



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI 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

Il Documento di Economia e Finanza 2019 espone l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2018 e le previsioni tendenziali e programmatiche per il periodo 2019-2022.

Nel 2018 l'economia internazionale ha scontato il concentrarsi di molti fattori negativi, tra i quali la perdurante guerra commerciale Stati Uniti-Cina, il processo incompiuto di Brexit, le tensioni geopolitiche in alcuni paesi, il rallentamento della "locomotiva" cinese e l'aumento del prezzo del petrolio.

La crescita dell'economia italiana ha segnato un rallentamento rispetto al 2017 (+0,9% da +1,7%). La decelerazione ha riguardato, seppure con intensità diverse, anche gli altri principali paesi europei. La spesa per consumi delle famiglie residenti è cresciuta a un ritmo significativamente inferiore rispetto al 2017 (+0,6% a fronte del +1,5%). La crescita degli investimenti in rallentamento (+3,4%, +4,3% nel 2017) è stata comunque superiore a quella della Germania e della Francia. La domanda estera netta ha risentito del moltiplicarsi delle misure protezionistiche a livello internazionale: sia le esportazioni sia le importazioni hanno segnato un rallentamento rispetto al 2017.

Quanto alle previsioni macroeconomiche per il 2019 e gli anni successivi, il DEF 2019 espone per lo scenario tendenziale una previsione di crescita del PIL in termini reali per il 2019 allo 0,1%. La previsione tendenziale si basa sull'aspettativa di una graduale ripresa della crescita trimestrale del PIL, che da poco sopra lo zero nei primi due trimestri dell'anno si porterebbe ad un ritmo annualizzato dell'1,2% nel secondo semestre. Negli anni successivi, il DEF prevede che il tasso di crescita reale progredisca gradualmente allo 0,6% nel 2020 e allo 0,7% nel 2021, fino allo 0,9% nel 2022.

Per quanto concerne il quadro macroeconomico programmatico, il DEF stima una crescita del PIL allo 0,2%. In confronto alla previsione tendenziale, è soprattutto la componente degli investimenti fissi lordi a spiegare la maggiore crescita del PIL. Per quanto riguarda gli anni successivi, secondo il DEF lo snellimento delle procedure per appalti pubblici e costruzioni private e il più elevato livello degli investimenti pubblici del quadro programmatico, pur in presenza di misure di copertura finanziaria, assicurano un differenziale positivo di crescita del PIL in confronto allo scenario tendenziale pari a 0,2 punti percentuali nel 2020 (da 0,6 punti percentuali del tendenziale, a 0,8 del programmatico) e 0,1 punti nel 2021 (da 0,7 punti percentuali del tendenziale, a 0,8 del programmatico). Solo nell'ultimo anno della previsione, il 2022, la crescita del PIL risulterebbe inferiore a quella tendenziale per 0,1 punti percentuali (da 0,9 punti percentuali del tendenziale, a 0,8 del programmatico), in ragione di un obiettivo di deficit più sfidante.

In questo contesto, appare necessario attuare il massimo sforzo per ridurre il più possibile gli effetti di un significativo rallentamento della ripresa.

## **1.2. Contesto interno**

Descrivere 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.

La struttura organizzativa è stata ridefinita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019. 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 per l'internazionalizzazione

- Politiche per l'internazionalizzazione delle imprese e la promozione all'estero delle produzioni italiane
- Semplificazione degli scambi commerciali con l'estero (Trade facilitation)
- Indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea, accordi commerciali multilaterali e cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi
- Promozione di nuovi investimenti italiani all'estero e azioni per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia
- Attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale (strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di salvaguardia)

Le previsioni e gli elementi inseriti in Nota Integrativa a DLB 2020-2022 non scontano gli effetti del recentissimo decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, recante *“disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri per i Beni e le Attività culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione ruoli delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario*

*delle forze di polizia e delle forze armate per la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni"*, che ha tra l'altro disposto importanti modifiche agli assetti organizzativi (e conseguentemente finanziari) di questa amministrazione.

In particolare, l'articolo 2 trasferisce al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Le successive e conseguenti modifiche sono subordinate a futuri provvedimenti amministrativi, i cui tempi di adozione non hanno consentito di tener conto degli effetti derivanti dalle norme di riorganizzazione previste nel citato D.L. n. 104 del 2019 entro il termine indicato per la presentazione in Parlamento del DDL di bilancio.

#### 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 12 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**

L'Atto di Indirizzo per l'individuazione delle Priorità Politiche per l'anno 2020 è attualmente in fase di adozione.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>5</b>	<b>Promozione della crescita del sistema produttivo nazionale mediante politiche e interventi a sostegno delle imprese, dell'industria e della competitività</b>			
	2 - Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali	CP 110.532.611	110.531.015	65.530.043
		CS 120.532.611	110.531.315	65.530.043
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.010.254	4.008.658	4.007.686
		CS 4.010.254	4.008.658	4.007.686
<b>8</b>	<b>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	453.060.492	400.375.153
		CS 339.469.093	455.866.016	373.140.012
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 911.423	911.057	910.838
		CS 911.423	911.057	910.838
	4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 2.608.993.431	2.684.934.526	2.156.061.045
		CS 2.627.075.569	2.806.425.595	2.358.291.648
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 607.614	607.373	607.226
		CS 607.614	607.373	607.226
	5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 265.512.487	185.601.798	105.601.784
		CS 265.512.487	185.601.798	105.601.784
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 60.763	60.737	60.724
		CS 60.763	60.737	60.724
<b>9</b>	<b>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	1.360.058	1.359.940
		CS 2.032.838	1.360.058	1.359.940
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 486.092	485.898	485.780
		CS 486.092	485.898	485.780
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP <b>3.323.995.290</b>	<b>3.435.487.889</b>	<b>2.728.927.965</b>
		CS <b>3.354.622.598</b>	<b>3.559.784.782</b>	<b>2.903.923.427</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP <b>4.290.845.751</b>	<b>5.189.448.380</b>	<b>4.456.500.230</b>
		CS <b>4.370.866.020</b>	<b>5.316.813.844</b>	<b>4.631.496.331</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP <b>5.482.591.581</b>	<b>6.081.990.841</b>	<b>5.556.611.859</b>
		CS <b>5.741.804.422</b>	<b>6.210.854.343</b>	<b>5.731.608.050</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 DLB 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 - Promozione della crescita del sistema produttivo nazionale mediante politiche e interventi a sostegno delle imprese, dell'industria e della competitività

Le politiche e gli interventi sono destinati al sostegno delle imprese, dell'industria e della competitività con lo scopo di rilanciare gli investimenti delle imprese private attraverso l'attuazione del Piano Nazionale Impresa 4.0 agevolando gli investimenti in innovazione e quelli in ricerca e sviluppo e gli investimenti per la diffusione delle competenze; la promozione di grandi progetti di innovazione industriale nei settori di competenza e l'attuazione di politiche e interventi a supporto dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare, della simbiosi industriale e della responsabilità sociale d'impresa; interventi a sostegno delle filiere e delle reti di impresa con particolare riguardo ai settori del Made in Italy; interventi di riconversione e riqualificazione industriale di Aree di crisi industriale complessa e non complessa attraverso strumenti agevolativi nazionali.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Dinamica della domanda domestica dei beni 4.0	LB 2019 - 2021	> 1	> 1	-
	DLB 2020 - 2022	> 1	> 1	> 1

**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 (rapporto tra i due tassi di crescita)

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

**Fonte del dato:** Elaborazione Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica industriale la Competitività 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)	> 1
--	-----

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - Promozione della crescita del sistema produttivo nazionale mediante politiche e interventi a sostegno delle imprese, dell'industria e della competitività**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>8 - Percentuale dei posti di lavoro salvaguardati</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 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 30 agosto 2019	= 54%

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>9 - Numero di aziende risanate, in liquidazione e cedute sul numero di aziende coinvolte nelle procedure di A.S.</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 66%	= 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 30 agosto 2019. Valore estremamente variabile e difficilmente stimabile in quanto influenzato da fattori economici endogeni alle procedure	= 40%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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

### OBIETTIVO

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

Le attivita' sono dirette a sostenere gli investimenti in R&S delle imprese nel settore aerospaziale attraverso il supporto finanziario ai progetti di sviluppo prodotto/servizio e il finanziamento di alcuni programmi di procurement della Difesa a forte contenuto tecnologico finanziamento di progetti di R&S 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 01.12.2016) 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 piu' 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

- 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 ex legge 808/85 oggetto di valutazione di impatto</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 5%	= 5%	= 5%

**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, la competitivita', le piccole e medie imprese

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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

### OBIETTIVO

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

Le attivita' 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 competitivita' 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 progettualita' innovative per una progettazione piu' 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 capacita' finanziarie delle imprese innovative; promozione territoriale dell'ecosistema nazionale della nuova imprenditorialita' innovativa e delle policy correlate.

#### 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 - 2021	>= 20%	>= 15%	-
	DLB 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 la Competitivita' 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 - 2021	>= 12%	>= 12%	-
	DLB 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 la Competitivita' e le Piccole e Medie Imprese su dati Registro Imprese

#### Valore di riferimento

tasso di crescita nel periodo gennaio-settembre 2019	= 20,5%
--	---------

## NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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 DLB 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 DLB 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		Stanziamento DLB 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
Totale azione	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 DLB 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	165.711	165.711	165.711
	CS	165.711	165.961	165.711
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>2.608.385.817</b>	<b>2.684.327.153</b>	<b>2.155.453.819</b>
	CS	<b>2.626.467.955</b>	<b>2.805.818.222</b>	<b>2.357.684.422</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 DLB 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 DLB 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 DLB 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 DLB 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	3.323.995.290	3.435.487.889	2.728.927.965
	CS	3.354.622.598	3.559.784.782	2.903.923.427



## NOTE INTEGRATIVE DLB 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
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>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
2 - Politica industriale e politiche per la competitivita', 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 2.608.385.817	2.684.327.153	2.155.453.819
		CS 2.626.467.955	2.805.818.222	2.357.684.422
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 2.608.993.431</b>	<b>2.684.934.526</b>	<b>2.156.061.045</b>
		<b>CS 2.627.075.569</b>	<b>2.806.425.595</b>	<b>2.358.291.648</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 3.323.995.290</b>	<b>3.435.487.889</b>	<b>2.728.927.965</b>
		<b>CS 3.354.622.598</b>	<b>3.559.784.782</b>	<b>2.903.923.427</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 DLB 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 DLB 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 13.378.010	13.375.684	13.374.025
	CS 13.380.435	13.375.684	13.374.664
<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 17.211.438	17.207.130	17.203.527
	CS 17.213.863	17.207.555	17.204.166
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 4.290.845.751	5.189.448.380	4.456.500.230
	CS 4.370.866.020	5.316.813.844	4.631.496.331
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 5.482.591.581	6.081.990.841	5.556.611.859
	CS 5.741.804.422	6.210.854.343	5.731.608.050

\* 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 DLB 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

#### 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.

**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 - 2021	= 60%	= 100%	-
	DLB 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

**Fonte del dato:** ministero sviluppo economico

#### Valore di riferimento

percentuale di irregolarità accertate alla data del 31 agosto 2019	= 25,17%
--	----------

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - attività di contrasto alla false cooperative	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 60%	= 60%	= 60%

**Descrizione:** 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

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** n. ispezioni concluse previa diffida per irregolarità/n. di cooperative ispezionate

**Fonte del dato:** Ministero sviluppo economico

#### Valore di riferimento

ispezioni concluse previa diffida per irregolarità, alla data del 31 agosto 2019	= 25,71%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 75%	= 75%	= 75%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** n. notifiche avvia procedimento/provvedimenti adottati

**Fonte del dato:** Ministero sviluppo economico

#### Valore di riferimento

indicatore nuovo. inserito per la prima volta per il dlb 2020-2022.

