.410	1.327.710	1.327.410
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.853	1.853	1.853
	CS	1.853	1.853	1.853
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.802	2.802	2.802
	CS	2.802	2.802	2.802
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	190.292	190.292	190.292
	CS	190.292	190.292	190.292
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	105.000.000	105.000.000	60.000.000
	CS	115.000.000	105.000.000	60.000.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>106.522.357</b>	<b>106.522.357</b>	<b>61.522.357</b>
	CS	<b>116.522.357</b>	<b>106.522.657</b>	<b>61.522.357</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

##### Programma: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (011.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

...segue Azione

#### 2 - Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali

##### Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione amministrativa si svolge su diversi livelli programmazione, progettazione e attuazione. Relativamente alla programmazione, di rilievo centrale è il "Piano nazionale Impresa 4.0" sulla trasformazione digitale del manifatturiero. Con riguardo alle competenze settoriali (Industria di base, made in Italy, ecc.) viene svolta un'attività di elaborazione di politiche ed interventi a sostegno dei diversi settori produttivi in raccordo con le altre Amministrazioni. L'attività si indirizza verso un ampio ventaglio di soggetti esterni, che, per le attività aventi natura di programmazione e di predisposizione della disciplina di settore, tende ad essere riferita alle imprese nel loro insieme od alle imprese di specifici settori. Con riguardo alla interlocuzione con le altre Amministrazioni, si hanno rapporti con Ministeri (in particolare, Ministeri Economia, Interno, Esteri, Agricoltura, Ambiente, Trasporti); regioni; Invitalia. Principale normativa di riferimento Legge di bilancio 2019 e 2018, Piano Nazionale Impresa 4.0 attuazione delle prime misure e/o potenziamento di misure esistenti (super-ammortamento, iper-ammortamento, credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo, ecc.) Misura attuativa Industria 4.0 del "credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo" Art.3 del Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145 novellato con legge 21 febbraio 2014, n. 9; legge 23 dicembre 2014, n.190; legge 11 dicembre 2016, n. 232 DM 27 maggio 2015 recante "Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo", attuativo dell'art.3, comma 14 del DL 145/2013 Circolare dell'Agenzia Entrate n.5/E del 16.03.2016 Circolare dell'Agenzia Entrate n.13 del 27.04.2017 Aree di crisi industriale complessa e non complessa DL 120/1989, convertito con modificazioni dalla L.181/1989 DL 83/2012, convertito con L.134/2012, art.27, commi 8 e 8-bis, e relativi decreti attuativi DM MiSE 31 gennaio 2013 (aree crisi complessa) e DM MiSE 4 agosto 2016 (aree crisi non complessa) DM MiSE 9.06.2015 Circolare direttoriale n.59282 del 6 agosto 2015 (Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989) DM MiSE 26.09.2016 di rifinanziamento della L.181 Decreto direttoriale 19 dicembre 2016 - Territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa Decreto direttoriale 24 febbraio 2017 - Aree crisi industriali non complessa. Termini e le modalità per la presentazione; DL 3 settembre 2019, n. 101, art. 12 Potenziamento della struttura per la crisi d'impresa; legislazione in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

## AZIONE

### 3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	451.900	451.900	451.900
	CS	453.200	451.900	451.900
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.036	1.036	1.036
	CS	1.036	1.036	1.036
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.499	2.499	2.499
	CS	2.499	2.499	2.499
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	336.229.651	451.694.000	399.008.880
	CS	338.100.935	454.499.524	371.773.739
<b>Totale azione</b>	CP	<b>336.685.086</b>	<b>452.149.435</b>	<b>399.464.315</b>
	CS	<b>338.557.670</b>	<b>454.954.959</b>	<b>372.229.174</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

La legge 808/85 finanzia progetti di ricerca e sviluppo delle imprese del settore aerospaziale, sia in ambito civile/duale, che in ambito sicurezza nazionale. Con D.M. 20.2.2019 è stato adottato un nuovo regime di aiuto per il finanziamento dei progetti in ambito civile/duale, con significativi miglioramenti rispetto al precedente D.M. 3.7.2015, soprattutto in termini di maggiori agevolazioni, in particolare per le PMI. Per quanto riguarda la legge 808/85, vengono attivati appositi bandi per la presentazione dei progetti e la richiesta dei finanziamenti a giugno 2019 è stato avviato il bando per la presentazione dei progetti e delle domande di finanziamento da parte delle imprese il cui termine scadrà il 31 ottobre 2019.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

**Programma: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (011.005)**

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

#### AZIONE

#### 4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	294.702	294.702	294.702
	CS	294.702	294.952	294.702
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	814	814	814
	CS	814	814	814
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.683	1.683	1.683
	CS	1.683	1.683	1.683
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.608.217.609	2.684.158.945	2.155.285.611
	CS	2.626.299.747	2.805.649.764	2.357.516.214
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.608.514.808</b>	<b>2.684.456.144</b>	<b>2.155.582.810</b>
	CS	<b>2.626.596.946</b>	<b>2.805.947.213</b>	<b>2.357.813.413</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

La normativa di riferimento, che disciplina l'acquisizione, da parte del Ministero della Difesa, di sistemi complessi per la sicurezza nazionale e la difesa, e' basata soprattutto su norme di carattere primario leggi 421/96, 266/97, 266/2005 e 147/2014.

#### AZIONE

#### 5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	22.530.618	12.709.679	5.832.006
	CS	22.530.618	12.709.679	5.832.006
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	242.921.106	172.831.382	99.709.054
	CS	242.921.106	172.831.382	99.709.054
<b>Totale azione</b>	CP	<b>265.451.724</b>	<b>185.541.061</b>	<b>105.541.060</b>
	CS	<b>265.451.724</b>	<b>185.541.061</b>	<b>105.541.060</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni attengono esclusivamente agli ammortamenti relativi alle acquisizioni - da parte del Ministero della difesa - di sistemi complessi per la sicurezza nazionale e la difesa, disciplinate da norme di carattere primario.

#### AZIONE

#### 6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	160.000	160.000	160.000
	CS	160.000	160.000	160.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	714.160	714.160	714.160
	CS	1.386.746	714.160	714.160

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (011.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

...segue Azione

#### 6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>Totale azione</b>			
CP	874.160	874.160	874.160
CS	1.546.746	874.160	874.160

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le azioni messe in campo per la promozione e l'attuazione di politiche per le PMI e le start up innovative e la promozione del movimento cooperativo rappresentano una policy trasversale con lo scopo esplicito di sostenere la progettualita', la produttivita' e l'innovazione, con una particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi produttivi. Le risorse sono in linea con le previsioni di spesa del precedente esercizio. Relativamente al movimento cooperativo, le risorse sono destinate a finanziare iniziative promozionali, compresi interventi per lo sviluppo delle competenze, attivita' di comunicazione, diffusione di buone pratiche.

<b>Totale del programma</b>	CP	3.324.124.281	3.435.616.880	2.729.056.956
	CS	3.354.751.589	3.559.913.773	2.904.052.418

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (011.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 6.076.146	6.073.723	6.072.254
		CS 6.076.146	6.073.723	6.072.254
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 6.076.146</b>	<b>6.073.723</b>	<b>6.072.254</b>
		<b>CS 6.076.146</b>	<b>6.073.723</b>	<b>6.072.254</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali		CP 106.522.357	106.522.357	61.522.357
		CS 116.522.357	106.522.657	61.522.357
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.010.254	4.008.658	4.007.686
		CS 4.010.254	4.008.658	4.007.686
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 110.532.611</b>	<b>110.531.015</b>	<b>65.530.043</b>
		<b>CS 120.532.611</b>	<b>110.531.315</b>	<b>65.530.043</b>
3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica		CP 336.685.086	452.149.435	399.464.315
		CS 338.557.670	454.954.959	372.229.174
quota di: Spese di personale per il programma		CP 911.423	911.057	910.838
		CS 911.423	911.057	910.838
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 337.596.509</b>	<b>453.060.492</b>	<b>400.375.153</b>
		<b>CS 339.469.093</b>	<b>455.866.016</b>	<b>373.140.012</b>
4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa		CP 2.608.514.808	2.684.456.144	2.155.582.810
		CS 2.626.596.946	2.805.947.213	2.357.813.413
quota di: Spese di personale per il programma		CP 607.614	607.373	607.226
		CS 607.614	607.373	607.226
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 2.609.122.422</b>	<b>2.685.063.517</b>	<b>2.156.190.036</b>
		<b>CS 2.627.204.560</b>	<b>2.806.554.586</b>	<b>2.358.420.639</b>
5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa		CP 265.451.724	185.541.061	105.541.060
		CS 265.451.724	185.541.061	105.541.060
quota di: Spese di personale per il programma		CP 60.763	60.737	60.724
		CS 60.763	60.737	60.724
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 265.512.487</b>	<b>185.601.798</b>	<b>105.601.784</b>
		<b>CS 265.512.487</b>	<b>185.601.798</b>	<b>105.601.784</b>
6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo		CP 874.160	874.160	874.160
		CS 1.546.746	874.160	874.160
quota di: Spese di personale per il programma		CP 486.092	485.898	485.780
		CS 486.092	485.898	485.780
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 1.360.252</b>	<b>1.360.058</b>	<b>1.359.940</b>
		<b>CS 2.032.838</b>	<b>1.360.058</b>	<b>1.359.940</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 3.324.124.281</b>	<b>3.435.616.880</b>	<b>2.729.056.956</b>
		<b>CS 3.354.751.589</b>	<b>3.559.913.773</b>	<b>2.904.052.418</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)**

**Programma: 1.2 - Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (011.006)**

Ordinamento e vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società fiduciarie e di revisione. Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali. Procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e degli enti cooperativi. Normativa sul registro delle imprese e vigilanza sulle Camere di Commercio.

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>28 attività di contrasto alla false cooperative</b>			
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese	CP 21.195.980	19.193.654	19.191.995
	CS 21.198.405	19.193.654	19.192.634
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.171.777	2.170.090	2.168.431
	CS 2.171.777	2.170.090	2.168.431
<b>40 Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie</b>			
3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP 3.833.428	3.831.446	3.829.502
	CS 3.833.428	3.831.871	3.829.502
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.549.476	2.547.494	2.545.550
	CS 2.549.476	2.547.494	2.545.550
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 25.029.408	23.025.100	23.021.497
	CS 25.031.833	23.025.525	23.022.136
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 4.468.792.712	6.415.995.341	5.514.447.191
	CS 4.548.812.981	6.543.360.805	5.689.443.292
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 5.475.009.856	7.201.505.178	6.469.293.788
	CS 5.659.749.580	7.328.868.500	6.644.289.799

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.2 - Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (011.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

### OBIETTIVO

#### 28 - attività di contrasto alla false cooperative

programma straordinario di ispezioni su un gruppo campionato di cooperative selezionate tramite indicatori ritenuti significativi per l'emersione di situazioni irregolari e/o illegali. Condivisione delle risultanze ispettive con gli altri soggetti pubblici vigilanti per aumentare l'efficacia complessiva delle azioni di controllo.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità E - Tutela dei lavoratori, dei consumatori e della proprietà intellettuale

**Azioni Correlate:** 2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - percentuale di irregolarità accertate	LB 2019 - 2022	= 60%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	= 60%	= 60%	= 65%

**Descrizione:** l'indicatore misura il numero delle ispezioni concluse con accertamento di irregolarità rispetto al numero minimo di cooperative da ispezionare individuato per la realizzazione del programma straordinario ispettivo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (n. di irregolarità accertate / n. di cooperative ispezionate)\*100

**Fonte del dato:** ministero sviluppo economico

#### Valore di riferimento

percentuale di irregolarità accertate alla data del 30 dicembre 2019	= 47%
--	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - percentuale di irregolarità riscontrate in rapporto alle attività ispettive condivise con altre Amministrazioni	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 60%	= 60%	= 65%

**Descrizione:** l'indicatore misura il numero di irregolarità accertate nell'ambito del programma straordinario di ispezioni rispetto al numero di cooperative ispezionate in condivisione con altre Amministrazioni

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (n. ispezioni concluse con irregolarità accertata/n. di cooperative ispezionate in condivisione con altre Amministrazioni)\*100

**Fonte del dato:** Ministero sviluppo economico

#### Valore di riferimento

non ci sono dati confrontabili delle annualità precedenti in quanto il dato sulle ispezioni condivise con altre Amministrazioni non è stato precedentemente rilevato	= 0%
--	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)**

**Programma: 1.2 - Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (011.006)**

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

#### OBIETTIVO

#### 40 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie

finalizzazione delle procedure in corso, con particolare attenzione alle situazioni con significative ripercussioni sociali

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Priorità E - Tutela dei lavoratori, dei consumatori e della proprietà intellettuale*

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Percentuale di liquidazioni coatta amministrative avviate</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 70%	= 75%	= 80%

**Descrizione:** Efficace gestione delle procedure al fine di favorire la continuità sociale delle cooperative e la salvaguardia dei posti di lavoro

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (n. provvedimenti inoltrati alla firma del Ministro/ n. notifiche avvisi di procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 241/90)\*100

**Fonte del dato:** Ministero sviluppo economico

#### Valore di riferimento

percentuale di provvedimenti avviati alla data del 31 dicembre 2019	= 60,47%
---	----------

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

## Programma: 1.2 - Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (011.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.446.672	4.443.003	4.439.621
	CS	4.446.672	4.443.003	4.439.621
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	274.581	274.581	274.360
	CS	274.581	274.581	274.360
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.721.253</b>	<b>4.717.584</b>	<b>4.713.981</b>
	CS	<b>4.721.253</b>	<b>4.717.584</b>	<b>4.713.981</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

dati comunicati dalla dgrob

## AZIONE

## 2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.998.225	9.998.225	9.998.225
	CS	10.000.650	9.998.225	9.998.225
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CS	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	7.817.970	5.817.970	5.817.970
	CS	7.817.970	5.817.970	5.817.970
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.008	7.369	7.369
	CS	8.008	7.369	8.008
<b>Totale azione</b>	CP	<b>19.024.203</b>	<b>17.023.564</b>	<b>17.023.564</b>
	CS	<b>19.026.628</b>	<b>17.023.564</b>	<b>17.024.203</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

dati comunicati dalla dgrob. programma attivita` ispettive e formazione revisori

## AZIONE

## 3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.274.160	1.274.160	1.274.160
	CS	1.274.160	1.274.585	1.274.160
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.792	9.792	9.792
	CS	9.792	9.792	9.792
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.283.952</b>	<b>1.283.952</b>	<b>1.283.952</b>
	CS	<b>1.283.952</b>	<b>1.284.377</b>	<b>1.283.952</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.2 - Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (011.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

...segue Azione

#### 3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie

#### Criteri di formulazione delle previsioni

dati comunicati dalla dgrob. previsioni effettuate in relazione alle procedure concorsuali a carico del centro do costo che si prevedono di liquidare nel triennio

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>25.029.408</b>	<b>23.025.100</b>	<b>23.021.497</b>
	CS	<b>25.031.833</b>	<b>23.025.525</b>	<b>23.022.136</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.2 - Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (011.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	4.721.253	4.717.584	4.713.981
		4.721.253	4.717.584	4.713.981
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>4.721.253</b>	<b>4.717.584</b>	<b>4.713.981</b>
		<b>4.721.253</b>	<b>4.717.584</b>	<b>4.713.981</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese	19.024.203	17.023.564	17.023.564
		19.026.628	17.023.564	17.024.203
	quota di: Spese di personale per il programma	2.171.777	2.170.090	2.168.431
		2.171.777	2.170.090	2.168.431
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>21.195.980</b>	<b>19.193.654</b>	<b>19.191.995</b>
		<b>21.198.405</b>	<b>19.193.654</b>	<b>19.192.634</b>
	3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.283.952	1.283.952	1.283.952
		1.283.952	1.284.377	1.283.952
	quota di: Spese di personale per il programma	2.549.476	2.547.494	2.545.550
		2.549.476	2.547.494	2.545.550
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>3.833.428</b>	<b>3.831.446</b>	<b>3.829.502</b>
		<b>3.833.428</b>	<b>3.831.871</b>	<b>3.829.502</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>25.029.408</b>	<b>23.025.100</b>	<b>23.021.497</b>
		<b>25.031.833</b>	<b>23.025.525</b>	<b>23.022.136</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)**

**Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)**

Attività di sostegno delle Piccole e medie imprese (PMI) tramite garanzie a sostegno del credito. In particolare il Fondo per la crescita sostenibile e il fondo garanzia PMI. Agevolazioni per le imprese nelle Zone Franche Urbane. Promozione dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo industriale e dell'efficienza energetica tramite il cofinanziamento di programmi regionali. Interventi nel comparto della difesa e del siderurgico, incentivi ai rilievi geofisici e alla ricerca mineraria, attrazione degli investimenti e sostegno all'attività manifatturiera sostenibile e all'artigianato digitale. Gestione del Fondo nazionale innovazione, internazionalizzazione e promozione dei mercati esteri. Gestione, valutazione e monitoraggio degli incentivi all'attività produttiva. Sostegno finanziario alle società cooperative e ai loro consorzi. Gestione ed erogazione del Credito alle aziende confiscate e sequestrate e gestione del fondo per le imprese vittime di mancati pagamenti.

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2020	2021	2022
<b>30 Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia</b>				
3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP	50.210.582	732.587.082	727.602.653
	CS	50.237.076	732.587.490	727.602.653
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	540.180	816.680	832.251
	CS	540.180	816.680	832.251
<b>31 Promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee</b>				
2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP	956.798.078	2.142.130.995	1.958.643.845
	CS	1.001.805.578	2.142.131.403	1.958.643.845
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	9.444.657	9.142.835	9.317.151
	CS	9.444.657	9.142.835	9.317.151
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>1.007.008.660</b>	<b>2.874.718.077</b>	<b>2.686.246.498</b>
	CS	<b>1.052.042.654</b>	<b>2.874.718.893</b>	<b>2.686.246.498</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>4.468.792.712</b>	<b>6.415.995.341</b>	<b>5.514.447.191</b>
	CS	<b>4.548.812.981</b>	<b>6.543.360.805</b>	<b>5.689.443.292</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>5.475.009.856</b>	<b>7.201.505.178</b>	<b>6.469.293.788</b>
	CS	<b>5.659.749.580</b>	<b>7.328.868.500</b>	<b>6.644.289.799</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

#### OBIETTIVO

#### 30 - Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia

Incrementare la capacità attrattiva del Fondo di Garanzia, rafforzandone l'operatività, al fine di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Priorità B - Maggiore stabilità e rimodulazione degli incentivi a sostegno delle PMI*

**Azioni Correlate:** 3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Variazione percentuale delle richieste acquisite dal Fondo di Garanzia</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 3%	= 2%	= 1%

**Descrizione:** L'indicatore esprime la capacità attrattiva del Fondo di Garanzia in termini di richieste lavorate.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:**  $[(N. \text{ di richieste pervenute anno } T+1 - \text{ numero di richieste pervenute anno } T) / \text{ numero di richieste pervenute anno } T] * 100$

**Fonte del dato:** Interna Ministero dello Sviluppo economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese DIV VI

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento sarà disponibile a seguito della prossima elaborazione e stima di chiusura del 2019.