= 0%

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## 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

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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 DLB 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
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>11.206.233</b>	<b>11.205.594</b>	<b>11.205.594</b>
	CS	<b>11.208.658</b>	<b>11.205.594</b>	<b>11.206.233</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

dati comunicati dalla dgrob. programma attività ispettive e formazione revisori

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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 DLB 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>17.211.438</b>	<b>17.207.130</b>	<b>17.203.527</b>
	CS	<b>17.213.863</b>	<b>17.207.555</b>	<b>17.204.166</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 4.721.253	4.717.584	4.713.981
		CS 4.721.253	4.717.584	4.713.981
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 4.721.253</b>	<b>4.717.584</b>	<b>4.713.981</b>
		<b>CS 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		CP 11.206.233	11.205.594	11.205.594
		CS 11.208.658	11.205.594	11.206.233
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.171.777	2.170.090	2.168.431
		CS 2.171.777	2.170.090	2.168.431
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 13.378.010</b>	<b>13.375.684</b>	<b>13.374.025</b>
		<b>CS 13.380.435</b>	<b>13.375.684</b>	<b>13.374.664</b>
3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie		CP 1.283.952	1.283.952	1.283.952
		CS 1.283.952	1.284.377	1.283.952
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.549.476	2.547.494	2.545.550
		CS 2.549.476	2.547.494	2.545.550
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 3.833.428</b>	<b>3.831.446</b>	<b>3.829.502</b>
		<b>CS 3.833.428</b>	<b>3.831.871</b>	<b>3.829.502</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 17.211.438</b>	<b>17.207.130</b>	<b>17.203.527</b>
		<b>CS 17.213.863</b>	<b>17.207.555</b>	<b>17.204.166</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2020	2021	2022	
<b>30</b>	<b>Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia</b>				
	3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP	45.069.796	727.168.783	727.176.378
		CS	45.096.290	727.169.191	727.176.378
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	399.394	398.381	405.976
		CS	399.394	398.381	405.976
<b>31</b>	<b>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	791.938.864	926.949.294	907.070.120
		CS	836.946.364	926.949.702	907.070.120
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	9.585.443	9.561.134	9.743.426
		CS	9.585.443	9.561.134	9.743.426
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP	<b>837.008.660</b>	<b>1.654.118.077</b>	<b>1.634.246.498</b>
		CS	<b>882.042.654</b>	<b>1.654.118.893</b>	<b>1.634.246.498</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP	<b>4.290.845.751</b>	<b>5.189.448.380</b>	<b>4.456.500.230</b>
		CS	<b>4.370.866.020</b>	<b>5.316.813.844</b>	<b>4.631.496.331</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP	<b>5.482.591.581</b>	<b>6.081.990.841</b>	<b>5.556.611.859</b>
		CS	<b>5.741.804.422</b>	<b>6.210.854.343</b>	<b>5.731.608.050</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 DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### 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

#### OBIETTIVO

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

Favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese attraverso l'attivazione e il crescente utilizzo della costituenda sezione speciale per le mid cap, rafforzando al contempo l'operativita' di tutto il Fondo di Garanzia.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Numero di operazioni per garanzie concesse nell'ambito della sezione speciale mid cap</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	> 0	> 0	> 0

**Descrizione:** L'indicatore esprime il livello di operativita' della sezione speciale mid cap la cui attivazione e' prevista entro la fine del 2019. Esso intende misurare l'effettivo avvio della sezione mediante un valore positivo nel numero delle operazioni a valere sulla nuova costituenda sezione. Non e' stato possibile misurare una variazione percentuale in quanto il valore di partenza era pari a zero. A partire dalle annualita' successive si misurera' la variazione percentuale al fine di rilevare anche il crescente utilizzo della sezione.

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

**Unita' di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** N di operazioni per garanzie concesse nell'ambito della sezione speciale mid cap anno 2020 e successivi.

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

#### Valore di riferimento

Non si dispone di un valore di riferimento in quanto le attivita' saranno effettivamente avviate nel 2020	= 0
---	-----

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

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

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

**Unita' 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 sara' disponibile a seguito della prossima elaborazione e stima di chiusura del 2019.	= 0%
--	------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 delle Piccole e Medie Imprese.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Attivazione Accordi	LB 2019 - 2021	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 80%	>= 82%	>= 85%

**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, pari al 77%, e' il valore rilevato alla data del 31 agosto 2019.	>= 77%
--	--------

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Investimenti privati attivati	LB 2019 - 2021	= 2.200.000.000	= 2.500.000.000	-
	DLB 2020 - 2022	= 2.500.000.000	= 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 e' il valore osservato alla data del 31 agosto 2019.	= 2.466.493.805,56
---	--------------------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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 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 0001 - Spese di personale per il programma prevede esborsi sulla base degli anni/persona impiegati per ciascuna delle altre due Azioni (0002 e 0003) 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. 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 della nuova struttura organizzativa prevista dal D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93 Totale AAP 186,00 Azione 0002 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese Totale AAP 177,80 DIRIGENTE I FASCIA - 0,75; DIRIGENTE II FASCIA - 5,75; ISPETTORE GENERALE R.E. - 4; TERZA AREA - FASCIA 7 - 13,75; TERZA AREA - FASCIA 6 - 5,75; TERZA AREA - FASCIA 5 - 15,25; TERZA AREA - FASCIA 4 - 26; TERZA AREA - FASCIA 3 - 6; TERZA AREA - FASCIA 2 - 9,75; TERZA AREA - FASCIA 1 - 4,50; SECONDA AREA - FASCIA 6 - 19,75; SECONDA AREA - FASCIA 5 - 4; SECONDA AREA - FASCIA 4 - 39,80; SECONDA AREA - FASCIA 3 - 17; SECONDA AREA - FASCIA 2 - 3,75; SECONDA AREA - FASCIA 1 - 1; PRIMA AREA - FASCIA 3 - 1. Azione 0003 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI Totale AAP 8,20 DIRIGENTE I FASCIA - 0,25; DIRIGENTE II FASCIA - 1,25; TERZA AREA - FASCIA 7 - 0,25; TERZA AREA - FASCIA 6 - 0,25; TERZA AREA - FASCIA 5 - 0,75; TERZA AREA - FASCIA 2 - 0,25; TERZA AREA - FASCIA 1 - 2,50; SECONDA AREA - FASCIA 6 - 0,25; SECONDA AREA - FASCIA 4 - 2,20; SECONDA AREA - FASCIA 2 - 0,25.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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	537.219.574	699.756.886	701.295.420
	CS	582.219.574	699.756.886	701.295.420
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	50.000.000	60.000.000	83.400.000
	CS	50.000.000	60.000.000	83.400.000

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### 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

...segue Azione **2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2020	2021	2022	
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	80.000.000	30.000.000	5.000.000	
	CS	80.000.000	30.000.000	5.000.000	
<b>Totale azione</b>		<b>CP</b>	<b>782.353.421</b>	<b>917.388.160</b>	<b>897.326.694</b>
		<b>CS</b>	<b>827.360.921</b>	<b>917.388.568</b>	<b>897.326.694</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione descritti per il triennio 2020-2022 riguardano il programma Incentivazione del sistema produttivo e sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee. L'obiettivo 31 è stato pertanto attribuito totalmente all'Azione 0002 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese. Le attività finanziarie interessate dalle risorse stanziare a DLB 2020-2022 che non hanno riportato modifiche sull'impiego delle risorse stesse rispetto alla Legge di bilancio 2019-2021 sono le seguenti: capitoli (2228-2244 di c.e. 2) afferenti lo svolgimento delle attività di informazione e monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle iniziative economiche e produttive e il funzionamento della struttura del Commissario ad acta (articolo 86 L. 289/2002) per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della L. 219/81; capitolo (2308 di c.e. 5) afferente l'attività di vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi nonché sugli enti mutualistici; capitolo (2316 di c.e. 6) afferente i voucher per l'assunzione di manager per l'innovazione delle PMI; capitolo (2315 di c.e. 10) afferente le agevolazioni in favore delle imprese situate nella zona franca urbana della città metropolitana di Genova a seguito degli eventi del 14 agosto 2018; capitoli (7342-7343-7346-7489 di c.e. 23) afferenti le agevolazioni in favore delle attività produttive del Mezzogiorno già incluse nel Fondo di cui all'articolo 2 comma 615 L. 244/2007, 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; capitolo (7348 di c.e. 26) afferente il Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI - Importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica; capitoli (7344-7483 di c.e. 31) afferenti il Fondo per il sostegno al venture capital e le agevolazioni per la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale. Si è in attesa dell'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 per le quali risultano istituiti i nuovi capitoli e, in particolare le agevolazioni per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione (7347 di c.e. 21), il Fondo per stabilizzare i contributi a favore dei Comuni per potenziare investimenti, efficientamento energetico e sviluppo territoriale (7351 di c.e. 22) e i contributi alle micro, piccole e medie imprese per la patrimonializzazione e il ricambio generazionale (7489 di c.e. 23). Inoltre si è in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese che ha rifinanziato le aree di crisi industriale. Le risorse stanziare saranno utilizzate per agevolazioni fiscali, per il trasferimento diretto alle imprese e per il trasferimento ai soggetti gestori delle misure e alle contabilità 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		Stanziamiento DLB 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	5.000.000	0	0
	CS	5.000.000	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	78.987	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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 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**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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>44.670.402</b>	<b>726.770.402</b>	<b>726.770.402</b>
	CS	<b>44.696.896</b>	<b>726.770.810</b>	<b>726.770.402</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

I criteri di previsione descritti per il triennio 2020-2022 riguardano il programma Incentivazione del sistema produttivo e sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate al fine di aumentare l'efficienza del Fondo di garanzia. L'obiettivo 30 e' stato pertanto attribuito totalmente all'Azione 0003 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI. Le finalita' delle attivita' finanziarie a DLB 2020-2022 del capitolo 7345 (categoria economica 23) afferente il Fondo di garanzia per le PMI sono state confermate rispetto alla Legge di bilancio 2019-2021. Si e' in attesa dell'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 per le quali risulta istituito il nuovo capitolo per il credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali (1212 di c.e. 6). Inoltre si e' in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese che ha rifinanziato il Fondo di garanzia per le PMI. Le risorse stanziare saranno utilizzate per il trasferimento al soggetto gestore per la concessione della garanzia a favore delle PMI.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>837.008.660</b>	<b>1.654.118.077</b>	<b>1.634.246.498</b>
	CS	<b>882.042.654</b>	<b>1.654.118.893</b>	<b>1.634.246.498</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 9.984.837	9.959.515	10.149.402
		CS 9.984.837	9.959.515	10.149.402
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 9.984.837</b>	<b>9.959.515</b>	<b>10.149.402</b>
		<b>CS 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	CP 782.353.421	917.388.160	897.326.694
		CS 827.360.921	917.388.568	897.326.694
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 9.585.443	9.561.134	9.743.426
		CS 9.585.443	9.561.134	9.743.426
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 791.938.864</b>	<b>926.949.294</b>	<b>907.070.120</b>
		<b>CS 836.946.364</b>	<b>926.949.702</b>	<b>907.070.120</b>
	3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP 44.670.402	726.770.402	726.770.402
		CS 44.696.896	726.770.810	726.770.402
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 399.394	398.381	405.976
		CS 399.394	398.381	405.976
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 45.069.796</b>	<b>727.168.783</b>	<b>727.176.378</b>
		<b>CS 45.096.290</b>	<b>727.169.191</b>	<b>727.176.378</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 837.008.660</b>	<b>1.654.118.077</b>	<b>1.634.246.498</b>
		<b>CS 882.042.654</b>	<b>1.654.118.893</b>	<b>1.634.246.498</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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>4.290.845.751</b>	<b>5.189.448.380</b>	<b>4.456.500.230</b>
	CS <b>4.370.866.020</b>	<b>5.316.813.844</b>	<b>4.631.496.331</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>5.482.591.581</b>	<b>6.081.990.841</b>	<b>5.556.611.859</b>
	CS <b>5.741.804.422</b>	<b>6.210.854.343</b>	<b>5.731.608.050</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 DLB 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

### OBIETTIVO

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

I titoli di proprieta' industriale (brevetti, marchi e disegni) sono il cardine dello sviluppo dell'innovazione e della competitivita', rappresentando preziosi asset delle imprese. E' necessario far si' che i servizi e le azioni a tutela e per la valorizzazione di questo patrimonio siano sempre piu' efficaci ed efficienti in modo tale da contribuire anche indirettamente alla riduzione degli oneri connessi, anche grazie alla partecipazione dell'Italia ai vari organismi comunitari ed internazionali che si occupano di proprieta' industriale. Le azioni ed i servizi devono, in particolare, essere finalizzati sia ad accrescere il livello culturale, soprattutto delle nostre PMI, in tema di proprieta' industriale, sia a rendere piu' agevole e veloce la registrazione dei titoli di proprieta' industriale.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Numero di utenti coinvolti nei seminari dell'Accademia UIBM</b>	LB 2019 - 2021	= 550	= 575	-
	DLB 2020 - 2022	= 550	= 575	= 600

**Descrizione:** I seminari dell'Accademia UIBM sono rivolti ad un pubblico specializzato sulla tematica della proprieta' industriale, in linea di massima professionisti che forniscono il supporto alle imprese per la tutela e la valorizzazione dei propri titoli di proprieta' 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 e' diretto a misurare l'effetto delle azioni formative realizzate in tal senso dall'UIBM

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unita' 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

525 (numero di utenti partecipanti ai seminari dell'Accademia previsti nel 2019)	= 525
--	-------



# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - 2021	= 115	= 110	-
	DLB 2020 - 2022	= 115	= 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

120 giorni (tempo di medio di registrazione delle domande di marchi nazionali previsto nel 2019 a seguito del primo anno di applicazione della procedura "fast track")	= 120
--	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Numero dei depositi titoli di proprieta' industriale	LB 2019 - 2021	= 92.000	= 93.000	-
	DLB 2020 - 2022	= 93.000	= 95.000	= 97.000

**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 (nel 2018) 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.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Sommatoria del numero delle domande di deposito dei vari titoli di proprieta' industriale presentate nell'anno (incluse anche le domande di convalida di brevetti europei)

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

#### Valore di riferimento

91718 (Media del numero dei depositi dei titoli di proprieta' industriale nei sei anni precedenti, ponderato con fattore di rischio del 10%)	= 91.718
--	----------

## NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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>

## Criteri 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 DLB 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>

## Criteri 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 DLB 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 DLB 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 DLB 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 DLB 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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 6.678.815	6.684.133	6.671.906
		CS 6.678.815	6.684.133	6.671.906
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>6.678.815</b>	<b>6.684.133</b>	<b>6.671.906</b>
		<b>6.678.815</b>	<b>6.684.133</b>	<b>6.671.906</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP 63.864.256	33.864.256	27.363.556
		CS 68.220.798	36.930.736	27.363.556
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 6.612.028	6.617.293	6.605.188
		CS 6.612.028	6.617.293	6.605.188
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>70.476.284</b>	<b>40.481.549</b>	<b>33.968.744</b>
		<b>74.832.826</b>	<b>43.548.029</b>	<b>33.968.744</b>
	3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP 39.611.422	39.611.422	39.611.422
		CS 39.611.422	39.611.422	39.611.422
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 66.787	66.840	66.718
		CS 66.787	66.840	66.718
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>39.678.209</b>	<b>39.678.262</b>	<b>39.678.140</b>
		<b>39.678.209</b>	<b>39.678.262</b>	<b>39.678.140</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>110.154.493</b>	<b>80.159.811</b>	<b>73.646.884</b>
		<b>114.511.035</b>	<b>83.226.291</b>	<b>73.646.884</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>17 Supportare il miglioramento del sistema di misurazione e valutazione delle performance attraverso un più efficace coordinamento interno.</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>4.290.845.751</b>	<b>5.189.448.380</b>	<b>4.456.500.230</b>
	CS <b>4.370.866.020</b>	<b>5.316.813.844</b>	<b>4.631.496.331</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>5.482.591.581</b>	<b>6.081.990.841</b>	<b>5.556.611.859</b>
	CS <b>5.741.804.422</b>	<b>6.210.854.343</b>	<b>5.731.608.050</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 DLB 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

**17 - Supportare il miglioramento del sistema di misurazione e valutazione delle performance attraverso un più efficace coordinamento interno.**

L'obiettivo si collega alla strategicità attribuita al sistema di misurazione e valutazione delle performance per l'efficiente svolgimento dei compiti attribuiti alla Amministrazione dagli indirizzi, dai programmi e dalle direttive adottate dall'organo politico e per la corretta programmazione e gestione delle risorse. Il conseguimento dell'obiettivo richiede una forte azione di coordinamento delle attività svolte da tutte le Direzioni Generali al fine di raggiungere elevati livelli di qualità dell'Amministrazione nel suo complesso.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Assegnazione ai CdR e monitoraggio di obiettivi trasversali di miglioramento in materia di trasparenza, efficienza ed efficacia</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'azione di coordinamento del Segretariato Generale finalizzata ad introdurre obiettivi comuni su aree di particolare rilievo (trasparenza, efficienza, ed efficacia). Rappresenta la percentuale delle Direzioni Generali alle quali è stato assegnato un obiettivo di miglioramento su aree di particolare rilievo, la cui realizzazione sia monitorata almeno su base quadrimestrale.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (CdR con obiettivi di miglioramento monitorati su base quadrimestrale/Totale CdR)\*100

**Fonte del dato:** Piano della Performance

Valore di riferimento	
Dato osservato nei monitoraggi interanno della performance	= 100%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 **17 - Supportare il miglioramento del sistema di misurazione e valutazione delle performance attraverso un più efficace coordinamento interno.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Percentuale degli indicatori a più elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici</b>	LB 2019 - 2021	= 65%	= 70%	-
	DLB 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 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. Per indicatore ad elevato valore informativo si intendono 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 indicatori ad elevato impatto informativo (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

Valore rilevato nel monitoraggio della performance al 31 agosto 2019	= 76,19%
--	----------

## NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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 cessazioni 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 DLB 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

<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 DLB 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)

SEGRETARIATO GENERALE

		Stanziamiento DLB (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>

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>29 Rafforzamento della tutela del consumatore attraverso azioni incentrate sulla promozione della concorrenza e la regolazione del commercio, sull'incremento della sicurezza e conformita` dei prodotti e degli impianti, e sulla valorizzazione dei sistemi di certificazione.</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>5.482.591.581</b>	<b>6.081.990.841</b>	<b>5.556.611.859</b>
	CS <b>5.741.804.422</b>	<b>6.210.854.343</b>	<b>5.731.608.050</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 DLB 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

**29 - Rafforzamento della tutela del consumatore attraverso azioni incentrate sulla promozione della concorrenza e la regolazione del commercio, sull'incremento della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti, e sulla valorizzazione dei sistemi di certificazione.**

L'obiettivo consiste nel rafforzare la concorrenza, il commercio e la tutela del consumatore sia attraverso azioni di regolamentazione e di orientamento normativo, sia attraverso azioni mirate da un lato alla valorizzazione dei requisiti di sicurezza dei prodotti di largo consumo, dall'altro al finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori per il tramite delle Associazioni dei consumatori, delle Regioni e di altri soggetti istituzionali. Il primo ambito comporta l'intervento sulle normative con profili anticoncorrenziali e sulle disposizioni incompatibili con la disciplina in materia di concorrenza; il secondo comporta sia un potenziamento del controllo sugli Organismi di certificazione che hanno il compito di verificare la qualità, la conformità e la sicurezza dei prodotti delle imprese e, per l'effetto, consente una maggiore competitività delle imprese stesse nel mercato, sia l'impiego di fondi per iniziative a vantaggio dei consumatori sulla base degli stanziamenti.

**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>2 - Percentuale di realizzazione del Programma triennale di verifica</b>	LB 2019 - 2021	= 65%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 65%	= 100%	N.V.

#### NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore e' collegato al Programma di verifica degli Organismi di certificazione, articolato sul triennio 2019 - 2021

**Descrizione:** L'indicatore rappresenta la percentuale cumulata di realizzazione del Programma triennale 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 80 Organismi di certificazione nel triennio.

**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 - DGMCCVNT

#### Valore di riferimento

Dato 2019 - a fronte di un target annuale pari al 30%, dai monitoraggi conclusi si prevede il raggiungimento del 41% dei controlli realizzato entro il 2019	= 41%
---	-------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 **29 - Rafforzamento della tutela del consumatore attraverso azioni incentrate sulla promozione della concorrenza e la regolazione del commercio, sull'incremento della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti, e sulla valorizzazione dei sistemi di certificazione.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Iniziative a favore dei consumatori avviate, a valere sul cap. 1650</b>	LB 2019 - 2021	>= 4	>= 4	-
	DLB 2020 - 2022	>= 4	>= 5	>= 5

**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, finalizzate alla comunicazione all'informazione e a rendere più sicuri e controllati il mercato e i prodotti destinati ai consumatori. Le iniziative sono finanziate con le somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Antitrust, assegnate, per la prima volta dal 2019, a LB anziché in corso d'esercizio.