= N.D.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)**

**Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)**

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

#### OBIETTIVO

#### 31 - Promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee

Favorire l'aumento della competitività del Paese attraverso misure finanziate con risorse pubbliche nazionali e del PON Impresa e Competitività 2014-2020, tra cui in particolare sostegno a progetti di rilevanza strategica tramite Accordi per l'Innovazione; misure per il sostegno agli investimenti, anche innovativi e digitali, delle Piccole e Medie Imprese.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità A - Innovazione digitalizzazione e semplificazione per le imprese

**Azioni Correlate:** 2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Attivazione Accordi</b>	LB 2019 - 2022	>= 80%	>= 80%	-
	LB 2020 - 2022	>= 82%	>= 85%	>= 87,50%

**Descrizione:** L'indicatore mette in relazione gli Accordi per l'Innovazione che giungono alla stipula con le proposte valutate positivamente e cofinanziate dalle Regioni.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (Accordi per l'Innovazione stipulati/proposte valutate positivamente e cofinanziate dalle Regioni)\*100%

**Fonte del dato:** Sistema informativo Direzione Generale

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento è il valore rilevato alla data del 31 dicembre 2019. = 87,5%

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Investimenti privati attivati</b>	LB 2019 - 2022	= 2.200.000.000	= 2.500.000.000	-
	LB 2020 - 2022	= 2.525.000.000	= 2.550.000.000	= 2.600.000.000

**Descrizione:** L'indicatore misura gli investimenti privati attivati per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, per effetto del contributo concesso dal MiSE ai sensi della "Nuova Sabatini" a sostegno di tali investimenti.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Euro

**Metodo di calcolo:** Importo degli investimenti attivati dalle imprese a fronte delle domande di agevolazione e delle delibere di finanziamento trasmesse dalle banche e dagli intermediari finanziari al Ministero nel periodo di riferimento.

**Fonte del dato:** Sistema informativo Direzione Generale

#### Valore di riferimento

Il valore inserito è il valore osservato alla data del 31 dicembre 2019. = 4.103.588.143,10



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.399.855	9.376.026	9.374.910
	CS	9.399.855	9.376.026	9.374.910
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	584.982	583.489	774.492
	CS	584.982	583.489	774.492
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.984.837</b>	<b>9.959.515</b>	<b>10.149.402</b>
	CS	<b>9.984.837</b>	<b>9.959.515</b>	<b>10.149.402</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione descritti per il triennio 2020-2022 riguardano il programma di Incentivazione del sistema produttivo e sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate per ciascuna Azione al fine di promuovere la competitivita' del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee e di aumentare l'efficienza del Fondo di garanzia. L'Azione 01 prevede esborsi sulla base degli anni/persona impiegati per ciascuna delle altre due Azioni (02 e 03). Si riportano di seguito le attribuzioni degli anni/persona per ciascuna Azione elaborati in coerenza con le operazioni di rilevamento tramite il sistema CONTECO che tengono conto dei processi di mobilita' in entrata e uscita e delle modifiche del rapporto di lavoro nonche' delle risultanze delle procedure relative alle progressioni economiche e della nuova struttura organizzativa prevista dal D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93 Totale anni/persona 218,97 Azione 02 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese Totale anni/persona 201,01 Azione 03 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI Totale anni/persona 17,96

### AZIONE

#### 2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	831.917	829.344	829.344
	CS	839.417	829.752	829.344
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	714.160	714.160	714.160
	CS	714.160	714.160	714.160
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	25.000.000	25.000.000	0
	CS	25.000.000	25.000.000	0
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	50.000.000	0	0
	CS	50.000.000	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.008.781	1.008.781	1.008.781
	CS	1.008.781	1.008.781	1.008.781
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	78.989	78.989	78.989
	CS	78.989	78.989	78.989
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	37.500.000	100.000.000	105.000.000
	CS	37.500.000	100.000.000	105.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	642.219.574	1.725.356.886	1.753.295.420
	CS	687.219.574	1.725.356.886	1.753.295.420
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	60.000.000	150.000.000	83.400.000
	CS	60.000.000	150.000.000	83.400.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	130.000.000	130.000.000	5.000.000
	CS	130.000.000	130.000.000	5.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>947.353.421</b>	<b>2.132.988.160</b>	<b>1.949.326.694</b>
	CS	<b>992.360.921</b>	<b>2.132.988.568</b>	<b>1.949.326.694</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue Azione

#### 2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese

##### Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione per il triennio 2020-2022 descritti nell'obiettivo 31 e attribuiti totalmente all'Azione 02 riguardano il programma di Incentivazione del sistema produttivo e sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate al fine di promuovere la competitivita' del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee. Le risorse stanziata a LB 2020-2022 che non hanno riportato variazioni rispetto alla fase a DLB 2020-2022 riguardano i seguenti capitoli 2228-2244 c.e. 2 afferenti lo svolgimento delle attivita' di informazione e monitoraggio e il funzionamento della struttura del Commissario ad acta (art. 86 L. 289/2002); 2308 c.e. 5 afferente l'attivita' di vigilanza sulle societa' cooperative e loro consorzi nonche' sugli enti mutualistici; 2316 c.e. 6 afferente i voucher per l'assunzione di manager per l'innovazione delle PMI; 2315 c.e. 10 afferente le agevolazioni in favore delle imprese situate nella zona franca urbana della citta' metropolitana di Genova; 7342 p.g. 5-7343-7346-7489 p.g. 1 c.e. 23 afferenti le agevolazioni in favore delle attivita' produttive del Mezzogiorno, i contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale, le agevolazioni per blockchain, internet of things e interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale e la concessione di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature; 7348 c.e. 26 afferente l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI; 7344-7483 p.g. 7 c.e. 31 afferenti il sostegno al venture capital e le agevolazioni per la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale. La competente assegnazione delle risorse previste dal decreto-legge 30.4.2019, n. 34 (decreto crescita) che ha stabilito misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi e' avvenuta a partire dall'esercizio finanziario 2019 con l'istituzione di nuovi capitoli e piani gestionali e sono stati previsti stanziamenti anche dall'anno 2020, in particolare 7347 c.e. 21 per agevolazioni per la trasformazione tecnologica e digitale, 7351 c.e. 22, a favore dei Comuni per il potenziamento degli investimenti, efficientamento energetico e sviluppo territoriale e 7489 p.g. 2 c.e. 23 per i contributi alle micro, piccole e medie imprese per la patrimonializzazione e il ricambio generazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 195790 dell'8.10.2019 di ripartizione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese sono state rifinanziate a partire dall'esercizio finanziario 2019 le aree di crisi industriale per le quali sono previsti stanziamenti anche dall'anno 2020 (7342 p.g. 8 c.e. 23). Con la LB 2020-2022 sono stati rifinanziati i contratti di sviluppo, la Nuova Sabatini e l'autoimprenditorialita' giovanile e femminile con l'introduzione di contributi per nuove imprese a tasso zero (7343-7489 p.g. 1-7490 c.e. 23), il Fondo IPCEI con nuove finalita' e la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale (7483 nuovo p.g. 8 c.e. 31). Sono state stanziata risorse per nuovi interventi e, in particolare incremento risorse Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di contributi di cui agli interventi finanziati sul FRI e il Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole e (7342 p.g. 6-nuovo 7435 c.e. 23). E' stato istituito senza stanziamenti per l'anno 2020 il capitolo 7493 c.e. 23 destinato al credito di imposta beni strumentali Industria 4.0. Le risorse stanziata saranno utilizzate per agevolazioni fiscali, per il trasferimento diretto alle imprese e per il trasferimento ai soggetti gestori delle misure e alle contabilita' speciali al fine delle erogazioni a favore delle imprese beneficiarie degli interventi agevolativi.

## AZIONE

### 3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	682.634	682.634	682.634
	CS	709.128	683.042	682.634
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	10.000.000	5.000.000	0
	CS	10.000.000	5.000.000	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.008.781	1.008.781	1.008.781
	CS	1.008.781	1.008.781	1.008.781
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	78.987	78.987	78.987
	CS	78.987	78.987	78.987
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	37.900.000	725.000.000	725.000.000
	CS	37.900.000	725.000.000	725.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>49.670.402</b>	<b>731.770.402</b>	<b>726.770.402</b>
	CS	<b>49.696.896</b>	<b>731.770.810</b>	<b>726.770.402</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue Azione **3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione per il triennio 2020-2022 descritti nell'obiettivo 30 e attribuiti totalmente all'Azione 03 riguardano il programma di Incentivazione del sistema produttivo e sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate al fine di aumentare l'efficienza del Fondo di garanzia. Le finalita' delle attivita' finanziarie a LB 2020-2022 del capitolo 7345 (categoria economica 23) afferente il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono state confermate rispetto alla fase a DLB 2020-2022 con stanziamenti di risorse a partire dall'esercizio finanziario 2021. La competente assegnazione delle risorse previste dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita) che ha stabilito misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi e' avvenuta, a partire dall'esercizio finanziario 2020, per il credito d'imposta per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali con l'istituzione, gia' nell'anno 2019, di un nuovo capitolo (1212 di categoria economica 6). Per le stesse finalita' sono stati previsti stanziamenti anche con la LB 2020-2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 195790 dell'8 ottobre 2019 di ripartizione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese e' stato rifinanziato, a partire dall'esercizio finanziario 2020, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con l'istituzione, gia' dall'anno 2019, di un nuovo piano di gestione 2 all'interno del capitolo 7345 (categoria economica 23). Le risorse stanziare saranno utilizzate per agevolazioni fiscali e per il trasferimento al soggetto gestore per la concessione della garanzia a favore delle piccole e medie imprese.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>1.007.008.660</b>	<b>2.874.718.077</b>	<b>2.686.246.498</b>
	CS	<b>1.052.042.654</b>	<b>2.874.718.893</b>	<b>2.686.246.498</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		9.984.837	9.959.515	10.149.402
		9.984.837	9.959.515	10.149.402
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>9.984.837</b>	<b>9.959.515</b>	<b>10.149.402</b>
		<b>9.984.837</b>	<b>9.959.515</b>	<b>10.149.402</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese		947.353.421	2.132.988.160	1.949.326.694
		992.360.921	2.132.988.568	1.949.326.694
quota di: Spese di personale per il programma		9.444.657	9.142.835	9.317.151
		9.444.657	9.142.835	9.317.151
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>956.798.078</b>	<b>2.142.130.995</b>	<b>1.958.643.845</b>
		<b>1.001.805.578</b>	<b>2.142.131.403</b>	<b>1.958.643.845</b>
3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI		49.670.402	731.770.402	726.770.402
		49.696.896	731.770.810	726.770.402
quota di: Spese di personale per il programma		540.180	816.680	832.251
		540.180	816.680	832.251
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>50.210.582</b>	<b>732.587.082</b>	<b>727.602.653</b>
		<b>50.237.076</b>	<b>732.587.490</b>	<b>727.602.653</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>1.007.008.660</b>	<b>2.874.718.077</b>	<b>2.686.246.498</b>
		<b>1.052.042.654</b>	<b>2.874.718.893</b>	<b>2.686.246.498</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)**

**Programma: 1.4 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (011.010)**

Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale anche tramite il rilascio e la gestione delle attività connesse ai brevetti, marchi e disegni (assicurando anche la gestione del servizio di deposito). Attività finalizzate a contrastare la contraffazione e l'italian sounding anche con azioni di sensibilizzazione, informazione e divulgazione, e monitoraggio dell'andamento del fenomeno. Rapporti con gli organismi nazionali, comunitari ed internazionali operanti nella tutela della proprietà industriale e della lotta alla contraffazione.

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>36 Efficientamento delle azioni e dei servizi a tutela e per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (PI)</b>			
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP 70.476.284	40.481.549	33.968.744
	CS 74.832.826	43.548.029	33.968.744
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.612.028	6.617.293	6.605.188
	CS 6.612.028	6.617.293	6.605.188
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP 39.678.209	39.678.262	39.678.140
	CS 39.678.209	39.678.262	39.678.140
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 66.787	66.840	66.718
	CS 66.787	66.840	66.718
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>110.154.493</b>	<b>80.159.811</b>	<b>73.646.884</b>
	CS <b>114.511.035</b>	<b>83.226.291</b>	<b>73.646.884</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>4.468.792.712</b>	<b>6.415.995.341</b>	<b>5.514.447.191</b>
	CS <b>4.548.812.981</b>	<b>6.543.360.805</b>	<b>5.689.443.292</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>5.475.009.856</b>	<b>7.201.505.178</b>	<b>6.469.293.788</b>
	CS <b>5.659.749.580</b>	<b>7.328.868.500</b>	<b>6.644.289.799</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.4 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (011.010)

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

### OBIETTIVO

#### 36 - Efficientamento delle azioni e dei servizi a tutela e per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (PI)

I titoli di proprietà industriale (brevetti, marchi e disegni) sono il cardine dell'innovazione e della competitività e rappresentano preziosi asset per le imprese. Si intende perciò rendere i servizi e le azioni a loro tutela sempre più efficaci ed efficienti, promuovendo la crescita culturale soprattutto delle microimprese e delle PMI e la semplificazione e velocizzazione della registrazione dei titoli di proprietà industriale (PI). La partecipazione attiva agli organismi sovranazionali che si occupano di proprietà industriale e la lotta alla contraffazione sono strumenti sinergici a tali azioni.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità A - Innovazione digitalizzazione e semplificazione per le imprese

**Azioni Correlate:** 2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi  
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Numero di utenti coinvolti nei seminari dell'Accademia UIBM	LB 2019 - 2022	= 550	= 575	-
	LB 2020 - 2022	= 560	= 575	= 600

**Descrizione:** I seminari dell'Accademia UIBM sono rivolti ad un pubblico specializzato sulla tematica della proprietà industriale, in linea di massima professionisti che forniscono il supporto alle imprese per la tutela e la valorizzazione dei propri titoli di proprietà industriale (la partecipazione ai seminari dell'Accademia UIBM conferisce crediti formativi concordati con l'Ordine dei consulenti in PI, l'Ordine degli avvocati di Roma, l'Ordine dei dottori commercialisti di Roma a testimonianza dell'elevato livello dei seminari proposti). Con l'accrescimento del livello culturale di questi importanti intermediari si riesce in maniera indiretta ad aumentare la consapevolezza dell'importanza della PI presso le imprese. L'indicatore è diretto a misurare l'effetto delle azioni formative realizzate in tal senso dall'UIBM

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Sommatoria del numero di utenti coinvolti nell'anno nei seminari dell'Accademia UIBM

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico - DGLC - UIBM

#### Valore di riferimento

550 (numero di utenti partecipanti ai seminari dell'Accademia rilevati nel 2019) = 550

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.4 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (011.010)

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

#### ...segue 36 - Efficientamento delle azioni e dei servizi a tutela e per la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale (PI)

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Tempi di registrazione dei marchi nazionali	LB 2019 - 2022	= 115	= 110	-
	LB 2020 - 2022	= 111	= 110	= 109

**Descrizione:** L'UIBM al fine di rendere piu' efficienti ed efficaci i propri servizi e di conseguenza ridurre i tempi di attesa per l'utenza ha introdotto (per la prima volta nel 2019) per la registrazione dei marchi nazionali una procedura speciale a cui l'utenza stessa puo' far ricorso a certe condizioni. Questa procedura speciale, denominata "fast track", riduce sensibilmente i tempi medi di registrazione di dette domande. L'indicatore misura detta riduzione.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** giorni

**Metodo di calcolo:** tempo medio di registrazione delle domande di marchi nazionali attraverso la procedura "fast track"

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico - DGLC - UIBM

#### Valore di riferimento

112 giorni (tempo di medio di registrazione delle domande di marchi nazionali rilevati nel 2019 a seguito del primo anno di applicazione della procedura "fast track")	= 112
--	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Numero dei depositi titoli di proprieta' industriale per milione di abitanti	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 1.740	= 1.745	= 1.750

**Descrizione:** L'indicatore misura il livello di accesso al sistema della proprieta' industriale ed include anche le domande di convalida di brevetti europei in Italia. In relazione agli altri Paesi, l'Italia si posiziona a livello europeo al secondo posto per numero di depositi di disegni e marchi comunitari e a livello internazionale al 10 posto per il numero di depositi di domande di brevetto europeo. Detto indicatore riesce anche a cogliere, pur se solo in maniera quantitativa, gli effetti della partecipazione dell'Italia agli organismi europei ed internazionali che si occupano di proprieta' industriale. Il valore assoluto dei depositi e' rapportato agli abitanti nel territorio nazionale.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** numero

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero medio dei depositi dei titoli di proprieta' industriale nei sei anni precedenti e il numero medio degli abitanti (in milioni) nel territorio nazionale nei sei anni precedenti

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico - DGLC - UIBM - ISTAT

#### Valore di riferimento

1735 (rapporto tra il numero medio dei depositi dei titoli di proprieta' industriale nei sei anni precedenti, e il numero medio degli abitanti nel territorio nazionale sei 6 anni precedenti, in milioni)	>= 1.735
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.4 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (011.010)

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.284.923	6.289.907	6.278.420
	CS	6.284.923	6.289.907	6.278.420
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	393.892	394.226	393.486
	CS	393.892	394.226	393.486
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.678.815</b>	<b>6.684.133</b>	<b>6.671.906</b>
	CS	<b>6.678.815</b>	<b>6.684.133</b>	<b>6.671.906</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE la previsione relativa a queste due categorie e' stata effettuata sulla base del personale dipendente in carico alla Direzione Generale.

### AZIONE

#### 2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprieta' industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.508.727	2.508.727	2.508.027
	CS	2.577.309	2.508.727	2.508.027
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	9.000.000	9.000.000	2.500.000
	CS	9.000.000	9.000.000	2.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.854	3.854	3.854
	CS	3.854	3.854	3.854
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.351.675	22.351.675	22.351.675
	CS	26.639.635	25.418.155	22.351.675
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	30.000.000	0	0
	CS	30.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>63.864.256</b>	<b>33.864.256</b>	<b>27.363.556</b>
	CS	<b>68.220.798</b>	<b>36.930.736</b>	<b>27.363.556</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

CONSUMI INTERMEDI i consumi intermedi sono stati stimati tenuto conto del fabbisogno inerente le singole voci di costo, anche alla luce di una razionalizzazione delle esigenze delle varie divisioni e delle risorse a disposizione. INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI le previsioni di spesa relative a questa categoria sono state elaborate tenendo conto delle iniziative e delle attivita' in mater di lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale, oltre che di promozione e diffusione della cultura della proprieta' industriale medesima, che si intendono svolgere. Inoltre sono state prese in considerazione anche le necessita' di natura informatica e di attrezzature varie della Direzione Generale.