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

**Unità di misura:** n. iniziative

**Metodo di calcolo:** somma

**Fonte del dato:** interna

#### Valore di riferimento

Il valore è riferito al 2018, poiché il dato 2019 non è ancora determinato. Per il 2020 si mantiene prudenzialmente un target identico a quello 2019, prevedendo un incremento sul 2021 e sul 2022.

= 4

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Percentuale di segnalazioni annuali indirizzate alle imprese di assicurazioni (con alert medio - alto) sul totale dei sinistri</b>	LB 2019 - 2021	< 15%	< 15%	-
	DLB 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 distorsivi 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

Si evidenzia che il sistema AIA presso IVASS è diventato operativo a luglio 2015 ed è tuttora soggetto a modifiche tecniche che potrebbero incidere sulla confrontabilità dei dati precedenti.

= 14,8%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 **29 - Rafforzamento della tutela del consumatore attraverso azioni incentrate sulla promozione della concorrenza e la regolazione del commercio, sull'incremento della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti, e sulla valorizzazione dei sistemi di certificazione.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Incremento della variazione tendenziale media del valore delle vendite al dettaglio rispetto ai dati 2018</b>	LB 2019 - 2021	>= 0,30%	>= 0,50%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 0,70%	>= 0,80%	>= 0,90%

**Descrizione:** Differenziale tra la variazione tendenziale media anno T e quella anno 2018 del valore delle vendite al dettaglio

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** variazione media anno T del valore delle vendite al dettaglio - variazione media anno 2018 del valore delle vendite al dettaglio

**Fonte del dato:** ISTAT

#### Valore di riferimento

A dicembre 2018 si registra una variazione negativa dello 0,6% in valore delle vendite al dettaglio rispetto a dicembre 2017 e una variazione di + 0,2% nel periodo gen-dic 2018 rispetto al corrispondente periodo 2017. A luglio 2019 - ultimo dato disponibile - si registra una variazione di + 0,7% in valore delle vendite al dettaglio per il periodo gen - lug 2019 rispetto al medesimo periodo 2018. Si tratta ancora di un dato provvisorio.

= 0,70%

## NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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 DLB 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 DLB 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 Risorse Organizzazione Bilancio 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 presunti 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. Cat. 22. Sono state assegnate le risorse relative al Fondo per la mobilità al servizio delle fiere per il 2020, in attesa che venga perfezionato il trasferimento di tali 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 DLB 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 Risorse Organizzazione Bilancio in quanto il relativo capitolo di spesa è a gestione unificata. Cat. 5. Sono ricomprese, sul cap. 2285, le somme 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. Si evidenzia un consistente incremento dello stanziamento per ciascun esercizio, rispetto al 2019, dovuto ad un corrispondente aumento dell'afflusso in entrata. 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 DLB 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 DLB 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 DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
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>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
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 DLB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)**

**Programma: 3.2 - Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy (016.005)**

Indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e promozione scambi. Rapporti con istituzioni economiche e finanziarie internazionali. Finanziamenti per l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Realizzazione del Piano straordinario per il Made in Italy. Sostegno e vigilanza di enti, associazioni operanti nel settore della promozione. Accordi di cooperazione bilaterale e collaborazione economica con i Paesi terzi. Coordinamento con Regioni, con Paesi terzi. Coordinamento delle missioni di diplomazia commerciale e del sostegno pubblico al credito all'export in ambito internazionale. Sostegno a internazionalizzazione imprese e rapporti con la Società Italiana per le Imprese all'Estero. Studi e analisi sul commercio estero. Supporto alla Commissione permanente del CIPE. Gestione di progetti per l'internazionalizzazione nel quadro della programmazione finanziaria europea e nazionale e a valere su utili di bilancio di Simest SpA

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>32 Internazionalizzazione delle Imprese</b>			
2 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy	CP 21.301.913	19.292.938	19.301.143
	CS 25.774.850	19.293.788	19.301.143
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.933.477	1.933.844	1.932.707
	CS 1.933.477	1.933.844	1.932.707
3 - Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	CP 93.696.574	93.696.721	93.696.266
	CS 93.728.574	95.197.571	93.696.266
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 773.392	773.539	773.084
	CS 773.392	773.539	773.084
<b>33 Piano straordinario del made in Italy</b>			
4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy	CP 71.964.035	2.164.123	1.663.850
	CS 141.964.035	2.164.123	1.663.850
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 464.035	464.123	463.850
	CS 464.035	464.123	463.850
<b>38 Favorire una maggiore penetrazione dell'export delle imprese italiane, in particolare PMI, sui mercati internazionali.</b>			
5 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico	CP 5.598.124	5.450.991	5.448.306
	CS 5.598.124	5.451.841	5.448.306
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.563.002	4.563.869	4.561.184
	CS 4.563.002	4.563.869	4.561.184
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 192.560.646	120.604.773	120.109.565
	CS 267.065.583	122.107.323	120.109.565
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 192.560.646	120.604.773	120.109.565
	CS 267.065.583	122.107.323	120.109.565
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 5.482.591.581	6.081.990.841	5.556.611.859
	CS 5.741.804.422	6.210.854.343	5.731.608.050

\* 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 DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

#### Programma: 3.2 - Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

### OBIETTIVO

#### 32 - Internazionalizzazione delle Imprese

Realizzazione di interventi volti a rafforzare la capacità delle imprese di intercettare la domanda internazionale. Consolidamento della presenza di imprese italiane all'estero attraverso il supporto alle imprese potenzialmente esportatrici, la gestione degli strumenti a sostegno della internazionalizzazione delle PMI

**Azioni Correlate:** 2 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy  
3 - Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Contributo Export alla formazione del PIL</b>	LB 2019 - 2021	>= 31,20%	>= 31,40%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 31,20%	>= 31,40%	>= 31,50%

**Descrizione:** Fornisce l'apporto percentuale - in termini reali - delle esportazioni di beni e servizi alla formazione del prodotto interno lordo. Entrambe le misure sono espresse a prezzi costanti

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:**  $CE = (\text{Export beni e servizi anno } t / \text{PIL anno } t) \times 100$

**Fonte del dato:** Istat

#### Valore di riferimento

Media dati disponibili relativi agli ultimi 5 anni = 30,2% = 30,2%

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Saldo normalizzato Import/Export</b>	LB 2019 - 2021	>= 3,30%	>= 3,50%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 3,30%	>= 3,50%	>= 3,60%

**Descrizione:** Il saldo normalizzato è dato dal rapporto, espresso in percentuale, tra il saldo semplice (esportazioni/importazioni) e l'interscambio complessivo (esportazioni + importazioni). Si tratta di un indicatore di specializzazione commerciale che varia tra -100 (assenza di esportazioni) e +100 (assenza di importazioni). Inoltre tale indicatore consente di confrontare la performance commerciale di aggregati di prodotti diversi e di diverso valore assoluto (o di anni diversi dello stesso aggregato).

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:**  $SN = [\text{saldo commerciale} / \text{interscambio commerciale}] \times 100 = [(\text{export} - \text{import}) / (\text{export} + \text{import})] \times 100$

**Fonte del dato:** Istat

#### Valore di riferimento

Media degli ultimi 10 anni (2009 -2018) 2,4% = 2,40%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)**

**Programma: 3.2 - Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy (016.005)**

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

#### OBIETTIVO

#### 33 - Piano straordinario del made in Italy

Attuazione del piano straordinario per il made in Italy finalizzato alla valorizzazione delle eccellenze italiane, cercando di cogliere pienamente tutte le opportunità legate alla crescita della domanda globale di beni ed agli accordi di libero scambio

**Azioni Correlate:** 4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Variazione export settori prioritari</b>	LB 2019 - 2021	>= 2,80%	>= 2,90%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 2,30%	>= 2,40%	>= 2,50%

**Descrizione:** Fornisce la variazione relativa, positiva o negativa, rispetto all'anno precedente dell'export nei settori considerati prioritari dal Piano Straordinario del Made in Italy (Nei settori prioritari rientrano l'alimentare, la chimica e la meccanica)

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** VAR. EXPORT =  $[(\text{Export } t / \text{Export } t-1) - 1] \times 100$

**Fonte del dato:** Istat

#### Valore di riferimento

CAGR 10 ANNI 2,2% (Il tasso annuo di crescita composto, più comunemente noto come CAGR, è risultato pari nel corso dell'ultimo decennio al +2,2% per i settori prioritari)

= 2,2%

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - variazione export mercati prioritari</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 2,80%	>= 2,90%	>= 3%

**Descrizione:** fornisce la variazione relativa, positiva o negativa, rispetto all'anno precedente dell'export nei mercati considerati prioritari del Piano Straordinario del Made in Italy (sono considerati mercati prioritari l'UE a 28, il Nord America, la Cina, l'India e la Russia).

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** VAR. EXPORT =  $[(\text{Export } t / \text{Export } t-1) - 1] \times 100$

**Fonte del dato:** Istat

#### Valore di riferimento

CAGR 10 ANNI 2,7% (Il tasso annuo di crescita composto, più comunemente noto come CAGR, è risultato pari nel corso dell'ultimo decennio al +2,7% per i mercati prioritari)

= 2,70%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)**

**Programma: 3.2 - Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy (016.005)**

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

#### OBIETTIVO

**38 - Favorire una maggiore penetrazione dell'export delle imprese italiane, in particolare PMI, sui mercati internazionali.**

Favorire lo sviluppo dell'interscambio con i Paesi firmatari degli Accordi commerciali conclusi dall'UE, mediante la diffusione della conoscenza dei loro contenuti e delle loro opportunità`

**Azioni Correlate:** 5 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Variazione percentuale dell'export verso i Paesi firmatari degli Accordi di libero scambio con l'UE</b>	LB 2019 - 2021	>= 19%	>= 20%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 19%	>= 20%	>= 19%

**Descrizione:** La maggiore o minore competitività` del sistema produttivo italiano sui mercati esteri si misura attraverso la variazione dell'interscambio tra l'Italia e un determinato Paese. L'incremento delle esportazioni e` segno di forte dinamismo dell'economia. La conclusione di un Accordo di libero scambio tra l'UE e un Paese Terzo ( al cui processo partecipa attivamente la DG Politica commerciale Internazionale) e` in grado di favorire la crescita dei flussi commerciali, grazie a condizioni tariffarie e non tariffarie piu` favorevoli.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** 2020=[ (Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t1 - Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0) / Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0 ] x 100  
2021=[ (Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t2 - Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0) / Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0 ] x 100  
2022=[ (Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t3 - Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0) / Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0 ] x 100

**Fonte del dato:** ISTAT

#### Valore di riferimento

Il valore del target di riferimento si riferisce al 2017. Tuttavia bisogna evidenziare che su questo valore intervengono variabili internazionali, quali l'andamento dell'economia, l'esistenza o meno di dazi, la presenza di barriere commerciali, ecc. che non consentono di assumere il valore del 2017 come base di calcolo per i valori del triennio 2020- 2022

= 30,3%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)**

**Programma: 3.2 - Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy (016.005)**

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

...segue **38 - Favorire una maggiore penetrazione dell'export delle imprese italiane, in particolare PMI, sui mercati internazionali.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Percentuali di casi per i quali si e` espressa una posizione nazionale ai Comitati Ostacoli al Commercio, Difesa Commerciale e Salvaguardia presso la Commissione UE.</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore esprime il risultato dell'attività svolta dall'Ufficio a sostegno dell'industria nazionale. Essa e` il frutto di contatti costanti con la Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto industriale italiano e della rispondenza della proposte di Regolamenti della Commissione Europea sulla istituzione o eliminazione di dazi antidumping o anti sussidio e sull'adozione di eventuali salvaguardie a sostegno delle imprese europee.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero posizioni espresse/numero posizioni da esprimere

**Fonte del dato:** Banca Dati Commissione UE

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento dell'indicatore e` collegato alla partecipazione ai Comitati della Commissione UE

= 100%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

#### Programma: 3.2 - Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.281.878	7.283.242	7.278.973
	CS	7.281.878	7.283.242	7.278.973
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	452.028	452.133	451.852
	CS	452.028	452.133	451.852
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.733.906</b>	<b>7.735.375</b>	<b>7.730.825</b>
	CS	<b>7.733.906</b>	<b>7.735.375</b>	<b>7.730.825</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda la previsione delle spese per il personale si tiene conto, per singola qualifica, del personale (in termini di anni persona) che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento. Per quanto riguarda i capitoli di spesa riguardanti stanziamenti finanziari destinati alle retribuzioni del personale, fisse e accessorie, alle relative imposte, come per gli anni precedenti nell'ambito della struttura ministeriale viene attuato il sistema cosiddetto di "gestione unificata", pertanto i suddetti capitoli e gli stanziamenti relativi vengono gestiti a livello centralizzato dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio.

#### AZIONE

##### 2 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	351.425	351.425	351.425
	CS	351.425	352.275	351.425
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
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	69.342	60.000	69.342
	CS	69.342	60.000	69.342
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.699	24.699	24.699
	CS	24.699	24.699	24.699
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.105.000	11.105.000	11.105.000
	CS	15.577.937	11.105.000	11.105.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>19.368.436</b>	<b>17.359.094</b>	<b>17.368.436</b>
	CS	<b>23.841.373</b>	<b>17.359.944</b>	<b>17.368.436</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda le categorie 2 e 21, esse riguardano stanziamenti finanziari alle spese per acquisti di beni e servizi, di attrezzature e apparecchiature informatiche e non informatiche ed alla loro manutenzione, che sono gestite con il sistema cosiddetto di "gestione unificata", cioè a livello centralizzato dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio. Gli altri stanziamenti riguardano l'attività di promozione svolta dalla direzione generale attraverso strumenti quali contributi ad enti ed organismi e contributi agli investimenti (Art. 2 L. 518/1970, Art. 42 del D.L. 83/2012 conv. nella L. 134/2012, D. L. 133/2014 conv. in L. 164/2014).

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

## Programma: 3.2 - Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

## AZIONE

## 3 - Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	315.205	315.205	315.205
	CS	347.205	316.055	315.205
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	92.586.077	92.586.077	92.586.077
	CS	92.586.077	94.086.077	92.586.077
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	21.900	21.900	21.900
	CS	21.900	21.900	21.900
<b>Totale azione</b>	CP	<b>92.923.182</b>	<b>92.923.182</b>	<b>92.923.182</b>
	CS	<b>92.955.182</b>	<b>94.424.032</b>	<b>92.923.182</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda le categorie 2 e 21, esse riguardano stanziamenti finanziari alle spese per acquisti di beni e servizi, di attrezzature e apparecchiature informatiche e non informatiche ed alla loro manutenzione, che sono gestite con il sistema cosiddetto di "gestione unificata", cioè a livello centralizzato dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio. La categoria 4 riguarda la spesa di funzionamento e il fondo da assegnare all'Agenzia - Ice per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri, come previsto dall'art. 14, commi 17-27, D.L. n. 98 del 06.07.2011, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 22, c.6, D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011 e successive modifiche.

## AZIONE

## 4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.500.000	1.700.000	1.200.000
	CS	1.500.000	1.700.000	1.200.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	70.000.000	0	0
	CS	140.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>71.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.200.000</b>
	CS	<b>141.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.200.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La categoria di spesa 4 si riferisce a risorse per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. La legge di bilancio 2018 (L.205/2017) ha previsto un rifinanziamento del capitolo 2537 per il 2018 pari a 2 milioni di euro, per il 2019 pari a 2 milioni, per il 2020 pari a 3 milioni. La categoria di spesa 22 si riferisce a contributi per il "Piano Straordinario per la promozione del Made in Italy", attuato a seguito del DL n.133 del 12 settembre 2014. Il triennio 2018-2020 è stato finanziato con legge di bilancio 205/2017 con stanziamenti per il 2018 pari a 130 milioni di euro, per il 2019 pari a 50 milioni, per il 2020 pari a 50 milioni.



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

#### Programma: 3.2 - Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

### AZIONE

#### 5 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	850.218	850.218	850.218
	CS	850.218	851.068	850.218
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	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	1.033	1.033	1.033
	CS	1.033	1.033	1.033
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	183.871	35.871	35.871
	CS	183.871	35.871	35.871
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.035.122</b>	<b>887.122</b>	<b>887.122</b>
	CS	<b>1.035.122</b>	<b>887.972</b>	<b>887.122</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Si fa presente che con D.L. 104 del 21 settembre u.s., le competenze della istituenda Direzione Generale per il Commercio Internazionale sono state assegnate al MAECI. I capitoli di bilancio relativi all'Azione in esame sono - sono prevalentemente capitoli di funzionamento, pur essendo presenti capitoli di investimenti. I capitoli nell'ambito del MISE sono stati amministrati in gestione unificata dalla competente Direzione generale risorse organizzazione e bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si rimanda per ogni informazione tecnico-contabile, ad eccezione del capitolo 2681 (Restituzione agli aventi diritto di cauzioni da essi indebitamente versate in entrate) che viene curato dall'Ufficio competente della Direzione Generale per il commercio internazionale. Tale Ufficio, trattandosi di un capitolo per memoria, provvede alla richiesta dei fondi necessari ove se ne ravvisi l'esigenza. Il Capitolo 2751, e' utilizzato per dare piena esecuzione alla Convenzione di Parigi sulle Armi chimiche, ratificata dalla Legge 18 novembre 1995, n. 496 come modificata dalla Legge 4 aprile 1997, n. 93. Le risorse finanziarie disponibili negli esercizi di riferimento saranno innanzitutto destinate alla copertura delle spese fisse e ricorrenti atte a garantire il funzionamento dell'Ufficio OPAC 496. Sulla base delle rilevazioni effettuate negli anni passati, le somme destinate a copertura delle spese fisse e ricorrenti possono essere indicate in circa Euro 180.000,00. Le somme rimanenti verranno utilizzate per il pagamento delle spese di funzionamento dell'Ufficio in esame, per le missioni ispettive e per procedere ad ulteriori investimenti per garantire lo sviluppo e la sicurezza della piattaforma informatica Opac 496.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>192.560.646</b>	<b>120.604.773</b>	<b>120.109.565</b>
	CS	<b>267.065.583</b>	<b>122.107.323</b>	<b>120.109.565</b>

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

## Programma: 3.2 - Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 7.733.906	7.735.375	7.730.825
		CS 7.733.906	7.735.375	7.730.825
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 7.733.906</b>	<b>7.735.375</b>	<b>7.730.825</b>
		<b>CS 7.733.906</b>	<b>7.735.375</b>	<b>7.730.825</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy		CP 19.368.436	17.359.094	17.368.436
		CS 23.841.373	17.359.944	17.368.436
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.933.477	1.933.844	1.932.707
		CS 1.933.477	1.933.844	1.932.707
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 21.301.913</b>	<b>19.292.938</b>	<b>19.301.143</b>
		<b>CS 25.774.850</b>	<b>19.293.788</b>	<b>19.301.143</b>
3 - Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane		CP 92.923.182	92.923.182	92.923.182
		CS 92.955.182	94.424.032	92.923.182
quota di: Spese di personale per il programma		CP 773.392	773.539	773.084
		CS 773.392	773.539	773.084
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 93.696.574</b>	<b>93.696.721</b>	<b>93.696.266</b>
		<b>CS 93.728.574</b>	<b>95.197.571</b>	<b>93.696.266</b>
4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy		CP 71.500.000	1.700.000	1.200.000
		CS 141.500.000	1.700.000	1.200.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 464.035	464.123	463.850
		CS 464.035	464.123	463.850
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 71.964.035</b>	<b>2.164.123</b>	<b>1.663.850</b>
		<b>CS 141.964.035</b>	<b>2.164.123</b>	<b>1.663.850</b>
5 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico		CP 1.035.122	887.122	887.122
		CS 1.035.122	887.972	887.122
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.563.002	4.563.869	4.561.184
		CS 4.563.002	4.563.869	4.561.184
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 5.598.124</b>	<b>5.450.991</b>	<b>5.448.306</b>
		<b>CS 5.598.124</b>	<b>5.451.841</b>	<b>5.448.306</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 192.560.646</b>	<b>120.604.773</b>	<b>120.109.565</b>
		<b>CS 267.065.583</b>	<b>122.107.323</b>	<b>120.109.565</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 DLB 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)

Indirizzi e direttive per il mercato elettrico, nucleare e interno dell'energia. Promozione della concorrenza nella produzione di energia elettrica e regolamentazione reti di distribuzione e trasmissione dell'energia. Indirizzi alle società di settore come la Terna, Gestore dei Mercati Energetici (GME), Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN) limitatamente alle attività di decommissioning. Regolamentazione degli incentivi per le fonti rinnovabili e realizzazione di progetti per l'efficientamento energetico. Mobilità sostenibile, efficienza energetica e promozione di tecnologie pulite. Gestione degli accordi con la Federazione Russa per lo smantellamento dei sommergibili nucleari e per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi. Rapporti per il settore dell'energia elettrica con Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM). Rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB 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	104.009.466
	CS 172.888.010	88.148.699	104.009.466
<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 <b>169.982.252</b>	<b>141.246.701</b>	<b>142.102.722</b>
	CS <b>195.982.252</b>	<b>141.247.551</b>	<b>142.102.722</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>356.114.895</b>	<b>320.718.636</b>	<b>385.566.875</b>
	CS <b>382.286.895</b>	<b>320.721.186</b>	<b>385.566.875</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>5.482.591.581</b>	<b>6.081.990.841</b>	<b>5.556.611.859</b>
	CS <b>5.741.804.422</b>	<b>6.210.854.343</b>	<b>5.731.608.050</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 DLB 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 intende esprimere la promozione della concorrenza nei mercati energetici e della mobilità sostenibile; l'elaborazione di indirizzi e direttive per i mercati energetici per il mercato interno dell'energia e la ricerca sul nucleare; la regolamentazione degli incentivi per le fonti rinnovabili per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico, la competitività dei prezzi di fornitura dell'energia e accessibilità dei mercati energetici, in coerenza con gli obiettivi 2020 e con il piano energia e clima 2030, da predisporre e attuare in coerenza con il relativo pacchetto europeo