### AZIONE

#### 3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprieta' industriale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	39.611.422	39.611.422	39.611.422
	CS	39.611.422	39.611.422	39.611.422

continua...



## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

## Programma: 1.4 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (011.010)

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

...segue Azione **3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
Totale azione	CP	39.611.422	39.611.422	39.611.422
	CS	39.611.422	39.611.422	39.611.422

## Criteri di formulazione delle previsioni

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO la previsione di spesa riguardante questa voce e` stata effettuata sulla base dei contributi annuali obbligatori che devono essere corrisposti agli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte (OMPI, UPOV) e della restituzione del 50% delle tasse pagate dall'utenza sui brevetti europei cosi` come previsto dal trattato internazionale con l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Capitoli di spesa 2330, 2331 e 2333.

Totale del programma	CP	110.154.493	80.159.811	73.646.884
	CS	114.511.035	83.226.291	73.646.884

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.4 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (011.010)

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	6.678.815	6.684.133	6.671.906
CS	6.678.815	6.684.133	6.671.906
CP	<b>6.678.815</b>	<b>6.684.133</b>	<b>6.671.906</b>
CS	<b>6.678.815</b>	<b>6.684.133</b>	<b>6.671.906</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	63.864.256	33.864.256	27.363.556
CS	68.220.798	36.930.736	27.363.556
CP	6.612.028	6.617.293	6.605.188
CS	6.612.028	6.617.293	6.605.188
CP	<b>70.476.284</b>	<b>40.481.549</b>	<b>33.968.744</b>
CS	<b>74.832.826</b>	<b>43.548.029</b>	<b>33.968.744</b>
CP	39.611.422	39.611.422	39.611.422
CS	39.611.422	39.611.422	39.611.422
CP	66.787	66.840	66.718
CS	66.787	66.840	66.718
CP	<b>39.678.209</b>	<b>39.678.262</b>	<b>39.678.140</b>
CS	<b>39.678.209</b>	<b>39.678.262</b>	<b>39.678.140</b>
CP	<b>110.154.493</b>	<b>80.159.811</b>	<b>73.646.884</b>
CS	<b>114.511.035</b>	<b>83.226.291</b>	<b>73.646.884</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)**

**Programma: 1.5 - Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (011.011)**

Assicurazione dell'unitarietà dell'azione amministrativa, attraverso il coordinamento e la stretta integrazione tra le attività delle Direzioni generali. Convocazione della conferenza dei direttori generali per l'esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo, nonché la risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza fra le stesse Direzioni generali. Promozione della collaborazione operativa con le altre amministrazioni ed enti pubblici. Coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, dei rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali. Promozione attività di vigilanza su enti quali l'Ente Nazionale del Microcredito, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>45 Assicurare un efficace coordinamento strategico delle attività delle Direzioni generali</b>			
2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP 2.475.870	2.475.473	2.475.356
	CS 2.475.870	2.476.323	2.475.356
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.381.924	2.381.527	2.381.410
	CS 2.381.924	2.381.527	2.381.410
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>2.475.870</b>	<b>2.475.473</b>	<b>2.475.356</b>
	CS <b>2.475.870</b>	<b>2.476.323</b>	<b>2.475.356</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>4.468.792.712</b>	<b>6.415.995.341</b>	<b>5.514.447.191</b>
	CS <b>4.548.812.981</b>	<b>6.543.360.805</b>	<b>5.689.443.292</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>5.475.009.856</b>	<b>7.201.505.178</b>	<b>6.469.293.788</b>
	CS <b>5.659.749.580</b>	<b>7.328.868.500</b>	<b>6.644.289.799</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

#### Programma: 1.5 - Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (011.011)

SEGRETARIATO GENERALE

### OBIETTIVO

#### 45 - Assicurare un efficace coordinamento strategico delle attività delle Direzioni generali

L'obiettivo si collega alla funzione di coordinamento strategico dell'attività delle Direzioni Generali da parte del Segretario Generale, tenendo conto di quanto previsto dal nuovo Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico approvato con il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93. L'obiettivo riguarda sia l'azione di coordinamento generale negli ambiti tematici di competenza del Ministero (impresa, energia, comunicazioni, mercato), sia quella in ambiti trasversali quali la misurazione e valutazione della performance, la comunicazione e la trasparenza.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità F - Efficienza, efficacia e trasparenza

**Azioni Correlate:** 2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Percentuale degli indicatori a più elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 77%	>= 79%	>= 82%

**Descrizione:** L'indicatore misura il rapporto percentuale tra il numero degli indicatori a più elevato livello informativo e il totale degli indicatori associati agli obiettivi strategici presenti all'interno dei principali documenti programmatici. Al fine di garantire una omogeneità nella classificazione degli indicatori e l'attendibilità dei dati, l'indicatore verrà calcolato considerando gli obiettivi strategici e i relativi indicatori presenti nella Nota Integrativa e gli obiettivi specifici di livello strategico contenuti nel Piano della performance.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:**  $(T\_Ind\_EVI/Tot\_ind)*100$ ; T\_Ind\_EVI=totale indicatori di elevato valore informativo associati agli obiettivi strategici inseriti in NI e agli obiettivi specifici di livello strategico del Piano della performance nell'anno t; Tot\_ind=totale indicatori associati agli obiettivi strategici inseriti in NI nell'anno t. Gli indicatori ad elevato valore informativo (EVI) sono indicatori che esprimono a) misura dei prodotti e dei servizi erogati; b) impatti diretti delle attività amministrative e dei servizi in termini di miglioramento di efficienza, efficacia o qualità dell'amministrazione; c) impatti finali delle attività amministrative e dei servizi sui bisogni della collettività e l'ambiente. Non sono considerati EVI (i) indicatori di realizzazione finanziaria; (ii) indicatori indicanti lo stato di avanzamento di attività o il mero completamento delle stesse; (iii) indicatori binari; (iv) gli indicatori di misurazione di meri adempimenti burocratici

**Fonte del dato:** Rielaborazione dei dati a partire da Open Data Rgs e Piano della Performance pubblicato sul sito istituzionale

#### Valore di riferimento

Dato rilevato al 31 dicembre 2019	= 76%
-----------------------------------	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

**Programma: 1.5 - Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (011.011)**

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **45 - Assicurare un efficace coordinamento strategico delle attività delle Direzioni generali**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Grado di trasparenza dell'amministrazione</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 96%	>= 97%	>= 98%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'attività di indirizzo e coordinamento con riferimento agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Lo strumento di rilevazione è l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'OIV sui documenti ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (somma dei punteggi assegnati ad ogni singola cella della griglia di rilevazione dall'OIV, di cui alla delibera ANAC n. 141 del 2019)/(somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella)\*100

**Fonte del dato:** Fonte interna rielaborazione dei dati a partire dalle attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza

**Valore di riferimento**

dato 2018	= 95%
-----------	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Grado di realizzazione del coordinamento strategico</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 90%	>= 95%	= 100%

**Descrizione:** Misura la capacità di coordinamento strategico delle attività delle Direzioni Generali nelle aree di competenza del Ministero attraverso i riscontri ottenuti dalle strutture coordinate

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (Numero degli indirizzi di coordinamento recepiti dalle Direzioni Generali)/(Numero degli indirizzi di coordinamento formalmente trasmessi alle Direzioni Generali dal Segretario Generale)\*100

**Fonte del dato:** Fonte interna elaborazione a partire dal protocollo informatico

**Valore di riferimento**

Indicatore di nuova formulazione	= N.D.
----------------------------------	--------

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

**Programma: 1.5 - Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (011.011)**

SEGRETARIATO GENERALE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.240.431	2.240.052	2.239.945
	CS	2.240.431	2.240.052	2.239.945
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	141.493	141.475	141.465
	CS	141.493	141.475	141.465
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.381.924</b>	<b>2.381.527</b>	<b>2.381.410</b>
	CS	<b>2.381.924</b>	<b>2.381.527</b>	<b>2.381.410</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La Direzione Generale per le risorse l'organizzazione e il bilancio (DGROB) e' titolare della gestione unificata di tutti i capitoli di riferimento del Segretariato e, relativamente all'azione delle Spese di personale per programma, quest'ultime, sono state imputate sulla base del personale (in termini di anni persona), che si prevede sara' in servizio nel triennio, considerando altresì le cessazione e le assunzioni previste. Per quanto riguarda le previsioni di spesa per le retribuzioni unitarie fisse e accessorie e per i contributi a carico dell'amministrazione, si sono considerati i valori precaricati nella procedura SICO e i dati precaricati dal MEF sul SICOGE.

## AZIONE

## 2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	77.967	77.967	77.967
	CS	77.967	78.817	77.967
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.979	15.979	15.979
	CS	15.979	15.979	15.979
<b>Totale azione</b>	CP	<b>93.946</b>	<b>93.946</b>	<b>93.946</b>
	CS	<b>93.946</b>	<b>94.796</b>	<b>93.946</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Relativamente alle pesi di funzionamento (cat.2 consumi intermedi), le stesse sono state quantificate sulla base delle esigenze di funzionamento della struttura, mentre gli investimenti (cat. 21 investimenti fissi e lordi ed acquisto di terreni) si riferiscono prevalentemente a Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo (cap. 7060) e a Spese per acquisto di attrezzature non informatiche di mobilio e di dotazioni librerie (cap. 7250), la cui previsione e' stata elaborata tenendo in considerazione le esigenze della struttura. I capitoli sono oggetto di gestione unificata.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.475.870</b>	<b>2.475.473</b>	<b>2.475.356</b>
	CS	<b>2.475.870</b>	<b>2.476.323</b>	<b>2.475.356</b>

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

**Programma: 1.5 - Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (011.011)**

SEGRETERIATO GENERALE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 2.381.924	2.381.527	2.381.410
		CS 2.381.924	2.381.527	2.381.410
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 2.381.924</b>	<b>2.381.527</b>	<b>2.381.410</b>
		<b>CS 2.381.924</b>	<b>2.381.527</b>	<b>2.381.410</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali		CP 93.946	93.946	93.946
		CS 93.946	94.796	93.946
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.381.924	2.381.527	2.381.410
		CS 2.381.924	2.381.527	2.381.410
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 2.475.870</b>	<b>2.475.473</b>	<b>2.475.356</b>
		<b>CS 2.475.870</b>	<b>2.476.323</b>	<b>2.475.356</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 2.475.870</b>	<b>2.475.473</b>	<b>2.475.356</b>
		<b>CS 2.475.870</b>	<b>2.476.323</b>	<b>2.475.356</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)**

**Programma: 2.1 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (012.004)**

Disciplina, vigilanza e controllo su sicurezza e conformita' di prodotti e impianti. Vigilanza sugli enti di normazione tecnica. Funzioni di Autorita' nazionale per l'accreditamento e di controllo. Indirizzo e coordinamento nel settore della metrologia legale. Tutela dei consumatori e supporto al Consiglio Nazionale di Consumatori e Utenti. Promozione della concorrenza, armonizzazione dei mercati, Rapporti con l'Antitrust. Programmazione, indirizzo, regolamentazione e statistiche dei settori commercio e servizi. Monitoraggio prezzi. Riconoscimento titoli professionali esteri. Elenchi Associazioni professioni non organizzate e Marchi di qualita' dei servizi. Programmazione, indirizzo, coordinamento (nazionale e UE) e regolamentazione del settore assicurativo. Rapporti con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Vigilanza su Fondi della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici .

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>47 Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti</b>			
2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	CP 36.989.787	33.142.606	33.139.945
	CS 55.493.212	33.142.606	33.139.945
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.485.167	4.480.397	4.477.736
	CS 4.485.167	4.480.397	4.477.736
3 - Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformita' dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	CP 7.888.799	7.340.691	7.336.870
	CS 7.879.612	7.331.504	7.336.870
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.209.112	2.206.762	2.205.451
	CS 2.209.112	2.206.762	2.205.451
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>44.878.586</b>	<b>40.483.297</b>	<b>40.476.815</b>
	CS <b>63.372.824</b>	<b>40.474.110</b>	<b>40.476.815</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>44.878.586</b>	<b>40.483.297</b>	<b>40.476.815</b>
	CS <b>63.372.824</b>	<b>40.474.110</b>	<b>40.476.815</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>5.475.009.856</b>	<b>7.201.505.178</b>	<b>6.469.293.788</b>
	CS <b>5.659.749.580</b>	<b>7.328.868.500</b>	<b>6.644.289.799</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

**Programma: 2.1 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (012.004)**

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

#### OBIETTIVO

#### 47 - Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti

L'obiettivo consiste nel rafforzare la tutela del consumatore sia attraverso proposte normative che incidano sul mercato, sia attraverso il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori tese alla diffusione della consapevolezza dei requisiti di sicurezza dei prodotti di largo consumo e sulle opportunità di tutela per i cittadini, sia attraverso la prosecuzione del Programma triennale di verifica degli Organismi di certificazione. L'obiettivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione, un'efficace comunicazione esterna e pari opportunità.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità E - Tutela dei lavoratori, dei consumatori e della proprietà intellettuale

**Azioni Correlate:** 2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP  
3 - Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI VERIFICA</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 65%	= 100%	= 0%

**Descrizione:** "L'indicatore rappresenta la percentuale cumulata di realizzazione del Programma triennale 2019-2021 di verifica degli Organismi di certificazione, finalizzato a verificare il mantenimento dei requisiti richiesti dalla legge da parte dei soggetti che a loro volta assicurano il rispetto degli standard di certificazione di prodotto, a vantaggio della sicurezza del mercato e dei consumatori. Nel complesso si prevede di sottoporre a verifica nel triennio 80 Organismi di certificazione."

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** n. cumulativo di verifiche effettuate sugli Organismi di certificazione / 80 \* 100

**Fonte del dato:** INTERNA

#### Valore di riferimento

LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E' SUPERIORE AL TARGET PER L'ANNO 2019 CHE ERA DEL 30%

= 41%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

#### Programma: 2.1 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (012.004)

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

...segue **47 - Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Iniziative a favore dei consumatori avviate, a valere sul cap. 1650</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 6	>= 7	>= 8

**Descrizione:** Iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzarsi per il tramite di bandi e/o convenzioni con le Regioni, le Associazioni dei consumatori e altri soggetti istituzionali, finanziate con le somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Antitrust. Dal 2019 l'assegnazione in bilancio è stabilizzata e utilizzata per il rafforzamento dei controlli su prodotti presenti sul mercato e per la diffusione delle informazioni utili ai cittadini per favorire una maggiore consapevolezza dei rischi, ma anche delle opportunità offerte dal mercato, nonché per promuovere i diritti dei consumatori anche in ambito europeo (ADR e ECC-NET) mediante la realizzazione di appositi programmi di comunicazione, di formazione e di informazione e assistenza. La programmazione triennale è riportata nel decreto di riparto delle risorse, previo parere delle apposite Commissioni parlamentari. Il monitoraggio dei risultati raggiunti è possibile solo negli esercizi successivi a quello di avvio del programma.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numero iniziative

**Metodo di calcolo:** somma

**Fonte del dato:** interna

#### Valore di riferimento

Si tratta di convenzioni sottoscritte con soggetti istituzionali quali Autorità Antitrust, Guardia di Finanza, IVASS, INRIM, Agenzie delle Dogane.

= 5

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Percentuale di segnalazioni annuali indirizzate alle imprese di assicurazioni (con alert medio - alto) sul totale dei sinistri</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	< 15%	< 15%	< 15%

**Descrizione:** L'indicatore consente, in un'ottica di tutela del consumatore, di misurare l'efficacia delle azioni di contrasto alle frodi assicurative e delle politiche regolatorie, al fine di contenere uno dei fenomeni distortivi che concorre all'incremento delle tariffe RC auto.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** n. segnalazioni annuali indirizzate alle imprese di assicurazioni (con alert medio - alto) sul totale di sinistri \* 100

**Fonte del dato:** IVASS - Archivio Informatico Integrato Antifrode (AIA)

#### Valore di riferimento

Dati IVASS, ancora non definitivi

= 14,8%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

**Programma: 2.1 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (012.004)**

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

...segue **47 - Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Cittadini raggiunti dalle campagne di informazione</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 800.000	>= 1.000.000	>= 1.250.000

**Descrizione:** L'indicatore consente di misurare la portata delle campagne informative a vantaggio dei consumatori che verranno realizzate nel triennio, sulla base di progetti già avviati. Si intende avvalersi di diversi canali che consentono un monitoraggio del numero di cittadini informati e sensibilizzati su tematiche importanti, quali, ad es., la sicurezza dei prodotti o la tutela dei diritti dei consumatori.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** unita`

**Metodo di calcolo:** somma

**Fonte del dato:** esterna (partner dei progetti, Redazione Internet MISE, Auditel, ecc.)

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

## Programma: 2.1 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (012.004)

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.301.243	6.294.535	6.290.808
	CS	6.301.243	6.294.535	6.290.808
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	393.036	392.624	392.379
	CS	393.036	392.624	392.379
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.694.279</b>	<b>6.687.159</b>	<b>6.683.187</b>
	CS	<b>6.694.279</b>	<b>6.687.159</b>	<b>6.683.187</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Sono state assegnate le risorse corrispondenti al personale previsto in servizio nel triennio 2020-2022.

## AZIONE

## 2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.824.238	823.827	823.827
	CS	1.827.663	823.827	823.827
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	CS	42.300.000	25.000.000	25.000.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.806.892	1.806.892	1.806.892
	CS	3.006.892	1.806.892	1.806.892
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	273.490	31.490	31.490
	CS	273.490	31.490	31.490
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.600.000	0	0
	CS	2.600.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>32.504.620</b>	<b>28.662.209</b>	<b>28.662.209</b>
	CS	<b>51.008.045</b>	<b>28.662.209</b>	<b>28.662.209</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

#### Programma: 2.1 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (012.004)

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

...segue Azione

#### 2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP

##### Criteri di formulazione delle previsioni

AZIONE 2. Cat. 2. Nella previsione riguardante questa categoria si è tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo operando una razionalizzazione delle necessità della struttura, tenuto conto anche delle somme destinate alla copertura di spese di fitto di locali ed oneri accessori, pari a euro 1.048.200 per il 2020, notevolmente ridotte per il biennio successivo. Le valutazioni in merito sono in ogni caso formulate dalla DG ROSIB in quanto il relativo capitolo di spesa è a gestione unificata. In questa categoria rientrano anche le somme destinate al funzionamento del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, in linea con gli stanziamenti degli anni precedenti. Cat. 4. In questa categoria sono ricomprese le somme relative ai progetti a vantaggio dei consumatori, derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Antitrust. Tale stanziamento risulta in linea con quello del 2019, primo anno di assegnazione a LB delle corrispondenti risorse, e si mantiene costante anche per gli anni successivi. Tali somme, insieme ai residui esercizio 2019, costituiscono lo stanziamento di cassa, pari a euro 42.300.000, con cui verranno programmati e realizzati i progetti a favore dei consumatori, coerentemente con le finalità dell'obiettivo strategico. Cat. 6. In questa categoria rientrano le somme destinate al Fondo per il commercio equo e solidale, tuttora da regolamentare. Cat.12. Le somme destinate ai progetti per i consumatori derivanti da sanzioni dell'Autorità per l'energia (ARERA) constano di uno stanziamento di competenza cui si aggiungono i residui esercizio 2019, per la somma complessiva di euro 3.000.000, come stanziamento di cassa. Cat.21. Nella previsione si è tenuto conto, nei limiti di quanto assegnato dal MEF, delle necessità di natura informatica e di attrezzature varie della struttura, fermo restando che per tali spese la gestione è unificata. Si evidenzia lo stanziamento di risorse necessarie all'implementazione del sistema di gestione delle manifestazioni a premio Prema on line. Cat. 22. Sono state assegnate le risorse relative al Fondo per la mobilità al servizio delle fiere per il 2020, pari a euro 2.600.000, nonostante il trasferimento delle relative competenze ad altra Direzione generale.