- 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
<b>1 - Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica al 2020</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 0%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 1,80%	= 5,40%

**Descrizione:** L'indicatore di efficienza energetica misura il grado di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di consumi finali al 2020 fissato dal decreto legislativo 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 Piano nazionale Integrato Energia e Clima. 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 fino al 2021

**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 2030.

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

#### Valore di riferimento

Il valore per il 2018 si è attestato a 46,2%, in base al monitoraggio concluso ad aprile 2019

= 46,2%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - 2021	= 18%	= 18,20%	-
	DLB 2020 - 2022	= 18,60%	= 20%	= 21%

**Descrizione:** L'indicatore misura tale grado di penetrazione con il medesimo 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>4 - Numero degli schemi di provvedimenti attuativi del pacchetto energia clima 2030</b>	LB 2019 - 2021	= 4	= 0	-
	DLB 2020 - 2022	= 1	= 3	= 1

**Descrizione:** E` stato approvato il pacchetto di provvedimenti europei che definisce gli obiettivi al 2030 sulle cosiddette cinque dimensioni dell'energia, tra le quali le rinnovabili e l'efficienza energetica. Sulla base del Piano Nazionale integrato Energia e Clima per il 2030, occorrera`, entro il 2021, dare attuazione a una serie di direttive, tra le quali di rilievo per la direzione sono quelle sulle fonti rinnovabili, sull'efficienza energetica e sul mercato elettrico

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** I provvedimenti da predisporre includono normative di attuazione delle direttive sulle fonti rinnovabili, sull'efficienza energetica degli edifici, sull'efficienza energetica e sul mercato elettrico

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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
5 - Variazione del numero di nuove stazioni di rifornimento di carburanti alternativi	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 3%	= 5%	= 8%

**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 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 nel 2017 (circa 6.400)

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Formula (dato anno t - dato anno base) / (dato anno base) \* 100

**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 nel 2017 (circa 6.400) = N.D.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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 DLB 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	10.000.000
	CS	20.000.000	30.000.000	10.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>144.074.244</b>	<b>85.322.230</b>	<b>101.198.237</b>
	CS	<b>170.074.244</b>	<b>85.323.080</b>	<b>101.198.237</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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

##### Criteri 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 marzo 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 60, 97 e 13 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2019-2020 e 2021. 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 luglio 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.

## 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 DLB 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 DLB 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 05.03.01 (in fase di aggiornamento in 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>142.102.722</b>
	CS	<b>195.982.252</b>	<b>141.247.551</b>	<b>142.102.722</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB (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	101.198.237
		CS 170.074.244	85.323.080	101.198.237
	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>104.009.466</b>
		<b>CS 172.888.010</b>	<b>88.148.699</b>	<b>104.009.466</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>142.102.722</b>
		<b>CS 195.982.252</b>	<b>141.247.551</b>	<b>142.102.722</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 DLB 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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>43 AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E SVILUPPARE MERCATI ENERGETICI</b>			
2 - Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attivita' su georisorse e materie prime strategiche	CP 13.156.664	12.097.497	12.091.817
	CS 13.322.664	12.098.347	12.091.817
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.688.729	4.684.562	4.678.882
	CS 4.688.729	4.684.562	4.678.882
<b>44 PROMOZIONE TECNOLOGIE SOSTENIBILI NEL SETTORE ENERGETICO E GEOMINERARIO</b>			
3 - Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	CP 172.975.979	167.374.438	231.372.336
	CS 172.981.979	167.375.288	231.372.336
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.734.186	1.732.645	1.730.543
	CS 1.734.186	1.732.645	1.730.543
<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>385.566.875</b>
	CS <b>382.286.895</b>	<b>320.721.186</b>	<b>385.566.875</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>5.482.591.581</b>	<b>6.081.990.841</b>	<b>5.556.611.859</b>
	CS <b>5.741.804.422</b>	<b>6.210.854.343</b>	<b>5.731.608.050</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 DLB 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

#### 43 - AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E SVILUPPARE MERCATI ENERGETICI

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

**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 dei volumi massimi aggiuntivi giornalieri di gas, in caso di emergenza, rispetto al dato 2018 di 71 Mmc/giorno</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 81	= 91	= 101

**Descrizione:** L'indicatore misura l'aumento dei volumi massimi di gas che, in caso di emergenza, potranno essere forniti al sistema, nei prossimi anni, in aggiunta a quelli programmati. L'aumento è calcolato rispetto al dato 2018 di 71 Mmc/giorno ed esprime, quindi, il miglioramento della resilienza del sistema nazionale del gas nei confronti di crisi di approvvigionamento di breve durata, in previsione anche dell'aumento temporaneo dei consumi di gas nel 2025, derivante dalla chiusura delle centrali a carbone. Si precisa che tale aumento è un effetto indiretto dell'attività posta in essere dalla Direzione che consiste nella predisposizione e adozione di provvedimenti e iniziative per aumentare la sicurezza e la continuità delle forniture di gas ai clienti finali. Tale indicatore dipende dalle scelte operative industriali degli operatori del sistema nazionale del gas che la Direzione, tramite i propri provvedimenti, incentiva ed indirizza.

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

**Unità di misura:** Milioni di metri cubi/giorno di aumento delle portate di punta offerte al sistema, in caso di emergenza, per le esigenze di picco al 2025

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** Mise

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Rapporti su adeguatezza sistema energetico nazionale</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 4	= 4	= 4

**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.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero di rapporti

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** Mise

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 TECNOLOGIE SOSTENIBILI NEL SETTORE ENERGETICO E GEOMINERARIO

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

**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</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 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 di tecnologie clean. 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)

**Unita` di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Formula (Investimenti anno T - Investimenti anno base) / (Investimenti anno base)\*100

**Fonte del dato:** Mise

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Pubblicazioni in materia di attivita` energetiche ed estrattive di materie prime strategiche</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 20	= 25	= 30

**Descrizione:** Il miglioramento dei livelli di sicurezza 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 a 3 principali categorie esponenti del mondo accademico; operatori del settore estrattivo; stakeholders (Amm.ni pubbliche, Associazioni ambientaliste, 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 (si pensi alla Relazione annuale sulla situazione energetica nazionale, al Bilancio energetico nazionale, al BUIG); 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

**Unita` di misura:** numero di pubblicazioni

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** Mise

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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 DGROB

### 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 DLB 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 DGROB

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	84.050	84.050	84.050
	CS	84.050	84.050	84.050

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
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>	CP	<b>171.241.793</b>	<b>165.641.793</b>	<b>229.641.793</b>
	CS	<b>171.247.793</b>	<b>165.642.643</b>	<b>229.641.793</b>

**Criteri 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, investimenti fissi lordi e acquisti di terreni e contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche sono gestiti a livello centralizzato dalla DGROB

<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 DLB 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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		6.422.915	6.417.207	6.409.425
		6.422.915	6.417.207	6.409.425
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>6.422.915</b>	<b>6.417.207</b>	<b>6.409.425</b>
		<b>6.422.915</b>	<b>6.417.207</b>	<b>6.409.425</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche		8.467.935	7.412.935	7.412.935
		8.633.935	7.413.785	7.412.935
quota di: Spese di personale per il programma		4.688.729	4.684.562	4.678.882
		4.688.729	4.684.562	4.678.882
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>13.156.664</b>	<b>12.097.497</b>	<b>12.091.817</b>
		<b>13.322.664</b>	<b>12.098.347</b>	<b>12.091.817</b>
3 - Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale		171.241.793	165.641.793	229.641.793
		171.247.793	165.642.643	229.641.793
quota di: Spese di personale per il programma		1.734.186	1.732.645	1.730.543
		1.734.186	1.732.645	1.730.543
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>172.975.979</b>	<b>167.374.438</b>	<b>231.372.336</b>
		<b>172.981.979</b>	<b>167.375.288</b>	<b>231.372.336</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>186.132.643</b>	<b>179.471.935</b>	<b>243.464.153</b>
		<b>186.304.643</b>	<b>179.473.635</b>	<b>243.464.153</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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
	CS	11.188.892	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
	CS	5.055.177	5.024.429
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>11.188.042</b>	<b>10.908.589</b>
	CS	<b>11.188.892</b>	<b>10.900.294</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>528.080.888</b>	<b>281.191.235</b>
	CS	<b>587.829.782</b>	<b>411.933.998</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>5.482.591.581</b>	<b>6.081.990.841</b>
	CS	<b>5.741.804.422</b>	<b>5.731.608.050</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 DLB 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 l'attuazione dell'obiettivo, in linea con le politiche europee, il CDR, previa valutazione, dell'impatto a tutela degli interessi nazionali, partecipa ai lavori degli organismi comunitari e internazionali, attua nell'ordinamento nazionale le decisioni UE, CEPT e le modifiche introdotte al Radio Regolamento RR nelle World Radiocommunication Conference WRC. Nel 2020-22 avranno importanza strategica le attività tecniche per l'attuazione della Decisione (UE) 2017/899 riguardante l'attribuzione della banda 700 MHz al servizio radiomobile, secondo il calendario di cui al DM 19.6.19, monitorate dalla UE al fine di evitare problemi interferenziali tra i Paesi radio-elettricamente confinanti, oltre il recepimento delle modifiche al RR introdotte dalla WRC19 e l'avvio delle attività di preparazione alla WRC23. I destinatari sono gli operatori economici interessati all'utilizzo dello spettro radio e gli utenti dei relativi servizi

**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>5 - Percentuale di aggiornamenti, entro le scadenze indicate, del monitoraggio periodico richiesto dall'Unione europea sull'attuazione della decisione 2017/899/UE sulla liberazione della banda 700 MHz</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Il Radio Spectrum Policy Group, organo consultivo della Commissione europea incaricato di monitorare l'attuazione della Decisione 2017/899/UE sulla liberazione della banda 700 MHz, ha richiesto agli Stati membri di inviare prima di ogni riunione, l'aggiornamento sullo stato di attuazione della predetta decisione attraverso la compilazione di appositi questionari. Le riunioni sono tenute 3 volte l'anno. Il questionario ha lo scopo di identificare in anticipo eventuali problematiche interferenziali nelle bande di frequenza oggetto della Decisione per consentire all'Unione europea di coordinare uno sviluppo armonizzato del 5G tra gli Stati membri ed intervenire se necessario. L'indicatore, misurando la percentuale di risposte ai monitoraggi inviati agli organi comunitari entro i termini indicati, da' contezza del rispetto dell'attuazione della decisione in particolare per quanto attiene la trattazione di eventuali problematiche interferenziali con i paesi radioeletttricamente confinanti