## AZIONE

### 3 - Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	900.808	355.050	352.540
	CS	891.621	345.863	352.540
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	4.038.480	4.038.480	4.038.480
	CS	4.038.480	4.038.480	4.038.480
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	719.735	719.735	719.735
	CS	719.735	719.735	719.735
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.711	3.711	3.711
	CS	3.711	3.711	3.711
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	16.953	16.953	16.953
	CS	16.953	16.953	16.953
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.679.687</b>	<b>5.133.929</b>	<b>5.131.419</b>
	CS	<b>5.670.500</b>	<b>5.124.742</b>	<b>5.131.419</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

AZIONE 3. Cat. 2. Analogamente a quanto esposto per il corrispondente capitolo dell'Azione 2, per la previsione riguardante la categoria Consumi intermedi si è tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo operando una razionalizzazione delle necessità della struttura, tenuto conto anche delle somme destinate alla copertura di spese di fitto di locali ed oneri accessori (cap. 1226, p.g. 7) per il 2020, notevolmente ridotte per il biennio successivo. Le valutazioni in merito sono in ogni caso formulate dalla DG ROSIB in quanto il relativo capitolo di spesa è a gestione unificata. Cat. 5. Sono ricomprese, sul cap. 2285, le somme, pari a euro 4.038.480, da erogare a titolo di contributo ad enti e organismi privati di normazione UNI e CEI, riconosciuti dallo Stato e dall'Unione Europea, che operano in ambito nazionale ed internazionale. I trasferimenti in questione vengono effettuati, rispettivamente, a norma della legge 21 giugno 1986, n. 317, art. 8, come modificato dal d. lgs. n. 223 del 15.12.2017 che ha anche abrogato l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Cat. 7. Le risorse relative, a valere sui capitoli di spesa 1600 e 1601, riguardano la quota partecipativa dell'Italia ad Organismi internazionali che operano nell'ambito della metrologia legale. Cat. 21. Nella previsione si è tenuto conto, nei limiti di quanto assegnato dal MEF, dei fabbisogni di natura informatica e di attrezzature varie, della struttura.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

**Programma: 2.1 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (012.004)**

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>44.878.586</b>	<b>40.483.297</b>	<b>40.476.815</b>
	CS	<b>63.372.824</b>	<b>40.474.110</b>	<b>40.476.815</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

#### Programma: 2.1 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (012.004)

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 6.694.279	6.687.159	6.683.187
		CS 6.694.279	6.687.159	6.683.187
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 6.694.279</b>	<b>6.687.159</b>	<b>6.683.187</b>
		<b>CS 6.694.279</b>	<b>6.687.159</b>	<b>6.683.187</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	CP 32.504.620	28.662.209	28.662.209
		CS 51.008.045	28.662.209	28.662.209
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 4.485.167	4.480.397	4.477.736
		CS 4.485.167	4.480.397	4.477.736
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 36.989.787</b>	<b>33.142.606</b>	<b>33.139.945</b>
		<b>CS 55.493.212</b>	<b>33.142.606</b>	<b>33.139.945</b>
	3 - Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	CP 5.679.687	5.133.929	5.131.419
		CS 5.670.500	5.124.742	5.131.419
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.209.112	2.206.762	2.205.451
		CS 2.209.112	2.206.762	2.205.451
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 7.888.799</b>	<b>7.340.691</b>	<b>7.336.870</b>
		<b>CS 7.879.612</b>	<b>7.331.504</b>	<b>7.336.870</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 44.878.586</b>	<b>40.483.297</b>	<b>40.476.815</b>
		<b>CS 63.372.824</b>	<b>40.474.110</b>	<b>40.476.815</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 4 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010)**

**Programma: 4.2 - Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (010.007)**

Misure per promuovere la concorrenza nei mercati energetici, la competitività dei prezzi di fornitura dell'energia e l'accessibilità ai servizi energetici per tutti i cittadini. Regolamentazione degli incentivi per le fonti rinnovabili e per progetti di efficienza energetica; analisi tecnica, disciplina e promozione di nuovi sistemi di accumulo e produzione dell'energia, anche attraverso il sistema del capacity market. Interventi e proposte per promuovere la mobilità sostenibile. Autorizzazioni per il decommissioning degli ex impianti nucleari e quadro regolamentare per la gestione dei rifiuti nucleari, anche tramite accordi con Paesi terzi e indirizzi alla Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN). Ricerca sulla fusione nucleare. Indirizzi e direttive per l'attuazione delle misure alle società di settore, tra cui il GSE, Acquirente Unico e GME. Rapporti per il settore dell'energia elettrica e gas con ARERA e AGCM. Gestione amministrativa dei titoli minerari e relative royalties.

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>7 SOSTENIBILITA', COMPETITIVITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA</b>			
2 - Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	CP 146.888.010	88.147.849	107.709.466
	CS 172.888.010	88.148.699	107.709.466
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.813.766	2.825.619	2.811.229
	CS 2.813.766	2.825.619	2.811.229
3 - Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	CP 23.094.242	53.098.852	38.093.256
	CS 23.094.242	53.098.852	38.093.256
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.094.242	1.098.852	1.093.256
	CS 1.094.242	1.098.852	1.093.256
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 169.982.252	141.246.701	145.802.722
	CS 195.982.252	141.247.551	145.802.722
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 356.114.895	320.718.636	389.266.875
	CS 382.286.895	320.721.186	389.266.875
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 5.475.009.856	7.201.505.178	6.469.293.788
	CS 5.659.749.580	7.328.868.500	6.644.289.799

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 4 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010)

#### Programma: 4.2 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

### OBIETTIVO

#### 7 - SOSTENIBILITA', COMPETITIVITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA

L'obiettivo riguarda il miglioramento dell'efficienza, della trasparenza e della concorrenza nei mercati energetici, condizione per ridurre i prezzi e migliorare l'accesso ai servizi; l'attuazione integrata delle linee di intervento per gli obiettivi in materia di energia e clima al 2020 e per quelli previste dal nuovo PNIEC al 2030 in materia di decarbonizzazione del sistema energetico, efficienza energetica, rinnovabili, mobilità sostenibile, nuove tecnologie di produzione e di accumulo dell'energia, sviluppo dei mercati dell'energia. Infine, far avanzare il processo di decommissioning degli ex impianti nucleari e promuovere una gestione più efficiente e più sicura dei rifiuti e del combustibile nucleare

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità C - Sostenibilità ed efficienza energetica

**Azioni Correlate:** 2 - Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili  
3 - Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica al 2020	LB 2019 - 2022	= 100%	= 0%	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	N.V.	N.V.

**NOTA MANCANZA VALORI TARGET**

Essendo l'indicatore riferito ad una iniziativa che non si estende all'intero triennio, si giustifica la valorizzazione dell'indicatore per il solo anno 2020

**Descrizione:** L'indicatore di efficienza energetica misura il grado di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di consumi finali al 2020 fissato dal D.L. n. 102 del 2014, in attuazione della direttiva europea sull'efficienza energetica. La direttiva, infatti, impone agli Stati Membri di ridurre i consumi di energia finale dell'1,5% annuo nel settennio 2014-2020. Gli obiettivi per gli anni successivi al 2020 e fino al 2030 sono indicati nel PNIEC. L'obiettivo fissato in termini di risparmio cumulato di energia finale può essere conseguito esclusivamente per mezzo di politiche attive di promozione dell'efficienza energetica. Il valore quantitativo dell'indicatore tiene conto, pertanto, delle politiche nazionali in materia di innovazione tecnologica ed efficienza energetica vigenti aggiornate al 2018, nell'ipotesi che gli strumenti di attuazione rimangano in vigore anche per gli anni successivi.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il risparmio cumulato di energia finale conseguito nell'anno di riferimento per mezzo di politiche attive di promozione dell'efficienza energetica (statali, regionali e territoriali) e l'obiettivo di risparmio fissato per l'Italia al 2020. Dal 2021 l'indicatore ricomincia da zero e si riferisce al grado di conseguimento dell'obiettivo di risparmio cumulato, individuato per il 2030.

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Valore di riferimento**

Il valore si riferisce ad una stima sul raggiungimento dell'obiettivo al 2019. Il dato puntuale sarà disponibile, come prassi, ad aprile 2020.

= 70%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 4 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010)

#### Programma: 4.2 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

#### ...segue 7 - SOSTENIBILITA', COMPETITIVITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili</b>	LB 2019 - 2022	= 18%	= 18,20%	-
	LB 2020 - 2022	= 18,60%	= 20%	= 21%

**Descrizione:** L'indicatore misura il grado di crescita delle energie rinnovabili, usando il metodo di calcolo utilizzato dalla UE per per misurare il raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2020 e 2030, risultando quindi significativo e verificabile. L'obiettivo di un anno e` verificabile alla fine dell'anno successivo, in coerenza con i tempi delle statistiche sulle rinnovabili (numeratore dell'obiettivo). Per il consumo interno lordo (denominatore dell'obiettivo) si fara` riferimento alle proiezioni definite nell'ambito degli scenari energetici elaborati per la strategia energetica e in revisione per il piano energia e clima 2030 cio` per depurare il parametro in questione da effetti esterni quali la congiuntura economica. L'indicatore continua ad essere misurato come da direttiva 2009/28/CE e successive modifiche, seppure, dal 2021, entreranno in vigore modalita` diverse, previste dal pacchetto energia e clima recentemente emanato dalla UE.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili/ consumi finali lordi totali

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico

#### Valore di riferimento

Il valore dell'indicatore per l'ultimo anno disponibile (2017) e` pari al 18,3% .	= 18,3%
---	---------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Variazione del numero di nuove stazioni di rifornimento di carburanti alternativi</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 2%	= 4%	= 6%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'aumento del numero dei distributori privati, stradali ed autostradali, di rifornimento di carburanti alternativi, quali GNC (gas naturale compresso), GNL, biometano e energia elettrica. Si precisa che l'aumento del numero di nuove stazioni e` un effetto solo indiretto dell'attivita` posta in essere dalla Direzione che consiste nella predisposizione e adozione di provvedimenti e iniziative, piani e programmi, per favorire la mobilita` sostenibile nel trasporto leggero e pesante, e nel trasporto marittimo. Su tale indicatore incidono soprattutto le scelte commerciali e industriali degli operatori del mercato, come pure la regolamentazione del settore trasporti e le funzioni amministrative degli enti locali. L'indicatore e` espresso come aumento percentuale rispetto ai punti vendita di carburanti alternativi presenti al 31 dicembre 2019 ( 7923)

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Formula (dato anno t - dato anno base) / (dato anno base) \* 100 - Dato anno base (31 dicembre 2019) - 7923

**Fonte del dato:** Ministero dello sviluppo economico

#### Valore di riferimento

L'indicatore e` espresso come aumento percentuale rispetto ai punti vendita di carburanti alternativi presenti al 31 dicembre 2019 ( 7923)	= N.D.
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 4 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010)

#### Programma: 4.2 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.677.537	3.693.006	3.674.215
	CS	3.677.537	3.693.006	3.674.215
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	230.471	231.465	230.270
	CS	230.471	231.465	230.270
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.908.008</b>	<b>3.924.471</b>	<b>3.904.485</b>
	CS	<b>3.908.008</b>	<b>3.924.471</b>	<b>3.904.485</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le spese di personale del programma sono ripartite tra le varie azioni in base all'impegno lavorativo (AA/P). La previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) e' stata effettuata, per singole posizioni economiche, sulla base della programmazione del personale che si prevede sara' in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione), tenendo conto delle cessazioni e delle assunzioni previste, e dei parametri retributivi e contributivi precaricati nel sistema di contabilita' economica analitica (CONTECO). Il valore medio delle competenze accessorie (straordinari esclusi) e' stato aggiornato nel sistema SICO, dagli uffici del personale, in coerenza con il CCNL 2016-2018 e con le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 17 del 24 maggio 2019 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022. Proposte per la manovra 2020 e n.21 del 20 giugno 2019 recante Attuazione decreti di riorganizzazione Ministeri.

### AZIONE

#### 2 - Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalita' di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	521.007	521.007	521.007
	CS	521.007	521.857	521.007
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.537.247	1.785.233	661.240
	CS	2.537.247	1.785.233	661.240
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	122.015.990	53.015.990	90.015.990
	CS	147.015.990	53.015.990	90.015.990
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	20.000.000	30.000.000	13.700.000
	CS	20.000.000	30.000.000	13.700.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>144.074.244</b>	<b>85.322.230</b>	<b>104.898.237</b>
	CS	<b>170.074.244</b>	<b>85.323.080</b>	<b>104.898.237</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 4 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010)

##### Programma: 4.2 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

...segue Azione

#### 2 - Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Sono ripartiti gli stanziamenti previsti nel bilancio triennale con indicazione dei provvedimenti legislativi che ne determinano la dotazione, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. I capitoli di spesa attribuiti alla gestione di questa Direzione sono ripartibili in capitoli per le spese di funzionamento, per la maggior parte a gestione unificata, e comunque appena sufficienti a coprire i fabbisogni operativi, peraltro con le integrazioni provenienti dalle riassegnazioni dei contributi per oneri amministrativi; i capitoli per intervento e investimento, derivanti dai proventi delle aste delle quote di CO<sub>2</sub>, a destinazione vincolata a favore di misure di valenza energetico-ambientale, come da espresso vincolo della normativa europea. Tali progetti sono in linea con l'esigenza di rafforzare le politiche pubbliche nel settore in vista dei target al 2030. Per quanto riguarda i principali elementi informativi di carattere economico-finanziario, si rappresenta che, oltre alle spese relative al personale, la Direzione Generale gestisce, a favore dell'efficienza energetica, due capitoli di bilancio: il capitolo 3610 'Rimborso di somme spettanti ai soggetti creditori per assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica - meccanismo di reintegro nuovi entranti' ed il capitolo 7660 'Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed il miglioramento dell'efficienza energetica'. Tali capitoli non hanno uno stanziamento iniziale, vengono alimentati nel corso dell'anno con i proventi delle aste di CO<sub>2</sub>, ai sensi dell'art 19 del DLgs 13.3.2013, n. 30 che stabilisce, in attuazione del vincolo di destinazione derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2009/29/CE, che ogni Paese membro deve destinare almeno il 50% del gettito complessivo dei proventi delle aste a finalità di naturale energetico-ambientale. I Piani gestionali 2 e 3 del capitolo 7660 sono alimentati anche con le risorse dell'ex Fondo di garanzia per lo sviluppo del teleriscaldamento di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 28/2011. L'entità delle risorse ex Fondo teleriscaldamento da allocare sui piani gestionali sarà stabilita con il decreto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 102/2014. Il PG3 dedicato al Fondo Nazionale Efficienza Energetica sarà alimentato anche dal Fondo per il rilancio degli investimenti pubblici con importi pari a 82,00, 13 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2020-2021-2022. Per l'anno 2019 è stata chiesta la conservazione come residui di stanziamento per un importo pari ad euro 25.000.000. Il capitolo 3610 viene alimentato nel corso dell'anno con i proventi delle aste di CO<sub>2</sub> ai sensi dell'art 19 del DLgs 13 marzo 2013, n. 30, che al comma 5 stabilisce che il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato i fini di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.7.2010, n. 111. La legge ha determinato il meccanismo di rimborso agli operatori 'nuovi entranti per le somme anticipate dagli stessi operatori per l'acquisto delle quote di emissione di anidride carbonica, che lo Stato non ha potuto mettere a disposizione gratuitamente a causa dell'esaurimento della cosiddetta Riserva Nuovi Entranti. Rientra nella categoria degli investimenti anche il capitolo 7620 di nuova istituzione 'Investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite connessi al rispetto degli impegni assunti da Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la coerenza sull'ambiente 2015. Nel corso dell'anno il capitolo suddetto transiterà alla nuova Direzione DGISSEG. Infine il capitolo 7640 pari ad euro 10.000.000 - Il Fondo è stato destinato all'ENEA come contributo alle risorse per il progetto sulla fusione nucleare ITER DTT.

#### AZIONE

#### 3 - Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	CS	22.000.000	22.000.000	22.000.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	30.000.000	15.000.000
	CS	0	30.000.000	15.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>22.000.000</b>	<b>52.000.000</b>	<b>37.000.000</b>
	CS	<b>22.000.000</b>	<b>52.000.000</b>	<b>37.000.000</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 4 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010)

##### Programma: 4.2 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

...segue Azione

#### **3 - Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività**

##### **Criteri di formulazione delle previsioni**

Categoria 04.02.01 - 'Trasferimenti correnti alle Regioni'. Le risorse rese annualmente disponibili per il Fondo per effetto della stabilizzazione delle entrate in bilancio dello Stato ammontano ad euro 22.000.000,00 per il triennio 2020-2022, a copertura del Fondo Sviluppo Economico e attivazione di una Social Card a beneficio delle regioni interessate da estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi. Il menzionato Fondo è stato istituito ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha disposto l'aumento dal 7% al 10% dell'aliquota delle royalties afferenti alle produzioni annuali di idrocarburi ottenuti da concessioni in terraferma. Le maggiori entrate dovute a tale incremento sono destinate alla promozione di iniziative a favore di residenti nelle Regioni interessate da attività estrattive e attuate, nei primi anni, attraverso la costituzione del Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti. Con l'articolo 36 comma 2-bis, lettera a) del disegno di legge 12 settembre 2014, n. 133 (sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 il predetto Fondo è stato modificato nell'attuale Fondo per la promozione di azioni di sviluppo economico e all'attivazione di una social card, nei territori interessati da estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi. Le modalità attuative di utilizzo delle risorse economiche che lo alimentano sono disciplinate dal decreto interministeriale MEF-MISE 25 febbraio 2016, in base al quale il trasferimento delle risorse verso ciascuna Regione beneficiaria avviene a seguito del perfezionamento di Intese tra Regione, Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'economia e delle finanze in cui sono descritti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione di progetti di sviluppo economico e di coesione sociale nei rispettivi territori. Le somme destinate al Fondo sono versate, annualmente, in un apposito capitolo di entrata dello Stato, (capitolo 3593) per essere successivamente trasferite alle Regioni ad intese raggiunte. Categoria 6.1.2 - Trasferimenti correnti a imprese. L'art. 11 ter del DL 135/18, convertito in L. 12/19 'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la P.A.' ha approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse. Con DM 28248, emanato in attuazione della predetta norma, è stato istituito il capitolo 3598, assegnato alla DGAECE, relativo al Fondo per la realizzazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI) ed in particolare agli oneri per indennizzi e risarcimenti. La copertura finanziaria è assicurata dalle maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 11 ter del DL 135/18, convertito in L. 12/19, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del MEF, al Fondo per la realizzazione del PITESAI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse disponibili sul Fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti per far fronte agli oneri, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono corrispondentemente rimodulati i canoni al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>169.982.252</b>	<b>141.246.701</b>	<b>145.802.722</b>
	CS	<b>195.982.252</b>	<b>141.247.551</b>	<b>145.802.722</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 4 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010)

#### Programma: 4.2 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.908.008	3.924.471	3.904.485
		CS 3.908.008	3.924.471	3.904.485
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 3.908.008</b>	<b>3.924.471</b>	<b>3.904.485</b>
		<b>CS 3.908.008</b>	<b>3.924.471</b>	<b>3.904.485</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili		CP 144.074.244	85.322.230	104.898.237
		CS 170.074.244	85.323.080	104.898.237
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.813.766	2.825.619	2.811.229
		CS 2.813.766	2.825.619	2.811.229
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 146.888.010</b>	<b>88.147.849</b>	<b>107.709.466</b>
		<b>CS 172.888.010</b>	<b>88.148.699</b>	<b>107.709.466</b>
3 - Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività		CP 22.000.000	52.000.000	37.000.000
		CS 22.000.000	52.000.000	37.000.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.094.242	1.098.852	1.093.256
		CS 1.094.242	1.098.852	1.093.256
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 23.094.242</b>	<b>53.098.852</b>	<b>38.093.256</b>
		<b>CS 23.094.242</b>	<b>53.098.852</b>	<b>38.093.256</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 169.982.252</b>	<b>141.246.701</b>	<b>145.802.722</b>
		<b>CS 195.982.252</b>	<b>141.247.551</b>	<b>145.802.722</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 4 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010)**

**Programma: 4.3 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (010.008)**

"Definizione di priorit , linee guida e programmi di sviluppo relativamente alle risorse energetiche nazionali, alle risorse del sottosuolo e alle materie prime strategiche in ambito minerario e industriale. Accordi con le Regioni in materia di sicurezza delle attivita' minerarie e geotermiche nazionali e cura delle Relazioni con organizzazioni europee e con paesi terzi in ambito minerario e industriale. Elaborazione di indirizzi all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Programmazione, autorizzazione e verifica, in materia di sicurezza anche ambientale delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio delle risorse del sottosuolo e degli idrocarburi. Attivita' di ricerca e sostegno del settore tramite i laboratori di analisi e sperimentazione. Metanizzazione del Mezzogiorno.

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>44 PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE ENERGETICHE CLEAN E MIGLIORAMENTO SICUREZZA ATTIVITA' GEOMINERARIA</b>			
3 - Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	CP 172.983.687	167.382.139	231.380.028
	CS 172.989.687	167.382.989	231.380.028
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.741.894	1.740.346	1.738.235
	CS 1.741.894	1.740.346	1.738.235
<b>46 AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E ADEGUATEZZA FORNITURE ENERGIA</b>			
2 - Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attivita' su georisorse e materie prime strategiche	CP 13.148.956	12.089.796	12.084.125
	CS 13.314.956	12.090.646	12.084.125
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.681.021	4.676.861	4.671.190
	CS 4.681.021	4.676.861	4.671.190
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>186.132.643</b>	<b>179.471.935</b>	<b>243.464.153</b>
	CS <b>186.304.643</b>	<b>179.473.635</b>	<b>243.464.153</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>356.114.895</b>	<b>320.718.636</b>	<b>389.266.875</b>
	CS <b>382.286.895</b>	<b>320.721.186</b>	<b>389.266.875</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>5.475.009.856</b>	<b>7.201.505.178</b>	<b>6.469.293.788</b>
	CS <b>5.659.749.580</b>	<b>7.328.868.500</b>	<b>6.644.289.799</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 4 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010)

#### Programma: 4.3 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

### OBIETTIVO

#### 44 - PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE ENERGETICHE CLEAN E MIGLIORAMENTO SICUREZZA ATTIVITA' GEOMINERARIA

Promozione nuove tecnologie energetiche clean e miglioramento della sicurezza e sostenibilita' ambientale delle attivita' geominerarie

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorita' C - Sostenibilita' ed efficienza energetica

**Azioni Correlate:** 3 - Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Aumento degli investimenti di enti di ricerca, universita' e soggetti privati in ricerche su tecnologie clean in attuazione dell'iniziativa Mission Innovation</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 5%	= 10%	= 15%

**Descrizione:** In attuazione della recente riforma della ricerca di sistema, va attuato il piano triennale adottato a luglio 2019 mediante accordi di programma con i soggetti pubblici individuati nello stesso piano. Saranno avviati anche meccanismi a bando pubblico. Si ipotizzano tre accordi attuativi. Adozione di bandi e accordi di programma per la attuazione della iniziativa 'Mission Innovation', al fine di aumentare gli investimenti in ricerca in tecnologie clean, incluso idrogeno da fonti rinnovabili. Il risultato dipende dalla continuita' degli stanziamenti da parte del Mef al Mise attualmente previsti per i prossimi anni. L' incremento percentuale viene calcolato rispetto al baseline (pari a 193 milioni di euro nel 2017), ultimo dato provvisorio disponibile

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:**  $(\text{Investimenti anno T} - \text{Investimenti anno base}) / (\text{Investimenti anno base}) * 100$  (dato anno base 2017 193 milioni di euro)

**Fonte del dato:** Mise

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Incremento pubblicazioni in materia di attivita' energetiche ed estrattive di materie prime strategiche</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 90	= 95	= 100

**Descrizione:** Il miglioramento dei livelli di sicurezza delle attivita' e della loro accettabilita' locale e' sviluppato attraverso l'instaurazione di un costante e trasparente dialogo con gli operatori e le comunita' interessate. La Direzione orienta la comunicazione all'obiettivo di assicurare un'informazione trasparente per i cittadini rivolgendosi ad esponenti del mondo accademico, operatori del settore estrattivo, Amm. pubbliche, Associazioni ambientaliste e cittadini. Le iniziative intraprese in materia comprendono pubblicazioni e costante aggiornamento del sito istituzionale, partecipazione ad eventi. La sezione del sito ministeriale della Direzione costituisce la fonte ufficiale di una quota rilevante delle informazioni pubblicate (Relazione annuale sulla situazione energetica nazionale, Bilancio energetico nazionale, BUIG, ecc); in quanto fonte ufficiale, accoglie necessariamente la totalita' dei soggetti interessati a reperire gli atti e documenti in parola nella loro versione ufficiale

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero di pubblicazioni

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO (valore anno base 2019 pari a 80)

**Fonte del dato:** Mise



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 4 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010)

#### Programma: 4.3 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

#### ...segue **44 - PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE ENERGETICHE CLEAN E MIGLIORAMENTO SICUREZZA ATTIVITA' GEOMINERARIA**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Incremento delle attività ispettive in materia di sicurezza, anche ambientale, e salute dei lavoratori nelle attività energetiche</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 1,90%	= 3%	= 4%

**Descrizione:** Incremento degli interventi che rafforzino la sostenibilità ambientale e la sicurezza dei lavoratori nelle attività energetiche in terraferma e in mare, attraverso l'aumento dei controlli anche ambientali su tali attività e il dialogo con gli stakeholders

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (DATO ANNO T-DATO ANNO BASE)/(DATO ANNO BASE)\*100-valore anno base (2018) 5.300,00

**Fonte del dato:** Mise

## OBIETTIVO

### 46 - AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E ADEGUATEZZA FORNITURE ENERGIA

Elaborazione di strategie per aumentare la sicurezza delle forniture e dell'approvvigionamento di energia per i consumatori finali italiani, in particolare nel settore del gas naturale; autorizzazione delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e di rigassificazione di gas, interne al Paese e dall'estero, per accrescere la diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento al fine di aumentare l'offerta di gas per ridurre i prezzi ai consumatori; elaborazione di piani di emergenza e monitoraggio del sistema gas e gestione delle relative scorte energetiche con predisposizione dei piani in caso di crisi; elaborazione di indirizzi agli operatori del sistema gas e agli enti vigilati dal MISE al fine di aumentare sicurezza, trasparenza ed adeguatezza delle forniture di energia

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità C - Sostenibilità ed efficienza energetica

**Azioni Correlate:** 2 - Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Aumento sicurezza funzionamento sistema elettrico nazionale</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 125.300	= 125.600	= 126.000

**Descrizione:** Aumento della sicurezza del funzionamento del sistema elettrico nazionale (potenza degli impianti espressa in MW). Il dato base comprende la potenza installata e la capacità di import (valore anno base 2018 pari a MW 125.000)

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** MW

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO POTENZA IMPIANTI ESPRESSA IN MW

**Fonte del dato:** Mise - Terna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 4 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010)

#### Programma: 4.3 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

#### ...segue 46 - AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E ADEGUATEZZA FORNITURE ENERGIA

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Rapporti su adeguatezza sistema energetico nazionale</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 4	= 5	= 6

**Descrizione:** La adeguatezza del sistema elettrico e del gas italiano e la loro resilienza, in particolare in vista dell'aumento della quota di energie rinnovabili, va analizzata e sviluppata, anche mediante rapporti al vertice politico per i necessari indirizzi al sistema dandone adeguata conoscenza agli operatori del settore (valore anno base 2019 pari a 2)

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero di rapporti

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO

**Fonte del dato:** Mise

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Aumento dei volumi delle infrastrutture disponibili per l'importazione e il deposito di Gas Naturale Liquefatto (GNL)</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 437.100	= 446.100	= 456.100

**Descrizione:** Valori di stoccaggio del Gas Naturale Liquefatto (GNL) disponibili - sommatoria volumi delle infrastrutture disponibili per l'importazione e il deposito di GNL e in corso di attivazione. Dato 2018 437.100 m3 - Volumi aggiuntivi disponibili GNL 2020 - 2021 Higas 9.000 m3. - 2022 Pir 10.000 m3

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** m3

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO

**Fonte del dato:** Mise

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 4 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010)

#### Programma: 4.3 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.046.282	6.040.926	6.033.593
	CS	6.046.282	6.040.926	6.033.593
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	376.633	376.281	375.832
	CS	376.633	376.281	375.832
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.422.915</b>	<b>6.417.207</b>	<b>6.409.425</b>
	CS	<b>6.422.915</b>	<b>6.417.207</b>	<b>6.409.425</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le spese di personale del programma sono calcolate sulla base del personale che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento, sviluppate per singole posizioni economiche, in base all'impegno lavorativo (AAP). Come è noto, nell'ambito della struttura ministeriale vige il sistema di "gestione unificata". Pertanto, i capitoli e gli stanziamenti relativi alle spese di personale (retribuzioni e oneri riflessi) sono gestiti a livello centralizzato dalla DGROSIB

### AZIONE

#### 2 - Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.379.504	7.324.504	7.324.504
	CS	8.545.504	7.325.354	7.324.504
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	51.987	51.987	51.987
	CS	51.987	51.987	51.987
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	36.444	36.444	36.444
	CS	36.444	36.444	36.444
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.467.935</b>	<b>7.412.935</b>	<b>7.412.935</b>
	CS	<b>8.633.935</b>	<b>7.413.785</b>	<b>7.412.935</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Come è noto, nell'ambito della struttura ministeriale vige il sistema di "gestione unificata". Pertanto, i capitoli e gli stanziamenti relativi a consumi intermedi, trasferimenti correnti a estero e investimenti fissi lordi e acquisti di terreni sono gestiti a livello centralizzato dalla DGROSIB

### AZIONE

#### 3 - Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	701.890	701.890	701.890
	CS	707.890	702.740	701.890

continua...

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 4 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010)

## Programma: 4.3 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

...segue Azione **3 - Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	84.050	84.050	84.050
	CS	84.050	84.050	84.050
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	170.455.853	164.855.853	228.855.853
	CS	170.455.853	164.855.853	228.855.853
<b>Totale azione</b>		<b>171.241.793</b>	<b>165.641.793</b>	<b>229.641.793</b>
		<b>171.247.793</b>	<b>165.642.643</b>	<b>229.641.793</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

Come e' noto, nell'ambito della struttura ministeriale vige il sistema di "gestione unificata". Pertanto, i capitoli e gli stanziamenti relativi a consumi intermedi, investimenti fissi lordi e acquisti di terreni e contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche sono gestiti a livello centralizzato dalla DGROSIB

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>186.132.643</b>	<b>179.471.935</b>	<b>243.464.153</b>
	CS	<b>186.304.643</b>	<b>179.473.635</b>	<b>243.464.153</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 4 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010)

#### Programma: 4.3 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	6.422.915	6.417.207	6.409.425
CS	6.422.915	6.417.207	6.409.425
CP	<b>6.422.915</b>	<b>6.417.207</b>	<b>6.409.425</b>
CS	<b>6.422.915</b>	<b>6.417.207</b>	<b>6.409.425</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	8.467.935	7.412.935	7.412.935
CS	8.633.935	7.413.785	7.412.935
CP	4.681.021	4.676.861	4.671.190
CS	4.681.021	4.676.861	4.671.190
CP	<b>13.148.956</b>	<b>12.089.796</b>	<b>12.084.125</b>
CS	<b>13.314.956</b>	<b>12.090.646</b>	<b>12.084.125</b>
CP	171.241.793	165.641.793	229.641.793
CS	171.247.793	165.642.643	229.641.793
CP	1.741.894	1.740.346	1.738.235
CS	1.741.894	1.740.346	1.738.235
CP	<b>172.983.687</b>	<b>167.382.139</b>	<b>231.380.028</b>
CS	<b>172.989.687</b>	<b>167.382.989</b>	<b>231.380.028</b>
CP	<b>186.132.643</b>	<b>179.471.935</b>	<b>243.464.153</b>
CS	<b>186.304.643</b>	<b>179.473.635</b>	<b>243.464.153</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 5 - Comunicazioni (015)**

**Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (015.005)**

Pianificazione gestione e regolamentazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale. Aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze. Controllo tecnico delle emissioni radioelettriche e delle comunicazioni elettroniche a cura del Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche (CNCER). Omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete. Accreditemento dei laboratori di prova e sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio. Individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione. Definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato ed in occasione di eventi particolari. Gestione del Registro Nazionale delle Frequenze. Collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico. Formazione tecnico-scientifica nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione

*DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE*

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2020	2021	2022
<b>2 Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico</b>				
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	CP	11.188.042	10.908.589	10.900.294
	CS	11.188.892	10.908.589	10.900.294
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.055.177	5.032.724	5.024.429
	CS	5.055.177	5.032.724	5.024.429
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>11.188.042</b>	<b>10.908.589</b>	<b>10.900.294</b>
	CS	<b>11.188.892</b>	<b>10.908.589</b>	<b>10.900.294</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>529.080.888</b>	<b>281.191.235</b>	<b>411.933.998</b>
	CS	<b>588.829.782</b>	<b>281.192.510</b>	<b>411.933.998</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>5.475.009.856</b>	<b>7.201.505.178</b>	<b>6.469.293.788</b>
	CS	<b>5.659.749.580</b>	<b>7.328.868.500</b>	<b>6.644.289.799</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

#### Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (015.005)

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

### OBIETTIVO

#### 2 - Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico

Per assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico, l'Amministrazione partecipa alla definizione delle politiche e dei programmi comunitari in materia di spettro radio previa valutazione dell'impatto sulle esigenze nazionali e attua le relative azioni in ambito nazionale. Nel triennio 2020-22 avranno importanza strategica le attività tecniche per la liberazione in Italia della "banda 700 MHz", in attuazione della Decisione UE 2017/899, al fine di destinare al servizio radiomobile le frequenze attualmente in uso al servizio televisivo secondo il calendario di cui al DM 19/6/19; il rispetto delle scadenze del predetto DM implica l'assenza di problematiche interferenziali con i Paesi radio-elettricamente confinanti nel rispetto delle indicazioni della UE che ha istituito al riguardo un apposito gruppo di monitoraggio in ambito Radio Spectrum Policy Group. La materia rientra nelle attività di competenza anche di altri soggetti, quali l'AGCOM, con cui il Mise coopera.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità D - Innovazione nelle comunicazioni

**Azioni Correlate:** 2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Percentuale delle scadenze rispettate previste dal calendario di cui al DM 19/6/2019</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 80%	>= 95%	= 100%

**Descrizione:** Il DM 19/6/19 stabilisce un calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della Decisione (UE) 2017/899. L'indicatore, pertanto, misurando la percentuale delle scadenze rispettate da contezza del puntuale svolgimento della procedura e conseguentemente della assenza di interferenze con i paesi confinanti nella banda 700 MHz.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra le scadenze rispettate e quelle calendarizzate nel DM 19/6/2019 nell'anno di riferimento

**Fonte del dato:** Interna

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 5 - Comunicazioni (015)

## Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (015.005)

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.759.366	4.738.301	4.730.006
	CS	4.759.366	4.738.301	4.730.006
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	295.811	294.423	294.423
	CS	295.811	294.423	294.423
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.055.177</b>	<b>5.032.724</b>	<b>5.024.429</b>
	CS	<b>5.055.177</b>	<b>5.032.724</b>	<b>5.024.429</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione del personale e` stata effettuata per singola qualifica (in termini di anni persona), del personale che si prevede sara` in servizio nel triennio di riferimento, tenuto conto delle cessazioni previste.