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** rapporto tra il numero di aggiornamenti sull'attuazione della decisione (UE) 2017/899 sulla liberazione della banda 700 MHz inviati alla UE entro le scadenze indicate e il numero di aggiornamento previsti nell'anno di riferimento

**Fonte del dato:** DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTTRICO

#### Valore di riferimento

il presente indicatore non è stato utilizzato negli anni precedenti = 100%

## NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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>
		CS	<b>5.055.177</b>	<b>5.032.724</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 DLB 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>
		CS	<b>6.133.715</b>	<b>5.875.865</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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**

##### Criteri 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 è stato proposto un aumento di stanziamento per complessivi euro 18.000. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo le spese di missione all'estero rivestono, infatti, 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, nonché 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 occorrerà svolgere l'attività 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 attività suddette, inoltre, è 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 è 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 attività 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 finanziarie 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 DLB 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 DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 5.055.177	5.032.724	5.024.429
		CS 5.055.177	5.032.724	5.024.429
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 5.055.177</b>	<b>5.032.724</b>	<b>5.024.429</b>
		<b>CS 5.055.177</b>	<b>5.032.724</b>	<b>5.024.429</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione		CP 6.132.865	5.875.865	5.875.865
		CS 6.133.715	5.875.865	5.875.865
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.055.177	5.032.724	5.024.429
		CS 5.055.177	5.032.724	5.024.429
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 11.188.042</b>	<b>10.908.589</b>	<b>10.900.294</b>
		<b>CS 11.188.892</b>	<b>10.908.589</b>	<b>10.900.294</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 11.188.042</b>	<b>10.908.589</b>	<b>10.900.294</b>
		<b>CS 11.188.892</b>	<b>10.908.589</b>	<b>10.900.294</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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 53.919.919	13.690.780	13.688.962
	CS 112.616.248	13.691.205	13.688.962
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.818.146	1.787.007	1.785.189
	CS 1.818.146	1.787.007	1.785.189
<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 421.617.798	215.241.377	346.337.333
	CS 422.669.513	215.241.377	346.337.333
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.046.840	3.977.529	3.973.485
	CS 4.046.840	3.977.529	3.973.485
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>475.537.717</b>	<b>228.932.157</b>	<b>360.026.295</b>
	CS <b>535.285.761</b>	<b>228.932.582</b>	<b>360.026.295</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>528.080.888</b>	<b>281.191.235</b>	<b>411.933.998</b>
	CS <b>587.829.782</b>	<b>281.192.510</b>	<b>411.933.998</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>5.482.591.581</b>	<b>6.081.990.841</b>	<b>5.556.611.859</b>
	CS <b>5.741.804.422</b>	<b>6.210.854.343</b>	<b>5.731.608.050</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 DLB 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 riguarda l'attività svolta dalla direzione generale per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze, per cui vengono riscossi circa 30 milioni di euro l'anno, nonché all'erogazione dei contributi in favore dell'emittenza. In tale ambito verrà data particolare attenzione all'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 al sostegno dell'emittenza radiotelevisiva. Al fine di favorire lo sviluppo del 5G ed 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.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Numero di soggetti beneficiari dei contributi</b>	LB 2019 - 2021	>= 750	>= 750	-
	DLB 2020 - 2022	>= 750	>= 750	>= 750

**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

Stima sulla base dei soggetti che hanno ricevuto i contributi nel 2018. Non si ritiene opportuno considerare necessaria una crescita negli anni in quanto il valore dipende dal numero delle richieste e dalla presenza dei requisiti necessari per l'ammissibilità, la cui evoluzione dipende da fattori esterni all'amministrazione.	>= 750
--	--------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Numero di autorizzazioni e diritti d'uso delle frequenze per l'emittenza radiotelevisiva rilasciati</b>	LB 2019 - 2021	>= 400	>= 400	-
	DLB 2020 - 2022	>= 400	>= 400	>= 400

**Descrizione:** Numero complessivo di autorizzazioni e diritti d'uso rilasciati nell'anno

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

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Somma del numero di autorizzazioni e diritti d'uso rilasciati nell'anno

**Fonte del dato:** Mise-DGSCERP

#### Valore di riferimento

Valore stimato sulla base di quanto effettuato nel 2018. Si evidenzia che non si ritiene opportuno considerare necessaria una crescita negli anni in quanto il valore dipende dal numero delle richieste la cui evoluzione dipende da fattori esterni all'amministrazione.	>= 400
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 riguarda l'attività svolta dalla DG per i servizi di comunicazione elettronica e postali sia in materia di rilascio e gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze, per cui vengono riscossi i diritti amministrativi e contributi che determinano entrate significative al bilancio dello Stato, che per la gestione di fondi nazionali e comunitari destinati al finanziamento dei programmi per la banda larga e ultralarga. In tale contesto rivestono particolare rilevanza le attività per la promozione e lo sviluppo delle infrastrutture a banda ultralarga, le procedure previste dalle legge di bilancio 2018 per l'assegnazione agli operatori di rete delle frequenze disponibili per il 5G e l'implementazione di progetti sperimentali, nonché per i relativi monitoraggi. 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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Copertura in Banda Ultra Larga	LB 2019 - 2021	= 99,60%	= 100%	-
	DLB 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 marzo 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> )	= 58%
---	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Risorse liquidate per interventi infrastrutturali a banda ultra larga	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 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 stimato sulla base di quanto effettuato nel corso del 2018	= 100%
---	--------



# NOTE INTEGRATIVE DLB 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
6 - Numero di titoli abilitativi autorizzati per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato e per i servizi postali	LB 2019 - 2021	>= 4.000	>= 4.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 4.000	>= 4.000	>= 4.000

**Descrizione:** Numero complessivo di titoli abilitativi autorizzati nell'anno per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato e per i servizi postali

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

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Somma del numero di titoli abilitativi rilasciati nell'anno ( licenze, autorizzazioni, DIA, diritti d'uso)

**Fonte del dato:** Mise-DGSCERP

#### Valore di riferimento

Valore stimato sulla base di quanto effettuato nel corso del 2018. Si evidenzia che non si ritiene opportuno considerare necessaria una crescita negli anni in quanto il valore dipende dal numero delle richieste la cui evoluzione dipende da fattori esterni all'amministrazione.

>= 4.000

## NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Non essendo ancora conclusa la procedura di riorganizzazione e in assenza del DM di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale in corso di formazione, 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 ad oggi e dovranno essere aggiornati nelle fasi successive, quando gli effetti della riorganizzazione saranno più chiari per i vari centri di responsabilità del Ministero. In particolare, in esito alla riorganizzazione confluiscono nella DGSCERP (programma 15.8) parte delle competenze precedentemente in capo alla DGPGRS (programma 15.5).

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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
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>52.101.773</b>	<b>11.903.773</b>	<b>11.903.773</b>
	CS	<b>110.798.102</b>	<b>11.904.198</b>	<b>11.903.773</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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. Nel 2020, per il primo anno non sono stati stanziati i fondi sul capitolo 3021 relativo alla convenzione con il Centro di Produzione SpA per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (convenzione non rinnovata). Sul capitolo di Bilancio 3121 trovano collocazione i rimborsi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali tali stanziamenti finalizzati al rimborso dei messaggi autogestiti (MAG) sono pressoché costanti nei diversi esercizi. Sul capitolo 3130 la legge di stabilità 2016 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 ed assunto un impegno pluriennale per l'importo attualmente stanziato sul capitolo. Nelle previsioni non sono inclusi i fondi per i contributi a sostegno dell'emittenza televisiva che vengono erogati attraverso il capitolo 3125 a partire dall'esercizio 2016 i fondi necessari confluiscono sul capitolo in corso d'anno a seguito di riassegnazione dal capitolo 2196 del MEF. 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 consente di effettuare l'erogazione in corso d'anno. Per gli esercizi 2019 e 2020 la Legge di Bilancio ha stanziato 40 milioni sul capitolo 7520 quale contributo per gli adempimenti degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB 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 DLB 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 piu` 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, nonche` per il monitoraggio delle sperimentazioni pre-commerciali di cui al bando pubblico Mise) e per l'iniziativa WiFi4EU (realizzazione delle reti nei piccoli comuni). Sui capitoli 7590 e 7595 la legge di bilancio per il triennio 2018-2020 ha stanziato i fondi a sostegno del passaggio alla nuova tecnologia digitale DVBT-2 (che consentira` 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 e` richiesto il versamento di un contributo annuo (capitolo 1378) si evidenzia che il contributo dall'anno 2020 ha subito un aumento per cui servira` un'integrazione dello stanziamento per pagare interamente le fatture. Nell'ambito dell'azione 15.8.3, si evidenzia, l'istituzione del capitolo 4453, destinati alla corresponsione dell'indennita` di buona uscita, maturata fino al febbraio 1998, spettante al personale Poste italiane, 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. La dotazione complessiva e` pari a 70 milioni e sara` gestita mediante trasferimento di risorse alla Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste italiane.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>475.537.717</b>	<b>228.932.157</b>	<b>360.026.295</b>
	CS	<b>535.285.761</b>	<b>228.932.582</b>	<b>360.026.295</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 5.864.986	5.764.536	5.758.674
		CS 5.864.986	5.764.536	5.758.674
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>5.864.986</b>	<b>5.764.536</b>	<b>5.758.674</b>
		<b>5.864.986</b>	<b>5.764.536</b>	<b>5.758.674</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale		CP 52.101.773	11.903.773	11.903.773
		CS 110.798.102	11.904.198	11.903.773
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.818.146	1.787.007	1.785.189
		CS 1.818.146	1.787.007	1.785.189
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>53.919.919</b>	<b>13.690.780</b>	<b>13.688.962</b>
		<b>112.616.248</b>	<b>13.691.205</b>	<b>13.688.962</b>
3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale		CP 417.570.958	211.263.848	342.363.848
		CS 418.622.673	211.263.848	342.363.848
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.046.840	3.977.529	3.973.485
		CS 4.046.840	3.977.529	3.973.485
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>421.617.798</b>	<b>215.241.377</b>	<b>346.337.333</b>
		<b>422.669.513</b>	<b>215.241.377</b>	<b>346.337.333</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>475.537.717</b>	<b>228.932.157</b>	<b>360.026.295</b>
		<b>535.285.761</b>	<b>228.932.582</b>	<b>360.026.295</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 ATTIVITA' TERRITORIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB 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 528.080.888	281.191.235	411.933.998
	CS 587.829.782	281.192.510	411.933.998
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 5.482.591.581	6.081.990.841	5.556.611.859
	CS 5.741.804.422	6.210.854.343	5.731.608.050

\* 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 DLB 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.