## AZIONE

## 2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.012.843	1.025.843	1.025.843
	CS	1.013.693	1.025.843	1.025.843
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	4.728.401	4.728.401	4.728.401
	CS	4.728.401	4.728.401	4.728.401
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	391.621	121.621	121.621
	CS	391.621	121.621	121.621
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.132.865</b>	<b>5.875.865</b>	<b>5.875.865</b>
	CS	<b>6.133.715</b>	<b>5.875.865</b>	<b>5.875.865</b>



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

##### Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (015.005)

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

...segue Azione

#### **2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione**

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie indicate nelle previsioni di bilancio 2020-22 sono state razionalizzate secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dell'obiettivo di questo CdR. Si evidenziano le tipologie di spese, tra quelle direttamente gestite dalla DPGSR, che sono oggetto, in fase di previsione di bilancio 2020-22, di particolari esigenze. Tra i CONSUMI INTERMEDI in fase di previsione di bilancio e' stato proposto un aumento di stanziamento per complessivi euro 18.000, non accettato a LB. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo le spese di missione all'estero rivestono un aspetto fondamentale. Difatti, in materia di coordinamento e pianificazione delle frequenze in ambito internazionale, occorre assicurare la partecipazione costante di funzionari di questa Amministrazione sia negli incontri bilaterali con i Paesi confinanti, sia in sede di Unione europea, sia presso gli Organismi internazionali (ITU-CEPT) ai fini di decisioni, accordi, trattative, lavori preparatori in linea con le politiche dell'Italia per le risoluzioni sulle interferenze radio con l'Italia, nonche' sulla gestione e aggiornamento con altri Paesi del Piano Nazionale per la ripartizione delle Frequenze. In particolare le misure regolamentari relative allo spettro radio sono trattate a livello mondiale nelle Conferenze mondiali delle telecomunicazioni WRC con l'obiettivo di modificare il Regolamento delle Radiocomunicazioni che rappresenta il piano regolatore mondiale nell'uso dello spettro radioelettrico. In particolare nel 2020 occorrera' svolgere l'attivita' di preparazione alla prossima Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni oltre all'esame delle decisioni internazionali di modifica del Regolamento delle Radiocomunicazioni prese alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni (WRC-19) per il successivo recepimento nel PNRF. Per le attivita' suddette, inoltre, e' necessario organizzare eventi, con delegati dei paesi esteri in ambito di riunioni internazionali e sono pertanto necessarie le relative risorse finanziarie. Negli INTERVENTI si evidenzia il cap.1712 il cui stanziamento e finalizzato al pagamento delle contribuzioni annuali di questo Ministero agli Organismi internazionali (ITU-CEPT-ECO) e il cap.3140 Fondo per il riassetto dello spettro radio costituito con la L. n. 208-2015, art. 1 c. 169, euro 276.000 annui a decorrere dal 2016, al fine di realizzare attivita' di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla razionalizzazione della banda 700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro. Negli INVESTIMENTI in particolare le risorse finanziari disponibili sul capitolo 7623 si renderanno necessarie per il potenziamento della strumentazione finalizzata al controllo e monitoraggio delle emissioni radioelettriche, svolta del Centro Nazionale per il Controllo delle Emissioni Radioelettriche.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>11.188.042</b>	<b>10.908.589</b>	<b>10.900.294</b>
	CS	<b>11.188.892</b>	<b>10.908.589</b>	<b>10.900.294</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

#### Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (015.005)

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
		2020	2021	2022	
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma					
	<b>totale azioni spese di personale</b>				
		CP	5.055.177	5.032.724	5.024.429
		CS	5.055.177	5.032.724	5.024.429
		CP	<b>5.055.177</b>	<b>5.032.724</b>	<b>5.024.429</b>
		CS	<b>5.055.177</b>	<b>5.032.724</b>	<b>5.024.429</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione					
quota di: Spese di personale per il programma					
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>				
		CP	6.132.865	5.875.865	5.875.865
		CS	6.133.715	5.875.865	5.875.865
		CP	5.055.177	5.032.724	5.024.429
		CS	5.055.177	5.032.724	5.024.429
		CP	<b>11.188.042</b>	<b>10.908.589</b>	<b>10.900.294</b>
		CS	<b>11.188.892</b>	<b>10.908.589</b>	<b>10.900.294</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	CP	<b>11.188.042</b>	<b>10.908.589</b>	<b>10.900.294</b>
		CS	<b>11.188.892</b>	<b>10.908.589</b>	<b>10.900.294</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 5 - Comunicazioni (015)**

**Programma: 5.2 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (015.008)**

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali. Assegnazione, dei diritti d'uso delle frequenze per le reti televisive e sonore. Acquisizione al bilancio dello Stato di canoni e contributi. Vigilanza e controllo sui titoli rilasciati e sugli obblighi di servizio universale. Gestione reclami e contenzioso. Supporto ed attività di segretariato per la politica filatelica e l'emissione di carte valori postali. Stipula e gestione contratto di servizio con la concessionaria servizio pubblico di radiodiffusione. Affidamento del servizio universale e stipula del contratto di programma postale. Gestione dei fondi di compensazione degli oneri del servizio universale e del programma infrastrutturale per la banda larga e ultralarga. Sostegno finanziario all'emittenza radiotelevisiva anche in ambito locale. Attività di studio e regolamentazione. Partecipazione all'attività europea e internazionale.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>21 Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva</b>			
2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	CP 54.978.568	13.748.425	13.746.550
	CS 113.674.897	13.748.850	13.746.550
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.876.795	1.844.652	1.842.777
	CS 1.876.795	1.844.652	1.842.777
<b>22 Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze</b>			
3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	CP 421.559.149	215.183.732	346.279.745
	CS 422.610.864	215.183.732	346.279.745
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.988.191	3.919.884	3.915.897
	CS 3.988.191	3.919.884	3.915.897
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>476.537.717</b>	<b>228.932.157</b>	<b>360.026.295</b>
	CS <b>536.285.761</b>	<b>228.932.582</b>	<b>360.026.295</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>529.080.888</b>	<b>281.191.235</b>	<b>411.933.998</b>
	CS <b>588.829.782</b>	<b>281.192.510</b>	<b>411.933.998</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>5.475.009.856</b>	<b>7.201.505.178</b>	<b>6.469.293.788</b>
	CS <b>5.659.749.580</b>	<b>7.328.868.500</b>	<b>6.644.289.799</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

#### Programma: 5.2 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (015.008)

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

### OBIETTIVO

#### 21 - Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva

L'obiettivo rientra nell'attività del Mise per la gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di radiodiffusione, per cui vengono riscossi circa 30 milioni di euro l'anno, nonché per l'erogazione dei contributi in favore dell'emittenza. In tale ambito, rivestono particolare rilevanza strategica l'attuazione del riassetto del sistema radiotelevisivo con le procedure previste dalle leggi di bilancio 2018 e 2019 finalizzate a consentire la transizione verso la tecnologia 5G ed il sostegno dell'emittenza radiotelevisiva per il pluralismo e la qualità dell'informazione. Al fine di favorire lo sviluppo del 5G e assicurare le frequenze necessarie mediante una gestione efficiente dello spettro per il servizio televisivo vengono messe in atto le azioni volte alla liberazione della banda 700 MHz, all'assegnazione delle frequenze e numerazioni per il servizio televisivo in DVB-T2, nonché all'erogazione delle misure compensative ed indennizzi agli operatori.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità D - Innovazione nelle comunicazioni

**Azioni Correlate:** 2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Numero di soggetti beneficiari dei contributi	LB 2019 - 2022	>= 750	>= 750	-
	LB 2020 - 2022	>= 710	>= 680	>= 650

**Descrizione:** Numero di soggetti che hanno beneficiato dei contributi nell'anno

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Somma del numero di soggetti cui sono stati pagati i contributi nell'anno

**Fonte del dato:** Mise-DGSCERP

#### Valore di riferimento

Valore 2019. L'attesa riduzione nei prossimi anni del numero dei soggetti beneficiari dei contributi, è strettamente conseguente la compimento del processo di transizione al DVBT-2 ed alla liberazione delle frequenze in banda 700 MHz, che comporterà necessariamente la diminuzione del numero degli operatori.	= 750
--	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - Liberazione delle frequenze in banda 700 MHz	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 50	>= 150	= 1.518

**Descrizione:** Numero di frequenze su base provinciale liberate nell'anno

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Fonte interna dati elaborati dalla direzione

**Metodo di calcolo:** Numero di frequenze su base provinciale liberate nell'anno

**Fonte del dato:** unità

#### Valore di riferimento

valore 2019	= 0
-------------	-----

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

#### Programma: 5.2 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (015.008)

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

### OBIETTIVO

#### 22 - Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze

L'obiettivo rientra nella più ampia attività svolta Ministero per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e postali, per cui vengono riscossi i diritti amministrativi e contributi che determinano annualmente entrate significative al bilancio dello Stato, nonché per la gestione di fondi nazionali e comunitari destinati al finanziamento dei programmi per lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione innovativi. In tale contesto, rivestono particolare rilevanza strategica la promozione e lo sviluppo della rete internet Ultraveloce (Progetto GP BUL), della rete nazionale federata ad accesso gratuito WiFi Italia, delle reti 5G e dei relativi servizi innovativi basati su AI, IoT, Blockchain. Le nuove reti BUL e la nuova tecnologia mobile 5G permetteranno maggiore velocità delle connessioni e minore latenza con conseguenti benefici per l'utenza in termini di quantità e qualità dei servizi.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità D - Innovazione nelle comunicazioni

**Azioni Correlate:** 3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Copertura in Banda Ultra Larga	LB 2019 - 2022	= 99,60%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	>= 80%	>= 90%	= 100%

**Descrizione:** Percentuale di unità abitative raggiunte dalla Banda Ultra Larga

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Unità immobiliari raggiunte/totale unità immobiliari coinvolte

**Fonte del dato:** <http://bandaultralarga.italia.it/>

#### Valore di riferimento

Valore effettivo a dicembre 2019 sulla base degli esiti dell'ultima consultazione pubblica come riportato sul sito bandaultralarga ( <a href="http://bandaultralarga.italia.it/">http://bandaultralarga.italia.it/</a> )	= 74%
--	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Risorse liquidate per interventi infrastrutturali a banda ultra larga	LB 2019 - 2022	= 100%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Risorse liquidate per la BUL sul totale delle risorse rendicontate e valutate come liquidabili nell'anno

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Risorse BUL liquidate/totale liquidabili nell'anno)\*100

**Fonte del dato:** Elaborazioni su dati Mise

#### Valore di riferimento

Valore a consuntivo 2019	= 100%
--------------------------	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

#### Programma: 5.2 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (015.008)

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

...segue **22 - Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>9 - Grado di realizzazione della rete ad accesso libero "WiFi Italia"</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 1.200	>= 3.500	>= 5.000

**Descrizione:** Numero di comuni in cui e' stata realizzata ed attivata la rete "WiFi Italia"

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** unita`

**Metodo di calcolo:** Numero di comuni in cui e' stata realizzata ed attivata la rete "WiFi Italia"

**Fonte del dato:** Fonte interna Mise-Infratel

#### Valore di riferimento

Valore a fine 2019	= 325
--------------------	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>10 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione e postale</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Percentuale di titoli abilitativi rilasciati sul totale delle richieste aventi i requisiti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di titoli abilitativi rilasciati/Numero di richieste aventi i requisiti

**Fonte del dato:** MISE-DGSCERP

#### Valore di riferimento

Valore 2019	= 100%
-------------	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

#### Programma: 5.2 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (015.008)

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

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.523.462	5.429.389	5.423.897
	CS	5.523.462	5.429.389	5.423.897
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	341.524	335.147	334.777
	CS	341.524	335.147	334.777
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.864.986</b>	<b>5.764.536</b>	<b>5.758.674</b>
	CS	<b>5.864.986</b>	<b>5.764.536</b>	<b>5.758.674</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Azione 15.8.1 - Spese di personale Non essendo ancora conclusa la procedura di riorganizzazione in esito all'applicazione del DM di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, i dati degli anni persona inseriti sul sistema Conteco, da cui derivano gli stanziamenti sui capitoli dell'azione 15.8.1, rappresentano per la DGSCERP la situazione preesistente e dovranno essere aggiornati nelle fasi successive. In esito alla riorganizzazione dovranno confluire nella DGSCERP (programma 15.8) parte delle competenze precedentemente in capo alla DPGSR (programma 15.5), pertanto gli stanziamenti attuali sull'azione 15.8.1 sono da considerarsi sottostimati. Relativamente alla ripartizione sugli obiettivi in base all'effettiva applicazione delle risorse umane presenti nel CDR ed ai relativi costi, si può stimare una percentuale pari a circa il 30% sull'azione 15.8.2 ed a circa il 70% sull'azione 15.8.3.

### AZIONE

#### 2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.307.116	8.307.116	8.307.116
	CS	8.332.150	8.307.541	8.307.116
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.000.000	0	0
	CS	1.000.000	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.152.000	2.152.000	2.152.000
	CS	2.152.000	2.152.000	2.152.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.431.793	1.431.793	1.431.793
	CS	60.103.088	1.431.793	1.431.793
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.306	3.306	3.306
	CS	3.306	3.306	3.306
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	207.558	9.558	9.558
	CS	207.558	9.558	9.558
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	40.000.000	0	0
	CS	40.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>53.101.773</b>	<b>11.903.773</b>	<b>11.903.773</b>
	CS	<b>111.798.102</b>	<b>11.904.198</b>	<b>11.903.773</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

#### Programma: 5.2 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (015.008)

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

...segue Azione **2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale**

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti più ingenti presenti sotto questa azione sono destinati a diverse forme di intervento finalizzate a favorire il pluralismo dell'informazione e la diffusione della stessa. Al fine di proseguire la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 397 -398) ha autorizzato la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 (capitolo 3021) prorogando la convenzione con il Centro di Produzione SpA fino al 30/04/2020. Al fine di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 379) ha istituito un Fondo, denominato "Antonio Megalizzi", con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire con DM Mise-Miur. Sul capitolo di Bilancio 3121 trovano collocazione i rimborsi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 tali stanziamenti, finalizzati al rimborso alle Regioni per i messaggi autogestiti (MAG) durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, sono pressoché costanti nei diversi esercizi. Sul capitolo 3130 la legge di stabilità 2016 (LS n. 208/2015 art. 1 comma 167) ha stanziato i fondi per l'attuazione dell'accordo tra Italia e lo Stato della Città del Vaticano per la messa a disposizione senza oneri di una capacità trasmissiva pari a 4 Mbit/sec su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione al riguardo è stata sottoscritta una convenzione con la società Persidera ed assunto un impegno pluriennale per l'importo attualmente stanziato sul capitolo. Per gli esercizi 2019 e 2020 la Legge di Bilancio 2019 ha stanziato 40 milioni quale contributo alla RAI per gli adempimenti degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale (capitolo 7520). Nelle previsioni non sono inclusi i fondi per i contributi a sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva locale per il pluralismo dell'informazione radiotelevisiva a partire dall'esercizio 2016 i fondi necessari confluiscono sul capitolo 3125 in corso d'anno a seguito di riassegnazione dal capitolo 2196 del MEF (legge 198/2016 art. 1 comma 4). Occorre evidenziare la criticità nella gestione della riassegnazione sul capitolo, poiché le tempistiche della procedura a partire dalla disponibilità dello stanziamento (pubblicazione dei bandi, ricezione delle domande, formulazione delle graduatorie e pagamento) non consentono di effettuare l'erogazione in corso d'anno.

### AZIONE

#### 3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.088.791	17.221.681	18.221.681
	CS	15.140.506	17.221.681	18.221.681
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	71.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS	72.000.000	70.000.000	70.000.000
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	1.019.034	1.019.034	1.019.034
	CS	1.019.034	1.019.034	1.019.034
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	826	826	826
	CS	826	826	826
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	62.307	22.307	22.307
	CS	62.307	22.307	22.307
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	254.400.000	98.000.000	228.100.000
	CS	254.400.000	98.000.000	228.100.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	76.000.000	25.000.000	25.000.000
	CS	76.000.000	25.000.000	25.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>417.570.958</b>	<b>211.263.848</b>	<b>342.363.848</b>
	CS	<b>418.622.673</b>	<b>211.263.848</b>	<b>342.363.848</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

#### Programma: 5.2 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (015.008)

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

...segue Azione

#### 3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti più ingenti presenti sotto questa azione sono relativi in primo luogo alle misure finalizzate a favorire la transizione ai servizi di comunicazione elettronica di nuova generazione (Banda Ultralarga, 5G, WiFi, trasmissioni in digitale). Sui capitoli 3150 e 3151 la legge di bilancio per il triennio 2018-2020 ha stanziato i fondi per portare avanti le iniziative promosse in ambito europeo, rispettivamente per la diffusione del 5G (fondi resisi necessari per procedere all'assegnazione delle frequenze e al monitoraggio degli obblighi degli aggiudicatari) e per il monitoraggio delle sperimentazioni pre-commerciali di cui al bando pubblico Mise (LB n. 205/2017 art. 1 commi 1039 e 1041), nonché per l'iniziativa WiFi4EU destinata alla realizzazione delle reti nei piccoli comuni attraverso la società in-house Infratel Italia (LB n. 205/2017 art. 1 comma 1027). Sui capitoli 7590 e 7595 la legge di bilancio per il triennio 2018-2020 (LB n. 205/2017 art. 1 commi 1039 e 1041) ha stanziato i fondi a sostegno del passaggio alla nuova tecnologia digitale DVBT-2 (che consentirà la liberazione della banda 700 MHz) sia in favore degli operatori di rete (per l'adeguamento degli impianti) che degli utenti (per la sostituzione dei decoder); Relativamente ai servizi postali, la Direzione partecipa in sede internazionale ai lavori dell'UPU, per cui è richiesto il versamento di un contributo annuo (capitolo 1378 - Autorizzazione DPR n. 375/1994 e L n. 61/1996) si evidenzia che il contributo dall'anno 2020 ha subito un aumento per cui servirà un'integrazione dello stanziamento per pagare interamente le fatture. Si evidenzia, infine, la dotazione di 70 milioni di euro sul capitolo 4453, destinata alla corresponsione dell'indennità di buona uscita, maturata fino al febbraio 1998, spettante al personale Poste italiane (LF n. 388 /2000 art. 68 comma 8). Il capitolo è stato istituito nel 2019 con trasporto del quadro contabile dal cap. 4306 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine della ritenuta pertinente collocazione delle risorse e viene gestito mediante trasferimento di risorse alla Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste italiane.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>476.537.717</b>	<b>228.932.157</b>	<b>360.026.295</b>
	CS	<b>536.285.761</b>	<b>228.932.582</b>	<b>360.026.295</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

#### Programma: 5.2 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (015.008)

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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	5.864.986	5.764.536	5.758.674
CS	5.864.986	5.764.536	5.758.674
CP	<b>5.864.986</b>	<b>5.764.536</b>	<b>5.758.674</b>
CS	<b>5.864.986</b>	<b>5.764.536</b>	<b>5.758.674</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	53.101.773	11.903.773	11.903.773
CS	111.798.102	11.904.198	11.903.773
CP	1.876.795	1.844.652	1.842.777
CS	1.876.795	1.844.652	1.842.777
CP	<b>54.978.568</b>	<b>13.748.425</b>	<b>13.746.550</b>
CS	<b>113.674.897</b>	<b>13.748.850</b>	<b>13.746.550</b>
CP	417.570.958	211.263.848	342.363.848
CS	418.622.673	211.263.848	342.363.848
CP	3.988.191	3.919.884	3.915.897
CS	3.988.191	3.919.884	3.915.897
CP	<b>421.559.149</b>	<b>215.183.732</b>	<b>346.279.745</b>
CS	<b>422.610.864</b>	<b>215.183.732</b>	<b>346.279.745</b>
CP	<b>476.537.717</b>	<b>228.932.157</b>	<b>360.026.295</b>
CS	<b>536.285.761</b>	<b>228.932.582</b>	<b>360.026.295</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 5 - Comunicazioni (015)**

**Programma: 5.3 - Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (015.009)**

Elaborazione di priorità, linee guida, programmi di sviluppo e coordinamento generale delle attività di ispezione, valutazione, sorveglianza, rilascio certificazioni e titoli abilitativi svolta, in materia di comunicazioni, dagli Ispettorati Territoriali. Coordinamento ed indirizzo, in raccordo con le Direzioni Generali competenti, delle attività degli Uffici del Ministero a livello territoriale. Coordinamento e potenziamento degli uffici relazioni con il pubblico a livello territoriale. Coordinamento della creazione di sportelli territoriali per l'utenza.

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>41 Contribuire ad innovare le telecomunicazioni attraverso l'implementazione di una rete nazionale di monitoraggio per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale funzionale al processo di transizione al nuovo standard DVB-T2 e DAB+</b>			
2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	CP 41.355.129	41.350.489	41.007.409
	CS 41.355.129	41.351.339	41.007.409
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 34.502.654	34.348.014	34.311.787
	CS 34.502.654	34.348.014	34.311.787
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 41.355.129	41.350.489	41.007.409
	CS 41.355.129	41.351.339	41.007.409
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 529.080.888	281.191.235	411.933.998
	CS 588.829.782	281.192.510	411.933.998
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 5.475.009.856	7.201.505.178	6.469.293.788
	CS 5.659.749.580	7.328.868.500	6.644.289.799

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

#### Programma: 5.3 - Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (015.009)

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

### OBIETTIVO

#### 41 - Contribuire ad innovare le telecomunicazioni attraverso l'implementazione di una rete nazionale di monitoraggio per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale funzionale al processo di transizione al nuovo standard DVB-T2 e DAB+

L'obiettivo esprime il contributo della DGAT al processo di digitalizzazione del Paese attraverso l'implementazione di una rete di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (DVB-T2/DAB/DAB+) che consentirà di monitorare la transizione dall'attuale standard DVB-T all'innovativo e più efficiente DVB-T2, in accordo con le disposizioni emanate dall'I.T.U. A regime il progetto prevede l'installazione di sofisticate apparecchiature (sonde), in tutte le regioni italiane, che consentiranno l'acquisizione in real-time dei vari parametri caratteristici di dette trasmissioni, a differenza del sistema di rilevazione manuale finora adottato, consentendo la storicizzazione almeno biennale degli stessi.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità D - Innovazione nelle comunicazioni

**Azioni Correlate:** 2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Percentuale di operatori di rete radiotelevisivi digitali monitorati attraverso la rete nell'anno in corso</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 60%	>= 80%	>= 90%

**Descrizione:** L'indicatore misura il risultato in termini di percentuale degli operatori di rete radiotelevisivi digitali controllati attraverso l'installazione di sofisticate apparecchiature (sonde). L'indicatore ha una valenza strategica in quanto attraverso questa nuova rete si riescono ad effettuare controlli in tempo reale, a differenza del precedente sistema di controlli manuali.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (Numero di operatori di rete radiotelevisivi digitali monitorati nell'anno in corso/numero di operatori di rete radiotelevisivi digitali presenti sul territorio nell'anno in corso)\*100

**Fonte del dato:** Rilevazione interna

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento esprime la percentuale attesa di operatori di rete radiotelevisivi digitali controllati attraverso la rete entro il 2019.

= 40%

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 5 - Comunicazioni (015)

## Programma: 5.3 - Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (015.009)

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	32.491.229	32.346.899	32.312.880
	CS	32.491.229	32.346.899	32.312.880
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.011.425	2.001.115	1.998.907
	CS	2.011.425	2.001.115	1.998.907
<b>Totale azione</b>	CP	<b>34.502.654</b>	<b>34.348.014</b>	<b>34.311.787</b>
	CS	<b>34.502.654</b>	<b>34.348.014</b>	<b>34.311.787</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa in merito all'azione spese di personale per il programma, con riferimento ai dati di competenza e quelli di cassa, sono state effettuate a seguito di una rilevazione interna in cui le divisioni della DGAT hanno stimato il personale presunto in servizio nel triennio 2020-22, tenuto conto delle cessazioni per quiescenza previste per il prossimo triennio, anche a seguito di Quota 100. Inoltre, è stato incluse le stime del personale degli uffici periferici della DGIAI, poiché, in virtù del DM del 14/01/2020, tali uffici sono soppressi e le risorse (anche umane) vengono trasferite agli Ispettorati Territoriali della DGAT.

## AZIONE

## 2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.682.317	4.832.317	4.525.464
	CS	4.682.317	4.833.167	4.525.464
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.170.158	2.170.158	2.170.158
	CS	2.170.158	2.170.158	2.170.158
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.852.475</b>	<b>7.002.475</b>	<b>6.695.622</b>
	CS	<b>6.852.475</b>	<b>7.003.325</b>	<b>6.695.622</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per l'azione 2 della DGAT, con riferimento ai dati di competenza e quelli di cassa, sono state effettuate secondo criteri distinti per consumi intermedi e per investimenti. Le previsioni per consumi intermedi sono basate sul personale previsto per il triennio, a cui tali spese sono destinate reti di trasmissioni e canoni vari, sicurezza sul lavoro, cancelleria, oneri postali, spese di missione, manutenzioni ordinarie, ecc. Le previsioni della spesa per consumi intermedi sono in linea gli stanziamenti del bilancio 2019. Una specifica riflessione è stata effettuata sulle previsioni per investimenti tecnico specialistici degli Ispettorati Territoriali (II.TT). Infatti, uno dei preminenti compiti istituzionali degli II.TT. è la gestione dello spettro radioelettrico che si compone di numerose attività. Si prevede che nel 2020-22 le risorse per investimenti verranno destinate a prosecuzione del progetto DVBT2-DAB con l'acquisto della relativa strumentazione e conseguente installazione; acquisto di ulteriore strumentazione tecnica da utilizzare in occasione dei controlli effettuati dai tecnici degli IITT. Tali investimenti sono diretti sia alla sostituzione di beni già utilizzati (per obsolescenza fisica o tecnologica), che all'acquisto di nuovi beni. Inoltre, sono state incluse le stime dei costi degli uffici periferici della DGIAI, poiché, in virtù del DM del 14/01/2020, tali uffici sono soppressi e le loro risorse umane, finanziarie e strumentali vengono trasferite agli Ispettorati Territoriali della DGAT.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>41.355.129</b>	<b>41.350.489</b>	<b>41.007.409</b>
	CS	<b>41.355.129</b>	<b>41.351.339</b>	<b>41.007.409</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

#### Programma: 5.3 - Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (015.009)

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	34.502.654	34.348.014	34.311.787
CS	34.502.654	34.348.014	34.311.787
CP	<b>34.502.654</b>	<b>34.348.014</b>	<b>34.311.787</b>
CS	<b>34.502.654</b>	<b>34.348.014</b>	<b>34.311.787</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	6.852.475	7.002.475	6.695.622
CS	6.852.475	7.003.325	6.695.622
CP	34.502.654	34.348.014	34.311.787
CS	34.502.654	34.348.014	34.311.787
CP	<b>41.355.129</b>	<b>41.350.489</b>	<b>41.007.409</b>
CS	<b>41.355.129</b>	<b>41.351.339</b>	<b>41.007.409</b>
CP	<b>41.355.129</b>	<b>41.350.489</b>	<b>41.007.409</b>
CS	<b>41.355.129</b>	<b>41.351.339</b>	<b>41.007.409</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)**

**Programma: 6.1 - Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (017.018)**

Studi, ricerche, sperimentazioni, anche attraverso convenzioni/ accordi di collaborazione con enti e istituti specializzati nazionali ed internazionali, per lo sviluppo delle comunicazioni, delle tecnologie dell'informazione, della qualità, della sicurezza e della tutela di reti e servizi. Internet governance. Attività di pertinenza del CERT (Computer Emergency Response Team) nazionale e attività di vigilanza. Partecipazione e rappresentanza in organismi nazionali ed internazionali. Verifiche tecniche e certificazioni di prodotti, di sistemi e di reti. Formazione tecnica e di alta specializzazione.

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>39 Promozione dell'innovazione, in ambito pubblico e privato, nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza informatica e al trasferimento di conoscenze.</b>			
2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	CP 10.167.845	10.155.109	10.143.812
	CS 10.439.462	10.155.109	10.143.812
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.694.521	4.655.785	4.644.488
	CS 4.694.521	4.655.785	4.644.488
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>10.167.845</b>	<b>10.155.109</b>	<b>10.143.812</b>
	CS <b>10.439.462</b>	<b>10.155.109</b>	<b>10.143.812</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>10.167.845</b>	<b>10.155.109</b>	<b>10.143.812</b>
	CS <b>10.439.462</b>	<b>10.155.109</b>	<b>10.143.812</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>5.475.009.856</b>	<b>7.201.505.178</b>	<b>6.469.293.788</b>
	CS <b>5.659.749.580</b>	<b>7.328.868.500</b>	<b>6.644.289.799</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

#### Programma: 6.1 - Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (017.018)

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

### OBIETTIVO

#### 39 - Promozione dell'innovazione, in ambito pubblico e privato, nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza informatica e al trasferimento di conoscenze.

Le attività per lo sviluppo del settore ICT prevedono iniziative di studio e ricerca applicata in laboratori specialistici e sono rivolte all'implementazione di tecnologie innovative e al miglioramento della qualità dei servizi a tutela di cittadini e imprese. Anche gli aspetti di sicurezza informatica delle reti di comunicazione elettronica 5G sono ritenuti strategici a livello governativo per il rischio di vulnerabilità e di attacchi informatici. In particolare, l'art.1-bis del DL 15/03/2012, n.21 convertito con modificazioni dalla L. 11/05/2012, n.56, disciplina i poteri speciali del Governo, inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga in tecnologia 5G, con riferimento alla stipula di contratti o accordi tra operatori di reti e soggetti esterni all'Unione europea. I pareri tecnici del MISE hanno un ruolo essenziale nell'ambito del Gruppo di coordinamento della Golden Power presso la PCM, in quanto preliminari all'esercizio di poteri speciali da parte del Governo.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità D - Innovazione nelle comunicazioni

**Azioni Correlate:** 2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Contributi tecnici sulla cybersecurity 5G	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Supporto tecnico al Gruppo di coordinamento della Golden Power della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni a carico degli operatori 5G, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** rapporto tra i pareri tecnici forniti in tempo utile, in modo da consentire la formulazione di prescrizioni agli operatori delle reti 5g da parte del Consiglio dei ministri convocato con il punto all'ordine del giorno, e il numero di pareri tecnici richiesti dal gruppo di coordinamento Golden Power della Presidenza del Consiglio.

**Fonte del dato:** rilevazione interna

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - N° di personale della PA formato sul protocollo eGLU-box PRO, inerente la definizione e implementazione di una metodologia a basso costo per migliorare l'usabilità dei siti web e dei servizi on line della PA	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 20	>= 25	>= 30

**Descrizione:** L'indicatore misura il personale della PA che viene formato sul protocollo eGLU-box PRO

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numero

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** interna



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

#### Programma: 6.1 - Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (017.018)

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.420.716	4.384.379	4.373.776
	CS	4.420.716	4.384.379	4.373.776
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	273.805	271.406	270.712
	CS	273.805	271.406	270.712
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.694.521</b>	<b>4.655.785</b>	<b>4.644.488</b>
	CS	<b>4.694.521</b>	<b>4.655.785</b>	<b>4.644.488</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Riguardo alla categoria di spesa 1 "Redditi da lavoro dipendente", nelle previsioni la valutazione della spesa del personale è stata effettuata per Area e Posizione economica, in termini di anni persona. Tale valutazione, considerate le cessazioni previste, ha tenuto conto del personale che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento.

### AZIONE

#### 2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.196.629	1.222.629	1.222.629
	CS	1.385.822	1.222.629	1.222.629
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	173.105	173.105	173.105
	CS	173.105	173.105	173.105
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.103.590	4.103.590	4.103.590
	CS	4.186.014	4.103.590	4.103.590
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.473.324</b>	<b>5.499.324</b>	<b>5.499.324</b>
	CS	<b>5.744.941</b>	<b>5.499.324</b>	<b>5.499.324</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

CONSUMI INTERMEDI (capitoli gestiti dall'ISCTI) le previsioni sono state formulate valutando il contenimento della spesa, incrementando la digitalizzazione dei procedimenti amm.vi e il ricorso al Me.Pa. In fase di DLB erano stati richiesti maggiori stanziamenti pari a euro 70.000,00 per assicurare la partecipazione ad attività in ambito internazionale che a LB non sono stati accordati; durante il corso dell'esercizio necessariamente occorrerà incrementare la dotazione finanziaria per svolgere le attività suddette, in particolare, nel settore della sicurezza informatica dove i nuovi compiti affidati recentemente richiedono di seguire gli impegni ai vari livelli europei ed internazionali finalizzati a definire schemi di certificazione europei, supportare azioni a tutela delle reti e servizi 5G, favorire lo sviluppo di politiche industriali a supporto della crescita dell'industria della cyber security in Europa, nelle sedi competenti quali l'agenzia ENISA. INVESTIMENTI gli stanziamenti sono finalizzati allo sviluppo di progetti di ricerca nel settore ICT, a supportare le attività di certificazioni e ad assicurare le attività nell'ambito della cyber security.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>10.167.845</b>	<b>10.155.109</b>	<b>10.143.812</b>
	CS	<b>10.439.462</b>	<b>10.155.109</b>	<b>10.143.812</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

#### **Programma: 6.1 - Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (017.018)**

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	4.694.521	4.655.785	4.644.488
CS	4.694.521	4.655.785	4.644.488
CP	<b>4.694.521</b>	<b>4.655.785</b>	<b>4.644.488</b>
CS	<b>4.694.521</b>	<b>4.655.785</b>	<b>4.644.488</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	5.473.324	5.499.324	5.499.324
CS	5.744.941	5.499.324	5.499.324
CP	4.694.521	4.655.785	4.644.488
CS	4.694.521	4.655.785	4.644.488
CP	<b>10.167.845</b>	<b>10.155.109</b>	<b>10.143.812</b>
CS	<b>10.439.462</b>	<b>10.155.109</b>	<b>10.143.812</b>
CP	<b>10.167.845</b>	<b>10.155.109</b>	<b>10.143.812</b>
CS	<b>10.439.462</b>	<b>10.155.109</b>	<b>10.143.812</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)**

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 862.582	862.582	862.582
	CS 862.582	862.582	862.582
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 15.814.973	15.755.971	15.652.279
	CS 15.814.973	15.756.821	15.652.369
<b>25 Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.306.340	947.335	947.335
	CS 1.306.340	947.335	947.335

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 447.319	64.124.892	26.624.892
	CS 447.319	64.124.892	26.624.892

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 18.431.214	81.690.780	44.087.088
	CS 18.431.214	81.691.630	44.087.178
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 65.974.930	132.961.560	103.025.097
	CS 66.007.636	132.964.780	103.025.007
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 5.475.009.856	7.201.505.178	6.469.293.788
	CS 5.659.749.580	7.328.868.500	6.644.289.799

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

##### 1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

**Azioni Correlate:** 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato  
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati</b>	LB 2019 - 2022	= 55%	= 60%	-
	LB 2020 - 2022	= 55%	= 60%	= 60%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	= 43,80%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2019 - 2022	= 85%	= 90%	-
	LB 2020 - 2022	= 85%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

"Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore.	= N.D.
--	--------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2019 - 2022	= 100%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**Valore di riferimento**

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	= 66,70%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2019 - 2022	= 90%	= 100%	-
	LB 2020 - 2022	= 90%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019

= 21,40%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

##### 25 - Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.

L'obiettivo è espressione della funzione svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione in termini di controllo della correttezza metodologica dei sistemi e dei processi di programmazione, di misurazione e di valutazione della performance. La qualità di tali sistemi e processi è, infatti, una condizione necessaria per supportare con dati e informazioni affidabili il controllo strategico e la gestione delle risorse pubbliche da parte degli organi di governo e amministrazione.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Priorità F - Efficienza, efficacia e trasparenza

**Azioni Correlate:** 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - percentuale degli indicatori ad elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici.</b>	LB 2019 - 2022	= 65%	= 70%	-
	LB 2020 - 2022	= 77%	= 79%	= 82%

**Descrizione:** L'indicatore misura il rapporto percentuale tra il numero degli indicatori a più elevato livello informativo e il totale degli indicatori associati agli obiettivi strategici presenti all'interno dei principali documenti programmatici. Al fine di garantire una omogeneità nella classificazione degli indicatori e l'attendibilità dei dati, l'indicatore verrà calcolato considerando gli obiettivi strategici e i relativi indicatori presenti nella Nota Integrativa e degli obiettivi specifici di livello strategico contenuti nel Piano della performance.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:**  $(T\_Ind\_EVI/Tot\_ind)*100$ ; dove T\_Ind\_EVI= totale indicatori di elevato valore informativo associati agli obiettivi strategici inseriti in nota integrativa nell'anno t; Tot\_ind= totale indicatori di associati agli obiettivi strategici inseriti in nota integrativa nell'anno t. Per indicatore ad elevato valore informativo si intendono indicatori che esprimono a) la misura dei prodotti e dei servizi erogati; b) gli impatti diretti delle attività amministrative e dei servizi in termini di miglioramento di efficienza, efficacia o qualità dell'amministrazione; c) gli impatti finali delle attività amministrative e dei servizi sui bisogni della collettività e l'ambiente. Non sono considerati indicatori ad elevato impatto informativo (i) gli indicatori di realizzazione finanziaria; (ii) gli indicatori indicanti lo stato di avanzamento di attività o il mero completamento delle stesse; (iii) gli indicatori binari; (iv) gli indicatori di misurazione di meri adempimenti burocratici.

**Fonte del dato:** Rielaborazione dei dati a partire da Open Data RGS e Piano della Performance pubblicato sul sito istituzionale.