**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 emittenti radiotelevisive digitali monitorate attraverso la rete nell'anno in corso</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 60%	>= 80%	>= 90%

**Descrizione:** L'indicatore misura il risultato in termini di percentuale delle emittenti digitali controllate 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 emittenti radiotelevisive digitali monitorate nell'anno in corso/numero di emittenti radiotelevisive digitali esercite nell'anno in corso)\*100

**Fonte del dato:** Rilevazione interna

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento esprime la percentuale attesa di emittenti radiotelevisive digitali controllate attraverso la rete entro il 2019. = 40%

## NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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 gli Ispettorati territoriali hanno stimato le cessazioni per quiescenza previste per il prossimo triennio, soprattutto a seguito di Quota 100.

## 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 DLB 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 ricalcano gli stanziamenti del bilancio 2019. Una specifica riflessione è stata effettuata sulle previsioni per investimenti tecnico specialistici degli Ispettorati Territoriali (II.TT) per cui è stato previsto un incremento rispetto al 2019. Infatti, uno dei preminenti compiti istituzionali degli II.TT. è la gestione dello spettro radioelettrico. 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.

<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 DLB 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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 34.502.654	34.348.014	34.311.787
		CS 34.502.654	34.348.014	34.311.787
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 34.502.654</b>	<b>34.348.014</b>	<b>34.311.787</b>
		<b>CS 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		CP 6.852.475	7.002.475	6.695.622
		CS 6.852.475	7.003.325	6.695.622
quota di: Spese di personale per il programma		CP 34.502.654	34.348.014	34.311.787
		CS 34.502.654	34.348.014	34.311.787
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 41.355.129</b>	<b>41.350.489</b>	<b>41.007.409</b>
		<b>CS 41.355.129</b>	<b>41.351.339</b>	<b>41.007.409</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 41.355.129</b>	<b>41.350.489</b>	<b>41.007.409</b>
		<b>CS 41.355.129</b>	<b>41.351.339</b>	<b>41.007.409</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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>5.482.591.581</b>	<b>6.081.990.841</b>	<b>5.556.611.859</b>
	CS	<b>5.741.804.422</b>	<b>6.210.854.343</b>	<b>5.731.608.050</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 DLB 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 a sostegno dello sviluppo del settore ICT prevedono iniziative di studio e ricerca applicata in laboratori specialistici volte alla implementazione di tecnologie innovative, scambi di esperienze con Università e centri di ricerca, partecipazione all'elaborazione di standard in ambito nazionale ed internazionale. Le attività riguardanti la certificazione di apparati e sistemi ICT e le iniziative in materia di qualità dei servizi migliorano l'utilizzo di apparati e servizi a tutela di cittadini e imprese. Nel campo della cyber security le azioni volte allo sviluppo ICT riguardano l'individuazione di misure di sicurezza delle reti e la verifica del rispetto delle stesse da parte delle imprese, nonché la valutazione della sicurezza informatica di apparati e sistemi ICT. Le conoscenze acquisite nei diversi settori sono condivise con gli stakeholder anche attraverso iniziative di formazione tecnico-specialistica.

**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 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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 DLB 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

(Capitoli di spesa gestiti dall'ISCTI) CONSUMI INTERMEDI le previsioni sono state formulate valutando il contenimento della spesa, incrementando la digitalizzazione dei procedimenti amm.vi e il ricorso al Me.Pa. Sono stati richiesti maggiori stanziamenti pari a Euro 70.000,00 per assicurare la partecipazione ad attività in ambito internazionale. In particolare, nel settore della sicurezza informatica 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 DLB 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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
		2020	2021	2022	
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>					
	1 - Spese di personale per il programma				
	<b>totale azioni spese di personale</b>				
		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>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>					
	2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica				
	quota di: Spese di personale per il programma				
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>				
		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>
	<b>totale 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 DLB 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 DLB 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 DLB 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	76.624.892
	CS 447.319	64.124.892	76.624.892

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>18.431.214</b>	<b>81.690.780</b>	<b>94.087.088</b>
	CS	<b>18.431.214</b>	<b>81.691.630</b>	<b>94.087.178</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>59.942.970</b>	<b>119.389.411</b>	<b>131.880.564</b>
	CS	<b>59.943.856</b>	<b>119.390.261</b>	<b>131.880.654</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>5.482.591.581</b>	<b>6.081.990.841</b>	<b>5.556.611.859</b>
	CS	<b>5.741.804.422</b>	<b>6.210.854.343</b>	<b>5.731.608.050</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2019 - 2021	= 55%	= 60%	-
	DLB 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 2018	= 33,30%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - 2021	= 85%	= 90%	-
	DLB 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

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 50%
--	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 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 2018	= 27,30%
--	----------



# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - 2021	= 90%	= 100%	-
	DLB 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 2018	= 26,10%
--	----------

## 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.

**Azioni Correlate:** 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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>1 - percentuale degli indicatori ad elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici.</b>	LB 2019 - 2021	= 65%	= 70%	-
	DLB 2020 - 2022	= 77%	= 79%	= 82%

**Descrizione:** L'indicatore misura il rapporto percentuale tra il numero degli indicatori a piu` elevato livello informativo e il totale degli indicatori associati agli obiettivi strategici presenti all'interno dei principali documenti programmatici. Al fine di garantire una omogeneita` nella classificazione degli indicatori e l'attendibilita` dei dati, l'indicatore verra` 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 attivita' amministrative e dei servizi in termini di miglioramento di efficienza, efficacia o qualita' dell'amministrazione; c) gli impatti finali delle attivita' amministrative e dei servizi sui bisogni della collettivita' 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 attivita' 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.

Valore di riferimento	
riferimento consuntivo anno 2018	= 76,19%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - 2021	= 75	= 60	-
	DLB 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 2018	= 83
------------------------------	------

## NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2020-2022 sono state predisposte sulla base dei programmi esistenti tenuto conto dell'attuale compagine governativa

## AZIONE

## 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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>

## Criteri 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.

## AZIONE

## 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB 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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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>
		CS	<b>1.306.340</b>	<b>947.335</b>

#### Criteria 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 DLB 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	76.624.892
	CS	447.319	64.124.892	76.624.892
<b>Totale azione</b>		CP	<b>447.319</b>	<b>64.124.892</b>
		CS	<b>447.319</b>	<b>64.124.892</b>

#### Criteria 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>94.087.088</b>
	CS	<b>18.431.214</b>	<b>81.691.630</b>	<b>94.087.178</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 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 DLB 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 22.229.768	22.144.259	22.136.519
	CS 22.229.768	22.144.259	22.136.519
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.561.407	12.556.130	12.548.390
	CS 12.561.407	12.556.130	12.548.390
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 19.281.988	15.554.372	15.656.957
	CS 19.282.874	15.554.372	15.656.957
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.186.962	6.184.363	6.180.551
	CS 6.186.962	6.184.363	6.180.551
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 41.511.756	37.698.631	37.793.476
	CS 41.512.642	37.698.631	37.793.476
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 59.942.970	119.389.411	131.880.564
	CS 59.943.856	119.390.261	131.880.654
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 5.482.591.581	6.081.990.841	5.556.611.859
	CS 5.741.804.422	6.210.854.343	5.731.608.050

\* 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 DLB 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.

**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 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 14%	>= 14%	>= 14%

**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 = 12%

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 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 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 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 DLB 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 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 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:** Somma cumulata 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 DLB 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	17.646.148	17.638.700	17.627.861
	CS	17.646.148	17.638.700	17.627.861
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.102.221	1.101.793	1.101.080
	CS	1.102.221	1.101.793	1.101.080
<b>Totale azione</b>	CP	<b>18.748.369</b>	<b>18.740.493</b>	<b>18.728.941</b>
	CS	<b>18.748.369</b>	<b>18.740.493</b>	<b>18.728.941</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, inerente la riorganizzazione del Ministero, delle cessazioni (limite d'età, dimissioni, mobilità ecc..) e assunzioni previste dalla normativa vigente, contenute nel Piano triennale di fabbisogno di personale del Ministero 2019-2021 del 25 giugno 2019, necessario ad ottenere l'autorizzazione a bandire ed assumere personale ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001. 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, 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 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.912.480	8.912.248	8.912.248
	CS	8.912.480	8.912.248	8.912.248
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	148.361	148.361	148.361
	CS	148.361	148.361	148.361
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>9.668.361</b>	<b>9.588.129</b>	<b>9.588.129</b>
	CS	<b>9.668.361</b>	<b>9.588.129</b>	<b>9.588.129</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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, inerente la riorganizzazione del Ministero 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.008.591	6.925.574	7.031.971
	CS	7.009.477	6.925.574	7.031.971
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	5.086.435	1.444.435	1.444.435
	CS	5.086.435	1.444.435	1.444.435
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>13.095.026</b>	<b>9.370.009</b>	<b>9.476.406</b>
	CS	<b>13.095.912</b>	<b>9.370.009</b>	<b>9.476.406</b>

#### Criteri 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 e DPCM n.93 del 19 giugno 2019, inerente la riorganizzazione del Ministero. 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.

# NOTE INTEGRATIVE DLB 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*

<b>Totale del programma</b>	CP	41.511.756	37.698.631	37.793.476
	CS	41.512.642	37.698.631	37.793.476

## NOTE INTEGRATIVE DLB 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
		2020	2021	2022	
1 - Spese di personale per il programma		CP	18.748.369	18.740.493	18.728.941
		CS	18.748.369	18.740.493	18.728.941
<b>totale azioni spese di personale</b>		CP	<b>18.748.369</b>	<b>18.740.493</b>	<b>18.728.941</b>
		CS	<b>18.748.369</b>	<b>18.740.493</b>	<b>18.728.941</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
		2020	2021	2022	
2 - Gestione del personale		CP	9.668.361	9.588.129	9.588.129
		CS	9.668.361	9.588.129	9.588.129
quota di: Spese di personale per il programma		CP	12.561.407	12.556.130	12.548.390
		CS	12.561.407	12.556.130	12.548.390
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>22.229.768</b>	<b>22.144.259</b>	<b>22.136.519</b>
		CS	<b>22.229.768</b>	<b>22.144.259</b>	<b>22.136.519</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP	13.095.026	9.370.009	9.476.406
		CS	13.095.912	9.370.009	9.476.406
quota di: Spese di personale per il programma		CP	6.186.962	6.184.363	6.180.551
		CS	6.186.962	6.184.363	6.180.551
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>19.281.988</b>	<b>15.554.372</b>	<b>15.656.957</b>
		CS	<b>19.282.874</b>	<b>15.554.372</b>	<b>15.656.957</b>
<b>totale Programma (*)</b>		CP	<b>41.511.756</b>	<b>37.698.631</b>	<b>37.793.476</b>
		CS	<b>41.512.642</b>	<b>37.698.631</b>	<b>37.793.476</b>