<b>Valore di riferimento</b>	
referimento anno 2019	= 76,19%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **25 - Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Tempestività' del monitoraggio degli obiettivi strategici</b>	LB 2019 - 2022	= 75	= 60	-
	LB 2020 - 2022	= 75	= 60	= 45

**Descrizione:** L'indicatore misura la tempestività' della trasmissione dei report quadrimestrali di monitoraggio sugli obiettivi strategici all'organo di indirizzo politico. La tempestività' delle informazioni, accanto all'elevato livello informativo degli indicatori, e' un fattore chiave per il miglioramento della qualità' del processo decisionale e del corretto uso delle risorse pubbliche. La tempestività' e' misurata come giorni lavorativi medi intercorrenti tra l'ultimo giorno del I° e II° quadrimestre (rispettivamente 30/4 e 31/8) e le date di effettiva trasmissione dei report quadrimestrali dall'OIV all'organo di indirizzo politico (come risultanti da protocollo informatico). I target proposti sono particolarmente sfidanti perche` a) e' necessario garantire, al termine di ogni quadrimestre, un congruo lasso di tempo ai CdR per produrre e comunicare all'OIV i dati di monitoraggio quadrimestrale; b) e' necessario uno sforzo significativo per revisionare ed elaborare i dati forniti all'OIV.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** giorni lavorativi

**Metodo di calcolo:** (numero giorni lavorativi intercorrenti tra il 30 aprile e la data di effettiva trasmissione del primo monitoraggio + Numero giorni lavorativi intercorrenti tra il 31 agosto e la data di effettiva trasmissione del secondo monitoraggio)/2

**Fonte del dato:** dato elaborato interno al Mise

Valore di riferimento	
Dato rilevato nell'anno 2019	= 83



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

##### Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

### AZIONE

#### 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	810.652	810.652	810.652
	CS	810.652	810.652	810.652
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	51.930	51.930	51.930
	CS	51.930	51.930	51.930
<b>Totale azione</b>	CP	<b>862.582</b>	<b>862.582</b>	<b>862.582</b>
	CS	<b>862.582</b>	<b>862.582</b>	<b>862.582</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2020-2022 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti. La formulazione delle proposte di previsione e` stata redatta nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 17 del 24 maggio 2019, tenuto conto delle novita` introdotte dai decreti legislativi n. 90 e 93 del 12 maggio 2016, sulla struttura del bilancio dello Stato e sul potenziamento della funzione del bilancio di cassa e dal DPCM 19 giugno 2019, n. 93 concernente il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Questo Ufficio ha provveduto ad avanzare proposte di rimodulazione e/o variazioni compensative nell'ambito di singoli capitoli e/o piani gestionali al fine di adeguare le risorse agli effettivi fabbisogni. Con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 6, comma 15, della legge n. 135/2012, si dichiara di non avere residui di stanziamento nel consuntivo 2019.

### AZIONE

#### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.865.241	11.852.444	11.850.805
	CS	11.865.241	11.852.444	11.850.805
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.532.406	1.532.406	1.432.406
	CS	1.532.406	1.533.256	1.432.406
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.594.486	1.548.281	1.546.228
	CS	1.594.486	1.548.281	1.546.228
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	741.691	741.691	741.691
	CS	741.691	741.691	741.691
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	81.149	81.149	81.149
	CS	81.149	81.149	81.239
<b>Totale azione</b>	CP	<b>15.814.973</b>	<b>15.755.971</b>	<b>15.652.279</b>
	CS	<b>15.814.973</b>	<b>15.756.821</b>	<b>15.652.369</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2020-2022 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti. La formulazione delle proposte di previsione e` stata redatta nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 17 del 24 maggio 2019, tenuto conto delle novita` introdotte dai decreti legislativi n. 90 e 93 del 12 maggio 2016, sulla struttura del bilancio dello Stato e sul potenziamento della funzione del bilancio di cassa e dal DPCM 19 giugno 2019, n. 93 concernente il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Questo Ufficio ha provveduto ad avanzare proposte di rimodulazione e/o variazioni compensative nell'ambito di singoli capitoli e/o piani gestionali al fine di adeguare le risorse agli effettivi fabbisogni. Con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 6, comma 15, della legge n. 135/2012, si dichiara di non avere residui di stanziamento nel consuntivo 2018.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## AZIONE

## 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.197.850	852.255	852.255
	CS	1.197.850	852.255	852.255
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	22.991	22.250	22.250
	CS	22.991	22.250	22.250
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	85.499	72.830	72.830
	CS	85.499	72.830	72.830
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.306.340</b>	<b>947.335</b>	<b>947.335</b>
	CS	<b>1.306.340</b>	<b>947.335</b>	<b>947.335</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2020-2022 sono state predisposte sulla base dei programmi esistenti relativamente all'attività e alla composizione dell'Organismo indipendente di valutazione

## AZIONE

## 4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	447.319	64.124.892	26.624.892
	CS	447.319	64.124.892	26.624.892
<b>Totale azione</b>	CP	<b>447.319</b>	<b>64.124.892</b>	<b>26.624.892</b>
	CS	<b>447.319</b>	<b>64.124.892</b>	<b>26.624.892</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 ter della legge 196/2009

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>18.431.214</b>	<b>81.690.780</b>	<b>44.087.088</b>
	CS	<b>18.431.214</b>	<b>81.691.630</b>	<b>44.087.178</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>42 Gestione delle risorse umane e dei beni e servizi comuni, promuovendo lo sviluppo delle competenze professionali, le iniziative di benessere organizzativo e le pari opportunità, e ottimizzando, con le risorse disponibili, l'acquisto dei beni e servizi, la manutenzione degli immobili e i sistemi informativi, strumentali al funzionamento del Ministero.</b>			
2 - Gestione del personale	CP 25.753.869	30.746.068	35.811.826
	CS 25.753.869	30.746.068	35.811.826
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 16.442.775	21.515.206	26.580.964
	CS 16.442.775	21.515.206	26.580.964
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 21.789.847	20.524.712	23.126.183
	CS 21.822.553	20.527.082	23.126.003
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.098.679	10.597.041	13.092.115
	CS 8.098.679	10.597.041	13.092.115
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>47.543.716</b>	<b>51.270.780</b>	<b>58.938.009</b>
	CS <b>47.576.422</b>	<b>51.273.150</b>	<b>58.937.829</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>65.974.930</b>	<b>132.961.560</b>	<b>103.025.097</b>
	CS <b>66.007.636</b>	<b>132.964.780</b>	<b>103.025.007</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>5.475.009.856</b>	<b>7.201.505.178</b>	<b>6.469.293.788</b>
	CS <b>5.659.749.580</b>	<b>7.328.868.500</b>	<b>6.644.289.799</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

#### OBIETTIVO

**42 - Gestione delle risorse umane e dei beni e servizi comuni, promuovendo lo sviluppo delle competenze professionali, le iniziative di benessere organizzativo e le pari opportunità, e ottimizzando, con le risorse disponibili, l'acquisto dei beni e servizi, la manutenzione degli immobili e i sistemi informativi, strumentali al funzionamento del Ministero.**

L'obiettivo riguarda la gestione del personale sia dal punto di vista economico che giuridico, lo sviluppo delle competenze professionali, l'adozione di iniziative per garantire il benessere organizzativo e le pari opportunità, nonché l'efficiente gestione, sulla base delle disponibilità di bilancio, degli acquisti di beni e servizi strumentali al funzionamento del Ministero.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Priorità F - Efficienza, efficacia e trasparenza*

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione del personale  
3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Grado di utilizzazione di strumenti di conciliazione vita-lavoro</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	> 17%	>= 18%	>= 19%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità dell'Amministrazione di mettere a disposizione ai propri dipendenti le risoluzioni consentite dalla normativa per conciliare i tempi vita-lavoro, avendo come effetto finale quello di migliorare il benessere organizzativo, le motivazioni sul lavoro e l'efficienza della prestazione lavorativa.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** [(numero dipendenti che hanno beneficiato degli strumenti di conciliazione/numero totale dei dipendenti in servizio)\*100%]

**Fonte del dato:** Interna-Ministero dello Sviluppo economico-Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio-Divisione I

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento è l'ultimo valore disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa = 17%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

...segue **42 - Gestione delle risorse umane e dei beni e servizi comuni, promuovendo lo sviluppo delle competenze professionali, le iniziative di benessere organizzativo e le pari opportunità, e ottimizzando, con le risorse disponibili, l'acquisto dei beni e servizi, la manutenzione degli immobili e i sistemi informativi, strumentali al funzionamento del Ministero.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Grado di realizzazione di applicativi accessibili attraverso la modalità SPID</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 37,50%	= 50%	= 62,50%

**Descrizione:** L'indicatore esprime il numero di applicativi in gestione all'Amministrazione che saranno accessibili attraverso la modalità SPID. In particolare, i sistemi oggi "attivabili" sono censiti in numero di 8. In tal senso, si precisa che, a seguito del completamento della procedura di notifica dello SPID, ultimato dall'AGID, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE C318 e GUCE C344 del 2018), a decorrere dal 10 settembre 2019, l'identità digitale SPID potrà essere usata per l'accesso ai servizi in rete di tutte le pubbliche amministrazioni dell'Unione. Questo diritto, introdotto dal regolamento eIDAS, potrà essere anticipato dagli Stati membri che potranno decidere se consentire l'accesso anche ai propri servizi che prevedono l'uso di credenziali di livello 1. Per l'accesso a servizi che prevedono l'uso di credenziali di livello 2 e 3, è prevista l'obbligatorietà di consentire l'accesso con le credenziali SPID di pari livello

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** [(numero di applicativi accessibili attraverso SPID/numero totale di applicativi (attualmente 8) in carico alla divisione sistemi informativi -MiSE)\*100%]

**Fonte del dato:** Interna-Ministero dello Sviluppo economico-Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio-Divisione V

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento è l'ultimo valore disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa	= 0%
---	------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Grado di attuazione delle misure, sia programmate che sopravvenute, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 80%	>= 80%	>= 80%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità di attuare gli interventi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La Direzione provvede inoltre ad effettuare anche gli interventi sopravvenuti in ciascun anno. Il numero degli interventi programmati è predisposto all'inizio dell'anno di riferimento.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero degli interventi realizzati per la messa in sicurezza ed il numero degli interventi programmati e sopravvenuti nell'anno

**Fonte del dato:** Interna-Ministero dello Sviluppo economico-Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio-Divisione IV

#### Valore di riferimento

Gli interventi sono programmati di anno in anno dall'ufficio di riferimento, il valore per il 2020, al momento della compilazione della Nota Integrativa, è pari a 10 interventi. Per il numero degli interventi sopravvenuti non è possibile indicare un valore, il dato sarà disponibile a consuntivo.	= N.D.
--	--------

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)**

**Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

...segue **42 - Gestione delle risorse umane e dei beni e servizi comuni, promuovendo lo sviluppo delle competenze professionali, le iniziative di benessere organizzativo e le pari opportunità, e ottimizzando, con le risorse disponibili, l'acquisto dei beni e servizi, la manutenzione degli immobili e i sistemi informativi, strumentali al funzionamento del Ministero.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Numero di nuovi dataset pubblicati in formato aperto</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 3	= 6	= 9

**Descrizione:** L'indicatore è molto simile all'indicatore 3.6 proposto nel documento "Indicatori comuni per le funzioni di supporto nelle amministrazioni pubbliche" emesso dal DFP ([https://www.performance.gov.it/system/files/incontro\\_plenario\\_11122018/Nota-indicatori-comuni.pdf](https://www.performance.gov.it/system/files/incontro_plenario_11122018/Nota-indicatori-comuni.pdf)). L'indicatore misura il numero totale cumulato dei dataset nell'ambito degli open data che si prevede verranno realizzati nel triennio di riferimento. Si è optato per una misurazione in valore assoluto (in luogo del rapporto rispetto al n.di data set previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione) per garantire il corretto andamento delle evoluzioni, non attualmente prevedibili, nell'ambito dei sistemi informativi. Gli open data consentono la rielaborazione delle informazioni e il loro utilizzo per creare servizi innovativi. L'idea base, recepita nel nostro Paese dal CAD è valorizzare i dati pubblici raccolti ed elaborati dalle PA consentendone esplicitamente il riutilizzo.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Sommatoria dei nuovi dataset in formato aperto

**Fonte del dato:** Interna-Ministero dello Sviluppo economico-Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio-Divisione V

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento è l'ultimo valore disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa	= 0
---	-----

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

## Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	23.077.679	30.163.459	37.239.949
	CS	23.077.679	30.163.459	37.239.949
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.463.775	1.948.788	2.433.130
	CS	1.463.775	1.948.788	2.433.130
<b>Totale azione</b>	CP	<b>24.541.454</b>	<b>32.112.247</b>	<b>39.673.079</b>
	CS	<b>24.541.454</b>	<b>32.112.247</b>	<b>39.673.079</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione del personale è stata effettuata per singola qualifica (in termini di anni persona), del personale che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento, tenuto conto del DPCM n.93 del 19 giugno 2019, e del DPCM del 2 dicembre 2019 attuativo dell'art 2, comma 3 del DL n.104 del 21 settembre 2019, convertito dalla L. n.132 del 18 novembre 2019, inerenti la riorganizzazione del Ministero e il trasferimento di funzioni al Ministero per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché delle cessazioni (limite d'età, dimissioni, mobilità ecc.), delle assunzioni previste dalla normativa vigente, art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e delle norme per le assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 1 comma 328, della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, tenuto conto del Decreto del Direttore generale DGROSIB del 23 dicembre 2019, di approvazione delle progressioni economiche orizzontali a valere dal 1 gennaio 2019. Per quanto riguarda invece le previsioni di spesa per le retribuzioni unitarie fisse e accessorie e per contributi a carico dell'amministrazione, si sono considerati i valori precaricati nel sistema SICO. Il valore medio delle competenze accessorie (straordinari esclusi) è stato aggiornato nel sistema SICO, dagli uffici del personale, con la normativa vigente e con le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 17 del 24 maggio 2019 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022. Proposte per la manovra 2020 e n.21 del 20 giugno 2019 recante Attuazione decreti di riorganizzazione Ministeri.

## AZIONE

## 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.554.294	8.554.062	8.554.062
	CS	8.554.294	8.554.062	8.554.062
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	149.280	149.280	149.280
	CS	149.280	149.280	149.280
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	562.277	482.277	482.277
	CS	562.277	482.277	482.277
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	45.243	45.243	45.243
	CS	45.243	45.243	45.243
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.311.094</b>	<b>9.230.862</b>	<b>9.230.862</b>
	CS	<b>9.311.094</b>	<b>9.230.862</b>	<b>9.230.862</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto della normativa di riferimento, nonché dalle disposizioni dei decreti legislativi n. 90 del 2016 e decreto legislativo n. 93 del 2016, modificato dal decreto integrativo e correttivo del 16 marzo 2018, n. 29, inerente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", le cui disposizioni sono contenute nella circolare RGS n. 17 del 24 maggio 2019 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022 e n.21 del 20 giugno 2019 recante Attuazione decreti di riorganizzazione Ministeri e il DPCM n.93 del 19 giugno 2019 del DPCM del 2 dicembre 2019 attuativo dell'art 2, comma 3 del DL n.104 del 21 settembre 2019, convertito dalla L. n.132 del 18 novembre 2019, inerenti la riorganizzazione del Ministero e il trasferimento di funzioni al Ministero per gli affari esteri e della cooperazione internazionale e considerando le attività che si prevede verranno poste in essere a favore del personale per la formazione, all'attuazione delle disposizioni normative in tema di conciliazione vita lavoro, all'erogazione di servizi sociali e per il benessere del personale. Per la categoria economica 1 "Redditi da lavoro dipendente", si segnala le spese obbligatorie riferite al cap.2218 per oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi da quelli statali. Inoltre, il cap.1700 relativo ai fondi da ripartire in corso dell'anno ai vari CdR sulla base delle quote spettanti del Fondo risorse decentrate. Nella categoria economica 4 "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" l'importo prevalente è riferito al "Rimborso degli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi per il personale comandato presso il ministero". Nella categoria economica 12 "Altre uscite correnti" sono rappresentate le spese relative all'assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti e contro i rischi per danni a persone e cose derivanti dall'effettuazione del telelavoro. La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

### AZIONE

#### 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.544.807	7.461.790	7.568.187
	CS	7.577.513	7.464.160	7.568.007
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.146.361	1.465.881	1.465.881
	CS	5.146.361	1.465.881	1.465.881
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>13.691.168</b>	<b>9.927.671</b>	<b>10.034.068</b>
	CS	<b>13.723.874</b>	<b>9.930.041</b>	<b>10.033.888</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni, in aderenza al principio di contenimento della spesa pubblica, sono state formulate tenendo conto della normativa di riferimento nonché dalle disposizioni dei decreti legislativi n. 90 del 2016 e decreto legislativo n. 93 del 2016, modificato dal decreto integrativo e correttivo del 16 marzo 2018, n. 29, inerente 'Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196', le cui disposizioni sono contenute nella circolare RGS n. 17 del 24 maggio 2019 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022 e n.21 del 20 giugno 2019 recante Attuazione decreti di riorganizzazione Ministeri, del DPCM n.93 del 19 giugno 2019 e del 2 dicembre 2019 attuativo dell'art 2, comma 3 del DL n.104 del 21 settembre 2019, convertito dalla L. n.132 del 18 novembre 2019, inerenti la riorganizzazione del Ministero e il trasferimento di funzioni al Ministero per gli affari esteri e della cooperazione internazionale. Eventuali maggiori esigenze saranno soddisfatte, nei limiti del possibile, con gli strumenti di flessibilità di bilancio. Nella categoria economica 2 'Consumi intermedi', con esclusione delle spese per oneri inderogabili, riferite alle spese per il pagamento, all'Agenzia del demanio, dei canoni degli immobili FIP (cap.1337), le previsioni sono state formulate con l'obiettivo di ridurre le spese di natura discrezionale, tenendo conto dei costi minimi incompressibili di funzionamento per garantire le funzioni istituzionali, tenuto conto dei fabbisogni di beni e servizi connessi alle obbligazioni in essere (contratti, ecc.) e rispettando i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Nella categoria è ricompreso anche il Fondo consumi intermedi da ripartire nel corso dell'anno per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisiti di beni e servizi in attuazione dell'art. 23 comma 1 della Legge Finanziaria n.289/2002 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)'. La categoria economica 12 'Altre uscite correnti' si riferisce agli oneri inderogabili del cap.1360 riferito a 'Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale'. Nella categoria economica 21 'Investimenti' incidono prevalentemente le spese comuni per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo tra cui il fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi di digitalizzazione delle amministrazioni statali, ai sensi articolo 1 comma 1072 punto H della Legge di Bilancio n. 205 del 2017. La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>47.543.716</b>	<b>51.270.780</b>	<b>58.938.009</b>
	CS	<b>47.576.422</b>	<b>51.273.150</b>	<b>58.937.829</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

#### Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		24.541.454	32.112.247	39.673.079
		24.541.454	32.112.247	39.673.079
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>24.541.454</b>	<b>32.112.247</b>	<b>39.673.079</b>
		<b>24.541.454</b>	<b>32.112.247</b>	<b>39.673.079</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		9.311.094	9.230.862	9.230.862
		9.311.094	9.230.862	9.230.862
quota di: Spese di personale per il programma		16.442.775	21.515.206	26.580.964
		16.442.775	21.515.206	26.580.964
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>25.753.869</b>	<b>30.746.068</b>	<b>35.811.826</b>
		<b>25.753.869</b>	<b>30.746.068</b>	<b>35.811.826</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		13.691.168	9.927.671	10.034.068
		13.723.874	9.930.041	10.033.888
quota di: Spese di personale per il programma		8.098.679	10.597.041	13.092.115
		8.098.679	10.597.041	13.092.115
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>21.789.847</b>	<b>20.524.712</b>	<b>23.126.183</b>
		<b>21.822.553</b>	<b>20.527.082</b>	<b>23.126.003</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>47.543.716</b>	<b>51.270.780</b>	<b>58.938.009</b>
		<b>47.576.422</b>	<b>51.273.150</b>	<b>58.937.829</b>

\* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti