



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO
per il triennio 2019 – 2021**

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. *Contesto esterno*

La Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018 espone l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2017 e le previsioni tendenziali e programmatiche per il 2018 e per il periodo 2019-2021.

In un contesto di favorevole congiuntura mondiale, il Pil italiano ha mostrato per il 2017 un incremento dell'1,6 per cento, in miglioramento rispetto agli anni precedenti. La crescita è stata sostenuta da ogni componente della domanda: l'interscambio con l'estero, i consumi delle famiglie, l'accumulazione in beni strumentali e in costruzioni. L'attività si è rafforzata in tutti i settori dell'economia tranne nell'agricoltura. Il valore aggiunto ha accelerato nella manifattura e nei servizi, ha segnato il primo incremento significativo dal 2006 nelle costruzioni. L'espansione dell'occupazione è proseguita (1,1 per cento rispetto al 2016), e il tasso di disoccupazione è sceso all'11,2% migliorando di mezzo punto percentuale rispetto al 2016.

La ripresa dell'economia italiana è continuata nella prima metà del 2018, ma a un ritmo inferiore alle attese, dovuto ad un andamento leggermente inferiore alle attese dei consumi delle famiglie e marcatamente peggiore per quanto riguarda le esportazioni. Anche alla luce dei più recenti indicatori congiunturali, che prefigurano un modesto ritmo di espansione nei mesi finali dell'anno, la previsione di crescita del Pil per il 2018 è pari all'1,2 per cento.

Quanto alle previsioni macroeconomiche per gli anni successivi, lo scenario tendenziale della NADEF 2018 prevede un tasso di crescita del Pil che scenderebbe allo 0,9 per cento nel 2019; e tornerebbe a salire nel 2020 e 2021 attestandosi all'1,1 per cento.

La graduale attuazione del programma di politica economica e finanziaria del Governo dovrebbe portare ad un differenziale di crescita a favore dello scenario programmatico in confronto a quello tendenziale. Nello scenario programmatico il Pil è previsto infatti crescere dell'1,5 per cento nel 2019 e dell'1,6 per cento nel 2020 e dell'1,4 nel 2021.

In questo contesto, appare necessario attuare il massimo sforzo per promuovere la ripresa dell'economia, puntando su un incremento adeguato della produttività del sistema paese e del suo potenziale di crescita e, allo stesso tempo, conseguire una maggiore resilienza rispetto alla congiuntura e al peggioramento del quadro economico internazionale.

1.2. Contesto interno

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

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

La struttura organizzativa è stata ridefinita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013. 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
- 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)

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
- 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

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 15 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, già espressi nel “Contratto per il Governo del Cambiamento”, sono quelli di promuovere la crescita occupazionale ed economica, favorendo processi di sviluppo sostenibili, basati soprattutto su innovazione, start-up, imprenditorialità giovanile ed economia circolare. Inoltre, la strategia di sviluppo economico si dovrà realizzare in piena sinergia con quella relativa al lavoro e alle politiche sociali, promuovendo, da un lato, politiche industriali volte alla riconversione dei settori produttivi attraverso l'innovazione e, dall'altro, favorendo la riconversione delle competenze dei lavoratori verso le nuove professionalità richieste dalle imprese

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

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

Priorità A – Imprese

Priorità B – Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti

Priorità C – Incentivazione e sostegno al mondo produttivo

Priorità D – Energia

Priorità E – Innovazione nelle comunicazioni

Priorità F – Tutela del mercato e concorrenza

Priorità G – Efficienza, efficacia e trasparenza

La prima priorità politica riguarda le imprese per le quali si intende intervenire secondo una logica integrata che realizzi azioni mirate in tutto il “ciclo di vita”, prestando tuttavia particolare attenzione alle fasi più delicate di avvio e sviluppo e alle situazioni di difficoltà e crisi aziendale.

La riduzione degli oneri burocratici e l'accesso al credito dovranno costituire linee prioritarie soprattutto in fase di costituzione e avvio d'impresa. Come già previsto nel “Contratto per il Governo del Cambiamento”, si intende procedere alla costituzione di una banca per gli investimenti che funga da cabina di regia e promuova una razionalizzazione degli strumenti volti a favorire l'accesso al credito e del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. A tal fine, assume rilievo il rafforzamento funzionale degli sportelli territoriali del Ministero in chiave di supporto alla promozione degli investimenti, con particolare riferimento alle PMI.

Particolare attenzione sarà data alla micro-imprenditorialità nell'ambito della sezione speciale del fondo di garanzia dedicato al microcredito.

Le misure di venture capital, che finora hanno dato risultati al di sotto delle attese, devono essere ridisegnate al fine di incrementare sensibilmente il livello di risorse investite nelle nuove tecnologie, con un allineamento tendenziale ai principali benchmark europei. Si intende, tra l'altro, promuovere la destinazione di una quota del risparmio dei fondi previdenziali e assicurativi verso le piccole e medie imprese; rendere più agevole l'utilizzo dell'agevolazione fiscale dei Piani individuali di risparmio (PIR) da parte degli investitori istituzionali, convogliando tali risorse verso start-up e imprese non quotate; favorire un maggiore attivismo della finanza pubblica.

Le misure in favore delle start-up dovranno prevedere anche la semplificazione e la digitalizzazione delle comunicazioni informative e la riduzione di costi per tutta la durata del periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

La competitività e l'innovazione costituiscono una importante direttrice del Ministero. In questo ambito i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, ecc.) devono essere considerati preziosi asset aziendali da tutelare. Rispetto a tale tema, è prioritario rendere più efficienti ed efficaci i servizi e le azioni a tutela e valorizzazione della stessa.

In una logica di intervento integrato, il sostegno in fase di avvio di impresa, certamente necessario, non è però sufficiente. Anche l'efficace gestione delle situazioni di crisi industriale costituisce un campo prioritario di azione. In quest'ambito, i due pilastri su cui indirizzare gli interventi sono la salvaguardia dei livelli occupazionali e la tutela dei cittadini e dell'ambiente.

Infine, tra gli ambiti prioritari occorre menzionare l'attività di vigilanza sul sistema cooperativo al fine di prevenire forme di sfruttamento del lavoro e l'appropriazione indebita di fondi o risorse pubbliche.

La seconda priorità del Ministero è l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri. Si dovrà innanzitutto operare promuovendo il "brand Italia" e il made in Italy a livello globale. Il numero delle imprese nazionali che esportano sui mercati internazionali e il loro fatturato dovrà aumentare, con un'attenzione particolare alle micro e PMI e ad una loro maggiore inclusione negli Accordi di libero scambio negoziati dall'UE. Inoltre occorre favorire l'accesso alle misure di sostegno all'export per quelle categorie di imprese o aree territoriali che hanno maggiori difficoltà ad utilizzare gli strumenti disponibili per ragioni dimensionali o di localizzazione geografica. Anche in questo caso, la digitalizzazione, la riduzione degli oneri burocratici e la snellezza delle procedure dovranno avere un'attenzione prioritaria.

Il volume e la qualità degli investimenti esteri in Italia deve aumentare sensibilmente. A tal fine occorrerà intervenire su quei fattori di criticità che hanno

portato l'Italia a collocarsi solo alla 46^a posizione nella classifica annualmente stilata dal rapporto Doing Business della Banca mondiale.

La terza priorità è una razionalizzazione delle misure di incentivazione e di sostegno rivolte alle imprese e al mondo produttivo che miri, da un lato, ad evitare sovrapposizioni con gli altri strumenti nazionali e locali e, dall'altro, ad indirizzare le risorse soprattutto verso la piccola e media impresa e la promozione dell'innovazione, lavorando anche sulla semplificazione delle procedure e sullo snellimento degli oneri burocratici connessi all'accesso agli strumenti di incentivazione e sostegno.

Un obiettivo è quello di aumentare gli investimenti fissi lordi, soprattutto al Sud. Sarà prioritario anche utilizzare al meglio i fondi strutturali disponibili.

Si intende inoltre attrarre e valorizzare il comparto Fintech che può offrire grandi possibilità e cogliere le opportunità connesse alla nuova rivoluzione industriale grazie all'intelligenza artificiale.

La quarta priorità politica riguarda l'energia. Le azioni prioritarie dovranno riguardare: la mobilità sostenibile; lo sblocco del mercato nazionale delle fonti rinnovabili, favorendo anche gli investimenti privati; la lotta alla povertà energetica attraverso un sistema di democrazia energetica; la promozione dell'efficienza energetica. Altrettanto prioritario è il tema del rafforzamento della sicurezza e degli aspetti ambientali delle fonti e dei sistemi energetici, così come il sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica nel settore. Attraverso un apposito piano nazionale energia e clima si dovrà portare il nostro Paese a raggiungere e, possibilmente, a superare gli obiettivi europei per il 2030.

La quinta priorità riguarda l'innovazione nell'ambito delle comunicazioni. In quest'ambito le azioni prioritarie dovranno riguardare innanzitutto la diffusione della banda ultra larga e, più in generale, la realizzazione delle nuove infrastrutture digitali di cui il Paese ha bisogno. A tal fine è importante anche rafforzare l'attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di innovazione tecnologica. In chiave innovativa, per cogliere al meglio le potenzialità dell'economia digitale, occorrerà predisporre il nuovo contratto di programma con Poste Italiane.

L'Italia deve essere tra i paesi leader in Europa per lo sviluppo del 5G. Inoltre, in considerazione della continua crescita del traffico dati e del connesso incremento nell'uso delle risorse trasmissive, l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per usi radiofonici e televisivi a seguito della liberazione della banda 700, costituisce un ulteriore ambito prioritario di azione.

Si intende inoltre sviluppare la tecnologia blockchain da applicare prioritariamente alla tutela e alla riconoscibilità del made in Italy e alla semplificazione e disintermediazione attraverso gli smart contract.

La sesta priorità politica riguarda il rafforzamento della tutela dei consumatori attraverso la promozione della concorrenza, la regolamentazione del commercio, la

sicurezza e la qualità dei prodotti e le altre forme di tutela dei diritti individuali e collettivi dei consumatori.

La settima priorità politica riguarda il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nella gestione interna del Ministero, la prevenzione della corruzione e la trasparenza. In quest'ambito, le azioni prioritarie riguardano: il miglioramento della qualità del lavoro anche attraverso una più efficiente organizzazione e un maggiore investimento in formazione; il miglioramento del processo di definizione degli obiettivi e dei connessi indicatori nonché dei sistemi di valutazione delle performance; la ulteriore qualificazione dei sistemi e dei servizi informatici e di supporto al personale; la piena attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e delle altre misure previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, la valorizzazione delle sedi territoriali anche come interfaccia del Ministero con l'utenza locale.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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. Promozione del movimento cooperativo. 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, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
5	Promozione della crescita del sistema produttivo nazionale mediante politiche e interventi a sostegno delle imprese, dell'industria e della competitività			
	2 - Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale	CP 77.825.352 CS 88.547.126	75.744.669 75.744.669	75.798.257 75.798.257
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.307.585 CS 4.307.793	4.226.902 4.226.902	4.280.490 4.280.490
8	Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza			
	3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP 313.219.170 CS 360.404.526	363.199.768 367.170.649	433.214.072 436.019.596
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.085.570 CS 1.085.622	1.066.168 1.066.168	1.080.472 1.080.472
	4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 2.446.465.371 CS 2.472.465.382	2.291.926.604 2.216.926.604	2.023.970.824 2.023.970.824
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 228.973 CS 228.984	224.749 224.749	227.633 227.633
	5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 330.556.573 CS 330.556.573	262.916.434 262.916.434	183.005.771 183.005.771
9	Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo			
	6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	CP 1.559.816 CS 1.559.849	1.547.791 1.547.791	1.556.433 1.556.433
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 685.656 CS 685.689	673.631 673.631	682.273 682.273
	totale del Programma (*)	CP 3.169.626.282 CS 3.253.533.456	2.995.335.266 2.924.306.147	2.717.545.357 2.720.350.881
	totale della Missione (*)	CP 4.040.973.542 CS 4.168.364.086	3.686.696.230 3.620.016.803	3.317.546.047 3.323.418.051
	totale del Ministero (*)	CP 4.911.267.561 CS 5.169.658.906	4.767.816.826 4.770.764.268	4.161.659.856 4.167.522.673

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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, LA COMPETITIVITÀ 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.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Imprese

Azioni Correlate: 2 - Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Dinamica della domanda domestica dei beni 4.0	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	> 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

Rapporto tra i due tassi di crescita nel periodo gen-lug 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (gen-lug 2017)	= 1,03
--	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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, LA COMPETITIVITÀ 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		2019	2020	2021
6 - Livello di trasferimento delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dei Competence Centre	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 16%	>= 35%	>= 35%

Descrizione: L'indicatore misura lo stato di avanzamento dei progetti diretti all'attuazione dei Competence Centre destinati a sostenere Università, Istituti di ricerca, imprese. Nel 2019 inizierà il trasferimento delle risorse previste dal bando, la cui procedura di gara si è conclusa nel 2018. Il target per il prossimo triennio (2019-2021) è di trasferire l'86% delle risorse finanziarie destinate complessivamente all'attuazione dei Competence Centre.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse finanziarie trasferite per l'attuazione dei Competence Centre e l'ammontare delle risorse finanziarie destinate complessivamente all'attuazione dei Competence Centre

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

INDICATORE		2019	2020	2021
7 - Approvazione dei PRRI nelle aree di crisi industriali complesse riconosciute	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Il PRRI è il documento finale che individua azioni da attivare e risorse destinate all'area di crisi industriale complessa. Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013 determina i tempi massimi per l'approvazione del PRRI. L'indicatore misura l'efficienza nell'elaborazione tempestiva di una strategia organica di rilancio della competitività nei territori in crisi. Il PRRI è elaborato dai soggetti che compongono il gruppo di coordinamento e controllo, organismo di governance dell'area di crisi (MISE, altre amministrazioni centrali, amministrazioni territoriali). Tutti i componenti del gruppo possono condizionare i tempi di approvazione del documento. Il numero dei PRRI ancora da definire è pari a 3 sulle 16 aree industriali complesse riconosciute.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Progetti approvati/Progetti da definire (3/3 anno 2019)

Fonte del dato: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale, la competitività e le piccole e medie imprese

valore di riferimento

valore anno 2017	= 100%
------------------	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

OBIETTIVO

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

Le attività sono dirette a sostenere gli investimenti in 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 più a mercato a vantaggio di istituzioni, imprese e cittadini; promozione dei programmi attuativi del Piano strategico space economy e Gestione del Comitato di Sorveglianza del Piano istituito con D.M. 2 agosto 2017

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Imprese

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Livello di utilizzazione delle risorse stanziate	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: L'indicatore misura il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Risorse impegnate/Risorse stanziate

Fonte del dato: MEF - SICOGE

valore di riferimento

Una percentuale pari al 90%, considerate le relative procedure contabili, e` ritenuto un valore ottimale

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero di provvedimenti relativi a concessione ed erogazione di finanziamenti	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 500	>= 500	>= 500

Descrizione: La Direzione gestisce i procedimenti per il finanziamento e l'attuazione di programmi di innovazione nel settore aeronautica, spazio, difesa e sicurezza. L'indicatore, attraverso il numero di provvedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti emessi annualmente, è significativo dell'attività svolta ed il target stabilito garantisce un efficiente livello di trasferimento di risorse.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: provvedimenti

Metodo di calcolo: conteggio

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Imprese

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Incremento del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese	LB 2018 - 2020	>= 10%	>= 10%	-
	LB 2019 - 2021	>= 25%	>= 20%	>= 15%

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 Competitività e le Piccole e Medie Imprese su dati Registro Imprese

valore di riferimento

Incremento del numero di PMI innovative risultanti alla prima estrazione del mese di settembre 2018 rispetto alla prima estrazione del mese di gennaio 2018; si tratta di un incremento al netto delle uscite. Per il triennio 2019-2021 sono ritenuti ottimali i valori indicati in quanto la tipologia di politica pubblica in oggetto è caratterizzata da un picco dei valori di crescita nei primi anni di implementazione, salvo poi assestarsi sui valori indicati nel target.

>= 21,4%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese	LB 2018 - 2020	>= 10%	>= 10%	-
	LB 2019 - 2021	>= 12%	>= 12%	>= 12%

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 Competitività e le Piccole e Medie Imprese su dati Registro Imprese

valore di riferimento

tasso di crescita riferito all'anno 2017	= 24%
--	-------

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Modelli di fattibilità per progettualità innovative realizzati a favore del movimento cooperativo-Modelli di fattibilità progettuali da realizzare	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Interventi per lo sviluppo di modelli di fattibilità progettuali innovative realizzati a favore del movimento cooperativo, nell'ambito di filiere in collegamento con le priorità di politica industriale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Progetti realizzati/progetti da realizzare (5/5, anno 2019)

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.930.811	5.821.702	5.896.324
	CS	5.930.811	5.821.702	5.896.324
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	376.973	369.748	374.544
	CS	377.277	369.748	374.544
Totale azione	CP	6.307.784	6.191.450	6.270.868
	CS	6.308.088	6.191.450	6.270.868

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.322.820	1.322.820	1.322.820
	CS	2.044.386	1.322.820	1.322.820
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	2.000.000	0	0
	CS	2.000.000	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	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS	80.000.000	70.000.000	70.000.000
Totale azione	CP	73.517.767	71.517.767	71.517.767
	CS	84.239.333	71.517.767	71.517.767

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

...segue Azione

2 - Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale

Criteri 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 2018 e 2017, 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. La legge di bilancio, con riferimento alla categoria <Contributi agli investimenti ad imprese>, ha previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2019 per finanziare il 'Credito di imposta relativo all'acquisto di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica di potenza inferiore o uguale a 11KW delle categorie L1 e L2' e di ulteriori 60 milioni nel 2019 e 70 milioni per il 2020 e 2021 per finanziare il 'Credito di imposta per l'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione CO2' - Somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 Ag. Entrate per essere riversata all'entrata del Bilancio dello Stato quale regolazione contabile.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	436.065	436.065	436.065
	CS	436.065	436.065	436.065
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	311.694.000	361.694.000	431.694.000
	CS	358.879.304	365.664.881	434.499.524
Totale azione	CP	312.133.600	362.133.600	432.133.600
	CS	359.318.904	366.104.481	434.939.124

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

L'industria italiana per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza è la quarta in Europa e la settima nel mondo. Nella composizione delle attività del comparto aerospaziale e difesa, la voce preminente è rappresentata dall'aeronautica, con circa 10 miliardi di euro di ricavi. Nel 2016, i livelli produttivi sono risultati stabili sui 15 miliardi di euro, consentendo il mantenimento dell'occupazione diretta a 50.000 addetti specializzati e di cui beneficia ampiamente anche l'indotto stimato a circa 200.000 indiretti. Il settore ha caratteristiche particolari, soprattutto per la sua correlazione con esigenze della difesa e della sicurezza nazionale. Situazione d'altra parte riscontrabile in tutti i paesi nei quali esiste una consistente struttura industriale del settore. Il settore industriale dell'aerospazio, della difesa e sicurezza, in Italia, è sostanzialmente costituito da alcuni grandi gruppi/aziende (tra cui Leonardo, Fincantieri) e da un centinaio di PMI, molte delle quali operano in nicchie tecnologiche di eccellenza e che sono competitive anche nel contesto internazionale. Il perimetro del settore non è facilmente definibile dal momento che non c'è un codice Istat che lo identifichi inequivocabilmente, come accade per altri settori produttivi. Per quanto riguarda la legge 808/85, vengono attivati appositi bandi per la presentazione dei progetti e la richiesta dei finanziamenti. Il numero delle imprese che partecipano ai bandi e che beneficiano dei finanziamenti agevolati è, evidentemente, una parte soltanto delle imprese del settore, che può essere valutata in qualche decina di imprese, anche perché non tutte sono in grado di avviare e portare a conclusione progetti di ricerca e sviluppo che, in genere, hanno tempi lunghi di realizzazione e tempi ancora più lunghi di ritorno economico. Per quanto riguarda la legge 808/85, sono stati adottati decreti attuativi (DD.MM. 14.9.2010, nn. 173 e 174, D.M. 3.7.2015) e trova concreta operatività attraverso bandi (D.D.). L'ultimo bando è stato attivato con D.D. 22.5.2017; sono stati presentati 22 progetti per investimenti complessivi in ricerca e sviluppo per circa 195 milioni, che hanno coinvolto 24 imprese di cui 15 PMI e ne sono stati approvati e finanziati 20 progetti. Per la categoria 'Consumi intermedi' la legge di bilancio ha stanziato ulteriori 250mila euro per ogni annualità del triennio 2019-2021 per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge 808/1985.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	146.462	146.462	146.462
	CS	146.462	146.462	146.462
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	2.446.087.439	2.291.552.896	2.023.594.232
	CS	2.472.087.439	2.216.552.896	2.023.594.232
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	2.446.236.398	2.291.701.855	2.023.743.191
	CS	2.472.236.398	2.216.701.855	2.023.743.191

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

L'industria italiana per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza è la quarta in Europa e la settima nel mondo. Nella composizione delle attività del comparto aerospaziale e difesa, la voce preminente è rappresentata dall'aeronautica, con circa 10 miliardi di euro di ricavi. Nel 2016, i livelli produttivi sono risultati stabili sui 15 miliardi di euro, consentendo il mantenimento dell'occupazione diretta a 50.000 addetti specializzati e di cui beneficia ampiamente anche l'indotto stimato a circa 200.000 indiretti. Il settore ha caratteristiche particolari, soprattutto per la sua correlazione con esigenze della difesa e della sicurezza nazionale. Situazione d'altra parte riscontrabile in tutti i paesi nei quali esiste una consistente struttura industriale del settore. Il settore industriale dell'aerospazio, della difesa e sicurezza, in Italia, è sostanzialmente costituito da alcuni grandi gruppi/aziende (tra cui Leonardo, Fincantieri) e da un centinaio di PMI, molte delle quali operano in nicchie tecnologiche di eccellenza e che sono competitive anche nel contesto internazionale. Il perimetro del settore non è facilmente definibile dal momento che non c'è un codice Istat che lo identifichi inequivocabilmente, come accade per altri settori produttivi. La normativa di riferimento, che disciplina l'acquisizione, da parte del Ministero della Difesa, di sistemi complessi per la sicurezza nazionale e la difesa, è 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	33.938.214	22.099.264	12.333.177
	CS	33.938.214	22.099.264	12.333.177
61 - RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	CP	296.618.359	240.817.170	170.672.594
	CS	296.618.359	240.817.170	170.672.594
Totale azione	CP	330.556.573	262.916.434	183.005.771
	CS	330.556.573	262.916.434	183.005.771

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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	714.160	714.160	714.160
Totale azione	CP	874.160	874.160	874.160
	CS	874.160	874.160	874.160

Criteri 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 progettualità, la produttività 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 modelli di fattibilità progettuali innovative.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Totale del Programma	CP	3.169.626.282	2.995.335.266	2.717.545.357
	CS	3.253.533.456	2.924.306.147	2.720.350.881

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

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, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	95,60	95,60	95,60	CP CS	6.307.784 6.308.088	6.191.450 6.191.450	6.270.868 6.270.868
totale azioni spese di personale	95,60	95,60	95,60	CP CS	6.307.784 6.308.088	6.191.450 6.191.450	6.270.868 6.270.868
2 - Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale				CP CS	73.517.767 84.239.333	71.517.767 71.517.767	71.517.767 71.517.767
quota di: Spese di personale per il programma	64,59	64,59	64,59	CP CS	4.307.585 4.307.793	4.226.902 4.226.902	4.280.490 4.280.490
totale azione (incluse spese di personale)	64,59	64,59	64,59	CP CS	77.825.352 88.547.126	75.744.669 75.744.669	75.798.257 75.798.257
3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica				CP CS	312.133.600 359.318.904	362.133.600 366.104.481	432.133.600 434.939.124
quota di: Spese di personale per il programma	16,83	16,83	16,83	CP CS	1.085.570 1.085.622	1.066.168 1.066.168	1.080.472 1.080.472
totale azione (incluse spese di personale)	16,83	16,83	16,83	CP CS	313.219.170 360.404.526	363.199.768 367.170.649	433.214.072 436.019.596
4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa				CP CS	2.446.236.398 2.472.236.398	2.291.701.855 2.216.701.855	2.023.743.191 2.023.743.191
quota di: Spese di personale per il programma	3,55	3,55	3,55	CP CS	228.973 228.984	224.749 224.749	227.633 227.633
totale azione (incluse spese di personale)	3,55	3,55	3,55	CP CS	2.446.465.371 2.472.465.382	2.291.926.604 2.216.926.604	2.023.970.824 2.023.970.824
5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa				CP CS	330.556.573 330.556.573	262.916.434 262.916.434	183.005.771 183.005.771
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP CS	330.556.573 330.556.573	262.916.434 262.916.434	183.005.771 183.005.771
6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo				CP CS	874.160 874.160	874.160 874.160	874.160 874.160
quota di: Spese di personale per il programma	10,63	10,63	10,63	CP CS	685.656 685.689	673.631 673.631	682.273 682.273
totale azione (incluse spese di personale)	10,63	10,63	10,63	CP CS	1.559.816 1.559.849	1.547.791 1.547.791	1.556.433 1.556.433
totale Programma (*)	95,60	95,60	95,60	CP CS	3.169.626.282 3.253.533.456	2.995.335.266 2.924.306.147	2.717.545.357 2.720.350.881

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006)

Ordinamento e vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società fiduciarie e di revisione. Vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali. Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e degli enti cooperativi.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB			
	competenza (CP) e cassa (CS)			
	2019	2020	2021	
23 Garantire elevati livelli di efficacia nella gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi				
3 - Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP	39.566.151	4.376.487	4.427.926
	CS	40.477.738	4.376.487	4.427.926
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.345.339	3.155.675	3.207.114
	CS	3.345.339	3.155.675	3.207.114
28 attività di contrasto alla false cooperative				
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati	CP	16.253.144	13.949.331	13.994.400
	CS	16.270.144	13.949.331	13.994.400
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.353.378	2.804.052	2.849.760
	CS	3.353.378	2.804.052	2.849.760
totale del Programma (*)	CP	55.819.295	18.325.818	18.422.326
	CS	56.747.882	18.325.818	18.422.326
totale della Missione (*)	CP	4.040.973.542	3.686.696.230	3.317.546.047
	CS	4.168.364.086	3.620.016.803	3.323.418.051
totale del Ministero (*)	CP	4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
	CS	5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006)

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

OBIETTIVO

23 - Garantire elevati livelli di efficacia nella gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

L'efficace gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi contribuisce alla finalità generale di salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio produttivo delle imprese in crisi

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Imprese

Azioni Correlate: 3 - Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Livello di di esecuzione dei programmi commissariali di cessione, risanamento o liquidazione	LB 2018 - 2020	= 60%	= 60%	-
	LB 2019 - 2021	= 60%	= 60%	= 60%

Descrizione: indicatore misura la percentuale dei casi in cui il programma dei commissari ha trovato esecuzione consentendo la continuità "indiretta" produttiva delle aziende e la salvaguardia del posto di lavoro. Si considerano ai fini del calcolo dell'indicatore i programmi da concludersi nell'anno

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (n. programmi commissariali eseguiti/n. programmi da concludersi nell'anno)*100

Fonte del dato: ministero sviluppo economico

valore di riferimento

percentuale di programmi conclusi al 27 settembre 2018 = 50%

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Percentuale dei posti di lavoro salvaguardati	LB 2018 - 2020	= 60%	= 60%	-
	LB 2019 - 2021	= 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 27 settembre 2018 = 52%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006)

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

...segue

23 - Garantire elevati livelli di efficacia nella gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - numero di aziende risanate, in liquidazione e cedute sul numero di aziende coinvolte nelle procedure di A.S.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 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 sviluppo economico

valore di riferimento

percentuale di aziende risanate calcolata al 27 settembre 2018. Valore estremamente variabile e difficilmente stimabile in quanto influenzato da fattori economici endogeni alle procedure

= 65%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006)

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

OBIETTIVO

28 - attività di contrasto alla false cooperative

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Imprese

Azioni Correlate: 2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - percentuale di irregolarità accertate	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 30%	= 60%	= 100%

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 27 settembre 2018 = 14,42%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006)

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.301.164	5.606.996	5.698.336
	CS	6.301.164	5.606.996	5.698.336
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	397.553	352.731	358.538
	CS	397.553	352.731	358.538
Totale azione	CP	6.698.717	5.959.727	6.056.874
	CS	6.698.717	5.959.727	6.056.874

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate dalla DGROB, cui e' affidata la gestione unificata di tali spese, sulla base del personale che si prevede sara' in servizio nel triennio di riferimento, tenuto conto delle cessazioni e assunzioni, nonche' dei fabbisogni.

AZIONE

2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.691.758	9.937.271	9.937.271
	CS	10.708.758	9.937.271	9.937.271
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.200.000	1.200.000	1.200.000
	CS	2.200.000	1.200.000	1.200.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.008	8.008	7.369
	CS	8.008	8.008	7.369
Totale azione	CP	12.899.766	11.145.279	11.144.640
	CS	12.916.766	11.145.279	11.144.640

Criteria di formulazione delle previsioni

Nelle previsioni si e' tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci, effettuando le valutazioni in collaborazione con la DGROB per le spese affidate alla medesima in gestione unificata. La categoria comprende anche le spese per il pagamento dei compensi ai revisori e ispettori per le attivita' di vigilanza sulle società cooperative, che sono state valutate sulla base della programmazione annuale dell'attivita' in correlazione agli stanziamenti. Inoltre, sono comprese le spese di assistenza informatica e realizzazione di sistemi informativi, le cui previsioni sono state formulate sulla base dell'evoluzione dei contratti in corso e fabbisogno rilevato di sviluppo e assistenza della Direzione generale.

AZIONE

3 - Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.211.020	1.211.020	1.211.020
	CS	1.211.020	1.211.020	1.211.020

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006)

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

...segue Azione

3 - Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	35.000.000	0	0
	CS	35.911.587	0	0
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
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	36.220.812	1.220.812	1.220.812
	CS	37.132.399	1.220.812	1.220.812

Criteria di formulazione delle previsioni

Nelle previsioni si è tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci, effettuando le valutazioni in collaborazione con la DGROB per le spese affidate alla medesima in gestione unificata. La categoria comprende anche le spese per il pagamento dei compensi ai commissari liquidatori nelle procedure di LCA e SAA prive di attivo, che sono state valutate sulla base delle procedure attive e dei dati storici.

Totale del Programma	CP	55.819.295	18.325.818	18.422.326
	CS	56.747.882	18.325.818	18.422.326

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006)

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	128,97	114,75	114,75	CP CS	6.698.717 6.698.717	5.959.727 5.959.727	6.056.874 6.056.874
totale azioni spese di personale	128,97	114,75	114,75	CP CS	6.698.717 6.698.717	5.959.727 5.959.727	6.056.874 6.056.874
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati				CP CS	12.899.766 12.916.766	11.145.279 11.145.279	11.144.640 11.144.640
quota di: Spese di personale per il programma	65,30	54,00	54,00	CP CS	3.353.378 3.353.378	2.804.052 2.804.052	2.849.760 2.849.760
totale azione (incluse spese di personale)	65,30	54,00	54,00	CP CS	16.253.144 16.270.144	13.949.331 13.949.331	13.994.400 13.994.400
3 - Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie				CP CS	36.220.812 37.132.399	1.220.812 1.220.812	1.220.812 1.220.812
quota di: Spese di personale per il programma	63,67	60,75	60,75	CP CS	3.345.339 3.345.339	3.155.675 3.155.675	3.207.114 3.207.114
totale azione (incluse spese di personale)	63,67	60,75	60,75	CP CS	39.566.151 40.477.738	4.376.487 4.376.487	4.427.926 4.427.926
totale Programma (*)	128,97	114,75	114,75	CP CS	55.819.295 56.747.882	18.325.818 18.325.818	18.422.326 18.422.326

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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 i cofinanziamento di programmi regionali. Interventi nel comparto della difesa e del siderurgico, incentivi ai rilievi geofisici e alla ricerca mineraria, attrazione degli investimenti e sostegno all'attività manifatturiera sostenibile e all'artigianato digitale. Gestione del Fondo nazionale innovazione, internazionalizzazione e promozione dei mercati esteri. Gestione, valutazione e monitoraggio degli incentivi all'attività produttiva. Sostegno finanziario alle società cooperative e ai loro consorzi. Gestione ed erogazione del Credito alle aziende confiscate e sequestrate e gestione del fondo per le imprese vittime di mancati pagamenti.

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
30 Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia			
3 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI	CP 5.348.647	2.349.255	2.346.467
	CS 5.348.647	2.349.255	2.346.467
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 636.345	636.953	634.165
	CS 636.345	636.953	634.165
31 Promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee			
2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP 748.782.078	599.681.771	508.162.666
	CS 780.822.481	599.681.771	508.162.666
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.902.883	12.886.450	12.830.033
	CS 12.902.883	12.886.450	12.830.033
totale del Programma (*)	CP 754.130.725	602.031.026	510.509.133
	CS 786.171.128	602.031.026	510.509.133
totale della Missione (*)	CP 4.040.973.542	3.686.696.230	3.317.546.047
	CS 4.168.364.086	3.620.016.803	3.323.418.051
totale del Ministero (*)	CP 4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
	CS 5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVO

30 - Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia

Favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese attraverso la piena attuazione della riforma del Fondo di Garanzia mediante una riduzione dei tempi di istruttoria delle richieste di garanzia, nonché degli oneri amministrativi e procedurali in capo ai soggetti richiedenti ai fini dell'accesso al Fondo.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Incentivazione e sostegno al mondo produttivo

Azioni Correlate: 3 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Riduzione dei tempi di istruttoria e delibera delle richieste di garanzia	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 35%	= 36%	= 37%

Descrizione: L'indicatore mette in rapporto i tempi medi di istruttoria e delibera delle richieste di garanzia valutate con il nuovo modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento dell'impresa, con i tempi medi di istruttoria e delibera, rilevati prima dell'entrata in vigore della riforma (2016) delle richieste di garanzia in procedura ordinaria (ossia delle richieste che, a disciplina vigente, non rientrano nelle valutazioni di tipo semplificato).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $((\text{Tempi di lavorazione post riforma} - \text{Tempi di lavorazione pre riforma}) \times 100) / \text{Tempi di lavorazione pre riforma}$

Fonte del dato: Sistema informativo Direzione Generale

valore di riferimento

Non è possibile indicare un valore di riferimento osservato nell'esercizio precedente al triennio di programmazione in quanto il valore in precedenza stimato, pari all'80%, era riferito ad una sperimentazione ad hoc condotta su uno specifico ambito (garanzie concesse su imprese agevolate con Legge Sabatini) anziché sull'intera operatività del Fondo di Garanzia.

= 0%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

...segue

30 - Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti richiedenti l'accesso alla garanzia	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 50%	= 50%	= 50%

Descrizione: L'indicatore misura il grado di acquisizione automatica dei dati richiesti per la valutazione dell'impresa post riforma rispetto al grado di acquisizione automatica dei medesimi dati per la valutazione dell'impresa nello scenario pre riforma. L'indicatore intende, quindi, misurare il minor onere amministrativo in capo ai soggetti richiedenti la garanzia in termini di minore attività di data entry.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $(n^{\circ} \text{ dati acquisiti automaticamente "post riforma"} / n^{\circ} \text{ dati complessivi per nuovo modello valutazione}) \times 100 - (n^{\circ} \text{ dati acquisiti automaticamente "pre riforma"} / n^{\circ} \text{ dati complessivi per valutazione "pre riforma"}) \times 100$

Fonte del dato: Sistema informativo Direzione Generale

valore di riferimento

Poiché si tratta di un indicatore previsto per la prima volta in questa fase, non si ha un valore di riferimento conseguito in passato.

= 0%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Incentivazione e sostegno al mondo produttivo

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Attivazione Accordi	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 80%	>= 80%	>= 80%

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

Fonte del dato: Sistema informativo Direzione Generale

valore di riferimento

Il valore medio inserito è quello stimato nell'esercizio precedente al triennio di programmazione pari al 70% che tiene conto di un possibile disallineamento tra l'acquisizione del consenso della Regione e la stipula dell'accordo, determinato essenzialmente da fattori esterni e procedurali.

>= 70%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Investimenti privati attivati	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 2.000.000.000	= 2.200.000.000	= 2.500.000.000

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

Poiché si tratta di un indicatore previsto per la prima volta in questa fase, non si ha un valore di riferimento conseguito in passato.	= 0
---	-----

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.738.316	12.723.723	12.668.271
	CS	12.738.316	12.723.723	12.668.271
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	800.912	799.680	795.927
	CS	800.912	799.680	795.927
Totale azione	CP	13.539.228	13.523.403	13.464.198
	CS	13.539.228	13.523.403	13.464.198

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione per il triennio 2019-2021 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 AAP 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 i dati di attribuzione degli AAP per ciascuna Azione elaborati in coerenza con le operazioni di rilevamento tramite il sistema CONTECO nella fase di Budget a L.B. 2019-2021. Totale AAP 250,93 Azione 0002 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese Totale AAP 242,23 DIRIGENTE I FASCIA 0,75; DIRIGENTE II FASCIA 4,75; DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERMINATO 1; ISPETTORE GENERALE R.E. 6; TERZA AREA - FASCIA 7 17,50; TERZA AREA - FASCIA 6 7; TERZA AREA - FASCIA 5 19,25; TERZA AREA - FASCIA 4 40,05; TERZA AREA - FASCIA 3 16,75; TERZA AREA - FASCIA 2 12,05; TERZA AREA - FASCIA 1 8,50; SECONDA AREA - FASCIA 6 25,67; SECONDA AREA - FASCIA 5 6; SECONDA AREA - FASCIA 4 45,80; SECONDA AREA - FASCIA 3 22,16; SECONDA AREA - FASCIA 2 5; SECONDA AREA - FASCIA 1 2; PRIMA AREA - FASCIA 3 2. Azione 0003 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI Totale AAP 8,7 DIRIGENTE I FASCIA 0,25; DIRIGENTE II FASCIA 1,25; TERZA AREA - FASCIA 7 0,50; TERZA AREA - FASCIA 5 0,75; TERZA AREA - FASCIA 4 0,50; TERZA AREA - FASCIA 3 0,25; TERZA AREA - FASCIA 2 0,25; TERZA AREA - FASCIA 1 2,50; SECONDA AREA - FASCIA 6 0,25; SECONDA AREA - FASCIA 4 2,20.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	773.817	773.817	773.817
	CS	773.817	773.817	773.817
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	93.000.000	0	0
	CS	93.000.000	0	0
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	78.700.000	25.000.000	25.000.000
	CS	78.700.000	25.000.000	25.000.000
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	50.000.000	50.000.000	0
	CS	50.000.000	50.000.000	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.008.781	1.008.781	1.008.781
	CS	1.008.781	1.008.781	1.008.781
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	78.989	78.989	78.989
	CS	79.818	78.989	78.989

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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**

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	324.603.448	379.219.574	377.756.886
	CS	356.643.022	379.219.574	377.756.886
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	50.000.000	50.000.000	60.000.000
	CS	50.000.000	50.000.000	60.000.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	137.000.000	80.000.000	30.000.000
	CS	137.000.000	80.000.000	30.000.000
Totale azione	CP	735.879.195	586.795.321	495.332.633
	CS	767.919.598	586.795.321	495.332.633

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione per il triennio 2019-2021 sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate per ciascuna Azione 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. Rispetto al DLB 2019-2021 sono stati confermati stanziamenti e finalità dei seguenti capitoli 2228 afferente le spese connesse allo svolgimento delle attività di informazione e monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle iniziative economiche e produttive; 2244 afferente le spese di funzionamento della struttura del Commissario ad acta (art.86 L.289/2002); 2308 afferente l'attività di vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi nonché sugli enti mutualistici; 2310 afferente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese situate nella ZFU istituita a seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24.8.2016; 2320 afferente le agevolazioni contributive in favore delle imprese situate nella ZFU istituita a seguito degli eventi sismici a far data dal 24.8.2016; 7342 p.g.5 afferente le agevolazioni in favore delle attività produttive del Mezzogiorno già incluse nel Fondo di cui all'art.2 c.615 L.244/2007; 7350 p.g.2 afferente il finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle ZFU nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 2012; 7483 p.g.3 afferente il credito alle aziende sequestrate e confiscate; 7489 afferente la concessione di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature; 7492 afferente i contributi per la ripresa delle attività produttive nei comuni dell'isola di Ischia danneggiate dagli eventi sismici. Con la LB 2019-2021 i capitoli interessati dal rifinanziamento delle misure sono i seguenti 3800 afferente i contributi per la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, e delle imprese agrituristiche nelle aree del sisma; 7343 p.g.1 afferente contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo; 7489 afferente la concessione di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Sono stati istituiti i seguenti capitoli 2315 afferente le agevolazioni in favore delle imprese situate nella ZFU della città metropolitana di Genova a seguito degli eventi del 14.8.2018; 2316 afferente i voucher per l'assunzione di manager per l'innovazione delle PMI; 7344 afferente il fondo per il sostegno al venture capital; 7346 afferente blockchain, internet of things e interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale; 7348 afferente il fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI; 7483 p.g.7 afferente risorse da destinare all'erogazione di finanziamenti agevolati per la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale. I capitoli interessati dai residui di stanziamento per l'anno 2017 sono i seguenti 7342 p.g.5, già citato, per euro 668.628,97; p.g.12 afferente le agevolazioni a sostegno del settore minerario per euro 222.815,74; p.g.21 per interventi a salvaguardia dell'occupazione a favore delle PMI cooperative per euro 752.734,00; 7483 p.g.1 per riassegnazioni in bilancio di somme relative a restituzioni rinvenienti da revoche, rideterminazioni e rinunce di leggi abrogate ai sensi dell'art.23, c.8 del D.L.83/2012 per euro 42.699.462,00, somme destinate al finanziamento degli interventi di cui art.27, c.10 del D.L.83/2012 per euro 5.628.455,00 e di somme relative a restituzioni dei finanziamenti agevolati di cui alla L.46/82 per euro 14.620.303,00. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art.6, c.15 della L.135/2012 si precisa di non aver residui di stanziamento nel consuntivo 2017.

AZIONE

3 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	624.534	624.534	624.534
	CS	624.534	624.534	624.534
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.008.781	1.008.781	1.008.781
	CS	1.008.781	1.008.781	1.008.781

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 a sostegno del credito alle PMI

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	3.000.000	0	0
	CS	3.000.000	0	0
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
Totale azione	CP	4.712.302	1.712.302	1.712.302
	CS	4.712.302	1.712.302	1.712.302

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione per il triennio 2019-2021 sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate per ciascuna Azione 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. Rispetto al DLB 2019-2021 sono stati confermati stanziamenti e finalita' del capitolo 7345 afferente il Fondo di garanzia per le PMI. Il capitolo interessato dai residui di stanziamento per l'anno 2017 e' il 7345 per riassegnazioni in bilancio di somme rinvenienti da versamenti effettuati su base volontaria da destinare alla micro imprenditorialita' ai sensi dell'articolo 1, comma 5-ter del D.L. 69/2013 per euro 606.127,00 e per ulteriori stanziamenti di somme destinate al Fondo di garanzia per le PMI ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L. 172/2017 per euro 23.000.000,00. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 15 della L. 135/2012 si precisa di non aver residui di stanziamento nel consuntivo 2017.

Totale del Programma	CP	754.130.725	602.031.026	510.509.133
	CS	786.171.128	602.031.026	510.509.133

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	265,01	265,01	265,01	CP	13.539.228	13.523.403	13.464.198
				CS	13.539.228	13.523.403	13.464.198
totale azioni spese di personale	265,01	265,01	265,01	CP	13.539.228	13.523.403	13.464.198
				CS	13.539.228	13.523.403	13.464.198
2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese				CP	735.879.195	586.795.321	495.332.633
				CS	767.919.598	586.795.321	495.332.633
quota di: Spese di personale per il programma	255,51	255,51	255,51	CP	12.902.883	12.886.450	12.830.033
				CS	12.902.883	12.886.450	12.830.033
totale azione (incluse spese di personale)	255,51	255,51	255,51	CP	748.782.078	599.681.771	508.162.666
				CS	780.822.481	599.681.771	508.162.666
3 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI				CP	4.712.302	1.712.302	1.712.302
				CS	4.712.302	1.712.302	1.712.302
quota di: Spese di personale per il programma	9,50	9,50	9,50	CP	636.345	636.953	634.165
				CS	636.345	636.953	634.165
totale azione (incluse spese di personale)	9,50	9,50	9,50	CP	5.348.647	2.349.255	2.346.467
				CS	5.348.647	2.349.255	2.346.467
totale Programma (*)	265,01	265,01	265,01	CP	754.130.725	602.031.026	510.509.133
				CS	786.171.128	602.031.026	510.509.133

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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 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 LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
36 Efficientamento delle azioni e dei servizi a tutela e per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (PI)			
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP 20.529.604	30.255.010	30.321.016
	CS 31.073.984	34.604.702	33.387.496
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.450.824	5.376.230	5.442.236
	CS 5.450.824	5.376.230	5.442.236
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP 39.653.719	39.653.141	39.653.652
	CS 39.653.719	39.653.141	39.653.652
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 42.297	41.719	42.230
	CS 42.297	41.719	42.230

totale del Programma (*)	CP 60.183.323	69.908.151	69.974.668
	CS 70.727.703	74.257.843	73.041.148
totale della Missione (*)	CP 4.040.973.542	3.686.696.230	3.317.546.047
	CS 4.168.364.086	3.620.016.803	3.323.418.051
totale del Ministero (*)	CP 4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
	CS 5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

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

I titoli di proprietà industriale (brevetti, marchi e disegni) sono il cardine dello sviluppo dell'innovazione e della competitività, rappresentando preziosi asset delle imprese. È necessario far sì che i servizi e le azioni a tutela e per la valorizzazione di questo patrimonio siano sempre più 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 proprietà industriale. Le azioni ed i servizi devono, in particolare, essere finalizzati sia ad accrescere il livello culturale, soprattutto delle nostre PMI, in tema di proprietà industriale, sia a rendere più agevole e veloce la registrazione dei titoli di proprietà industriale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Imprese

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Numero di utenti coinvolti nei seminari dell'Accademia UIBM	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 525	= 550	= 575

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

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

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

valore di riferimento

500 (numero di utenti partecipanti ai seminari dell'Accademia nel biennio precedente)	= 500
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Tempi di registrazione dei marchi nazionali	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 120	= 115	= 110

Descrizione: L'UIBM al fine di rendere più efficienti ed efficaci i propri servizi e di conseguenza ridurre i tempi di attesa per l'utenza intende introdurre (per la prima volta nel 2019) per la registrazione dei marchi nazionali una procedura speciale a cui l'utenza stessa può 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

180 giorni (tempo medio di registrazione delle domande di marchi nazionali nel 2018 in assenza della procedura "fast track")	= 180
--	-------

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero dei depositi titoli di proprietà industriale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 90.000	= 92.000	= 93.000

Descrizione: L'indicatore misura il livello di accesso al sistema della proprietà 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 2017) e a livello internazionale al 10° posto per il numero di depositi di domande di 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 proprietà industriale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Sommatoria del numero delle domande di deposito dei vari titoli di proprietà 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

89.301 (Media del numero dei depositi dei titoli di proprietà industriale nei sei anni precedenti)	= 89.301
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.166.440	5.095.929	5.158.488
	CS	5.166.440	5.095.929	5.158.488
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	326.681	322.020	325.978
	CS	326.681	322.020	325.978
Totale azione	CP	5.493.121	5.417.949	5.484.466
	CS	5.493.121	5.417.949	5.484.466

Criteria di formulazione delle previsioni

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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.723.251	2.523.251	2.523.251
	CS	2.793.231	2.584.983	2.523.251
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	12.351.675	22.351.675	22.351.675
	CS	22.826.075	26.639.635	25.418.155
Totale azione	CP	15.078.780	24.878.780	24.878.780
	CS	25.623.160	29.228.472	27.945.260

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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
Totale azione	CP	39.611.422	39.611.422	39.611.422
	CS	39.611.422	39.611.422	39.611.422

Criteria di formulazione delle previsioni

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

Totale del Programma	CP	60.183.323	69.908.151	69.974.668
	CS	70.727.703	74.257.843	73.041.148

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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 LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	92,74	92,74	92,74	CP	5.493.121	5.417.949	5.484.466
				CS	5.493.121	5.417.949	5.484.466
totale azioni spese di personale	92,74	92,74	92,74	CP	5.493.121	5.417.949	5.484.466
				CS	5.493.121	5.417.949	5.484.466
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi				CP	15.078.780	24.878.780	24.878.780
				CS	25.623.160	29.228.472	27.945.260
quota di: Spese di personale per il programma	92,04	92,04	92,04	CP	5.450.824	5.376.230	5.442.236
				CS	5.450.824	5.376.230	5.442.236
totale azione (incluse spese di personale)	92,04	92,04	92,04	CP	20.529.604	30.255.010	30.321.016
				CS	31.073.984	34.604.702	33.387.496
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	0,70	0,70	0,70	CP	42.297	41.719	42.230
				CS	42.297	41.719	42.230
totale azione (incluse spese di personale)	0,70	0,70	0,70	CP	39.653.719	39.653.141	39.653.652
				CS	39.653.719	39.653.141	39.653.652
totale Programma (*)	92,74	92,74	92,74	CP	60.183.323	69.908.151	69.974.668
				CS	70.727.703	74.257.843	73.041.148

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.5 - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (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.

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
17 Supportare il miglioramento del sistema di misurazione e valutazione delle performance attraverso un più efficace coordinamento interno.			
2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP 1.213.917	1.095.969	1.094.563
	CS 1.183.917	1.095.969	1.094.563
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.022.834	1.023.023	1.021.617
	CS 1.022.834	1.023.023	1.021.617

totale del Programma (*)	CP	1.213.917	1.095.969	1.094.563
	CS	1.183.917	1.095.969	1.094.563
totale della Missione (*)	CP	4.040.973.542	3.686.696.230	3.317.546.047
	CS	4.168.364.086	3.620.016.803	3.323.418.051
totale del Ministero (*)	CP	4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
	CS	5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.5 - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (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.

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Assegnazione ai CdR e monitoraggio di obiettivi trasversali di miglioramento in materia di trasparenza, efficienza ed efficacia	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.5 - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (011.011)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Percentuale degli indicatori a più elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 60%	= 65%	= 70%

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	
consuntivo anno 2018	= 54%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.5 - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (011.011)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	962.008	962.207	960.899
	CS	962.008	962.207	960.899
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	60.826	60.816	60.718
	CS	60.826	60.816	60.718
Totale azione	CP	1.022.834	1.023.023	1.021.617
	CS	1.022.834	1.023.023	1.021.617

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 di riferimento come da sistema CONTECO. 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	172.177	56.967	56.967
	CS	142.177	56.967	56.967
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	18.906	15.979	15.979
	CS	18.906	15.979	15.979
Totale azione	CP	191.083	72.946	72.946
	CS	161.083	72.946	72.946

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

Totale del Programma	CP	1.213.917	1.095.969	1.094.563
	CS	1.183.917	1.095.969	1.094.563

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.5 - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (011.011)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	15,00	15,00	15,00	CP	1.022.834	1.023.023	1.021.617
				CS	1.022.834	1.023.023	1.021.617
totale azioni spese di personale	15,00	15,00	15,00	CP	1.022.834	1.023.023	1.021.617
				CS	1.022.834	1.023.023	1.021.617
2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali				CP	191.083	72.946	72.946
				CS	161.083	72.946	72.946
quota di: Spese di personale per il programma	15,00	15,00	15,00	CP	1.022.834	1.023.023	1.021.617
				CS	1.022.834	1.023.023	1.021.617
totale azione (incluse spese di personale)	15,00	15,00	15,00	CP	1.213.917	1.095.969	1.094.563
				CS	1.183.917	1.095.969	1.094.563
totale Programma (*)	15,00	15,00	15,00	CP	1.213.917	1.095.969	1.094.563
				CS	1.183.917	1.095.969	1.094.563

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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, su Unioncamere, sistema camerale, Registro Imprese e Repertorio Economico Amministrativo .

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	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.		
2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA	CP 37.463.176 CS 52.104.549	36.446.482 38.536.482	33.845.081 33.845.081
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.235.282 CS 5.235.282	5.218.999 5.218.999	5.217.598 5.217.598
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 7.831.144 CS 7.897.858	7.177.325 7.168.138	7.176.766 7.167.579
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.193.810 CS 2.193.810	2.078.259 2.078.259	2.077.700 2.077.700

totale del Programma (*)	CP 45.294.320 CS 60.002.407	43.623.807 45.704.620	41.021.847 41.012.660
totale della Missione (*)	CP 45.294.320 CS 60.002.407	43.623.807 45.704.620	41.021.847 41.012.660
totale del Ministero (*)	CP 4.911.267.561 CS 5.169.658.906	4.767.816.826 4.770.764.268	4.161.659.856 4.167.522.673

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

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, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA 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.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela dei consumatori, del mercato e concorrenza

Azioni Correlate: 2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA
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		2019	2020	2021
2 - Percentuale di realizzazione del Programma triennale di verifica	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 30%	= 65%	= 100%

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

non ci sono dati confrontabili nell'esercizio precedente

= N.D.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA 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		2019	2020	2021
3 - Iniziative a favore dei consumatori avviate, a valere sul cap. 1650	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 4	>= 4	>= 4

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

Le iniziative avviate nel 2018 (impegni 2017) sono riferite a n. 2 progetti con Unioncamere, un progetto con IVASS e un progetto con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

= 4

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Percentuale di segnalazioni annuali indirizzate alle imprese di assicurazioni (con alert medio - alto) sul totale dei sinistri	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	< 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 LB 2019 - 2021

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, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA 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 conformita` dei prodotti e degli impianti, e sulla valorizzazione dei sistemi di certificazione.

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Incremento della variazione tendenziale media del valore delle vendite al dettaglio rispetto ai dati 2018	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 0,10%	>= 0,30%	>= 0,50%

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

Dato negativo ancora provvisorio ricavato dalla differenza tra i valori medi del 2018 (non definitivi) e quelli del 2017.	< 0,0%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

AZIONE**1 - Spese di personale per il programma**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.986.788	6.863.088	6.861.336
	CS	6.986.788	6.863.088	6.861.336
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	442.304	434.170	433.962
	CS	442.304	434.170	433.962
Totale azione	CP	7.429.092	7.297.258	7.295.298
	CS	7.429.092	7.297.258	7.295.298

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione è stata effettuata in base al personale dipendente calcolato in AAPP, che si presume di avere in servizio nel triennio di riferimento.

AZIONE**2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.789.512	789.101	789.101
	CS	1.830.885	789.101	789.101
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	CS	36.600.000	27.090.000	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	4.806.892	1.806.892	1.806.892
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	31.490	31.490	31.490
	CS	31.490	31.490	31.490
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.600.000	2.600.000	0
	CS	2.600.000	2.600.000	0
Totale azione	CP	32.227.894	31.227.483	28.627.483
	CS	46.869.267	33.317.483	28.627.483

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

...segue Azione

2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCAA, registro delle imprese e REA

Criteria di formulazione delle previsioni

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 2019, 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 per la prima volta è stato attribuito già a DLB. Tali somme, insieme ai residui esercizio 2018, costituiscono lo stanziamento di cassa, pari a euro 36.600.000, 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, anche queste per la prima volta, di uno stanziamento di competenza cui si aggiungono i residui esercizio 2018, per la somma complessiva di euro 4.800.000, 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 Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, di cui alla legge 27 febbraio 2006, n. 105, destinato alla realizzazione di progetti infrastrutturali su proposta delle Regioni, di concerto con il MIT, è incrementato di euro 2.600.000 sia per il 2019 che per il 2020.

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB		
		Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	858.455	320.187	320.187
	CS	925.169	311.000	311.000
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
Totale azione	CP	5.637.334	5.099.066	5.099.066
	CS	5.704.048	5.089.879	5.089.879

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

...segue 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

Criteri di formulazione delle previsioni

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 2019, 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. 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.

Totale del Programma	CP	45.294.320	43.623.807	41.021.847
	CS	60.002.407	45.704.620	41.012.660

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	127,67	122,49	122,49	CP CS	7.429.092 7.429.092	7.297.258 7.297.258	7.295.298 7.295.298
totale azioni spese di personale	127,67	122,49	122,49	CP CS	7.429.092 7.429.092	7.297.258 7.297.258	7.295.298 7.295.298
2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA				CP CS	32.227.894 46.869.267	31.227.483 33.317.483	28.627.483 28.627.483
quota di: Spese di personale per il programma	90,24	87,74	87,74	CP CS	5.235.282 5.235.282	5.218.999 5.218.999	5.217.598 5.217.598
totale azione (incluse spese di personale)	90,24	87,74	87,74	CP CS	37.463.176 52.104.549	36.446.482 38.536.482	33.845.081 33.845.081
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 CS	5.637.334 5.704.048	5.099.066 5.089.879	5.099.066 5.089.879
quota di: Spese di personale per il programma	37,43	34,75	34,75	CP CS	2.193.810 2.193.810	2.078.259 2.078.259	2.077.700 2.077.700
totale azione (incluse spese di personale)	37,43	34,75	34,75	CP CS	7.831.144 7.897.858	7.177.325 7.168.138	7.176.766 7.167.579
totale Programma (*)	127,67	122,49	122,49	CP CS	45.294.320 60.002.407	43.623.807 45.704.620	41.021.847 41.012.660

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 3.1 - Politica commerciale in ambito internazionale (016.004)

Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, volte tra l'altro a migliorare l'accesso al mercato estero dei beni, dei servizi e degli investimenti. Gestione Accordi di cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi; Difesa commerciale. Autorizzazioni all'import/export, incluse quelle concernenti i prodotti dual use; embarghi; repressione infrazioni in materia di divieti economici. Gestioni cauzioni in ambito PAC e relativo contenzioso

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB			
	competenza (CP) e cassa (CS)			
	2019	2020	2021	
38 Favorire una maggiore penetrazione dell'export delle imprese italiane, in particolare PMI, sui mercati internazionali.				
2 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico	CP	5.738.527	5.506.102	5.473.092
	CS	5.756.030	5.506.102	5.473.092
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.969.583	4.737.158	4.704.148
	CS	4.969.583	4.737.158	4.704.148

totale del Programma (*)	CP	5.738.527	5.506.102	5.473.092
	CS	5.756.030	5.506.102	5.473.092
totale della Missione (*)	CP	264.245.047	193.860.813	120.995.359
	CS	371.168.943	261.406.869	120.995.359
totale del Ministero (*)	CP	4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
	CS	5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 3.1 - Politica commerciale in ambito internazionale (016.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE 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`

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti

Azioni Correlate: 2 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Variazione percentuale dell'export verso i Paesi firmatari degli Accordi di libero scambio con l'UE	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 18%	>= 19%	>= 20%

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: 2019 = [(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
2020 = [(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
2021 = [(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 2019 - 2021

= 30,3%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 3.1 - Politica commerciale in ambito internazionale (016.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Percentuali di casi per i quali si è espressa una posizione nazionale ai Comitati Ostacoli al Commercio, Difesa Commerciale e Salvaguardia presso la Commissione UE.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore esprime il risultato dell'attività svolta dall'Ufficio a sostegno dell'industria nazionale. Essa è il frutto di contatti costanti con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto industriale italiano e della rispondenza delle 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 è collegato alla partecipazione ai Comitati della Commissione UE	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 3.1 - Politica commerciale in ambito internazionale (016.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.674.964	4.456.709	4.425.757
	CS	4.674.964	4.456.709	4.425.757
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	294.619	280.449	278.391
	CS	294.619	280.449	278.391
Totale azione	CP	4.969.583	4.737.158	4.704.148
	CS	4.969.583	4.737.158	4.704.148

Criteri di formulazione delle previsioni

I capitoli rientranti nel programma 16.4 e riferito alla azione Spese di Personale per Programma sono curati in gestione unificata dalla Direzione Risorse Organizzazione e Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si rinvia per le necessarie informazioni.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	732.040	732.040	732.040
	CS	749.543	732.040	732.040
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	35.871	35.871	35.871
	CS	35.871	35.871	35.871
Totale azione	CP	768.944	768.944	768.944
	CS	786.447	768.944	768.944

Criteri di formulazione delle previsioni

I capitoli di bilancio rientranti nel Programma 16.4 e collegati alla azione Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione degli Accordi economici bilaterali con i Paesi terzi, sono prevalentemente capitoli di funzionamento, pur essendo presenti capitoli di investimenti. I capitoli vengono amministrati in gestione unificata dalla Direzione Risorse Organizzazione e Bilancio, cui si rimanda per ogni informazione tecnico contabile, ad eccezione del capitolo 2681, Restituzione agli aventi diritto di cauzioni da essi indebitamente versate in entrata, che vien curato dal competente Ufficio della Direzione politica commerciale internazionale. Tale Ufficio, trattandosi di un capitolo per memoria provvede alla richiesta dei fondi necessari ove se ne ravvisi l'esigenza. Il capitolo 2751, anch'esso gestito dalla Direzione politica commerciale internazionale, 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 innanzi tutto 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 180.000,00. Le somme rimanenti vengono utilizzate per il pagamento delle spese di funzionamento dell'Ufficio in esame, per le missioni ispettive per procedere ad ulteriori investimenti per garantire la sicurezza e lo sviluppo della piattaforma informatica OPAC 496.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Totale del Programma	CP	5.738.527	5.506.102	5.473.092
	CS	5.756.030	5.506.102	5.473.092

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 3.1 - Politica commerciale in ambito internazionale (016.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	89,12	84,56	84,14	CP	4.969.583	4.737.158	4.704.148
				CS	4.969.583	4.737.158	4.704.148
totale azioni spese di personale	89,12	84,56	84,14	CP	4.969.583	4.737.158	4.704.148
				CS	4.969.583	4.737.158	4.704.148
2 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico				CP	768.944	768.944	768.944
				CS	786.447	768.944	768.944
quota di: Spese di personale per il programma	89,12	84,56	84,14	CP	4.969.583	4.737.158	4.704.148
				CS	4.969.583	4.737.158	4.704.148
totale azione (incluse spese di personale)	89,12	84,56	84,14	CP	5.738.527	5.506.102	5.473.092
				CS	5.756.030	5.506.102	5.473.092
totale Programma (*)	89,12	84,56	84,14	CP	5.738.527	5.506.102	5.473.092
				CS	5.756.030	5.506.102	5.473.092

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

Elaborazione 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 e associazioni operanti nel settore della promozione. Coordinamento con Regioni. Collaborazione economica con Paesi terzi. Coordinamento missioni diplomazia commerciale. Sostegno a internazionalizzazione imprese e rapporti con la Società Italiana per le Imprese all'Estero. Studi e analisi sul commercio estero. Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'export in ambito internazionale. Attività di 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 LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	32 Internazionalizzazione delle Imprese		
2 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy	CP 23.440.763	22.411.781	19.387.767
	CS 39.551.824	29.582.837	19.387.767
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.154.821	2.116.497	2.101.825
	CS 2.154.821	2.116.497	2.101.825
3 - Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	CP 93.634.635	93.620.488	93.616.450
	CS 95.134.635	93.620.488	93.616.450
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 779.907	765.760	761.722
	CS 779.907	765.760	761.722
33 Piano straordinario del made in Italy			
4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy	CP 141.431.122	72.322.442	2.518.050
	CS 230.726.454	132.697.442	2.518.050
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 831.122	822.442	818.050
	CS 831.122	822.442	818.050

totale del Programma (*)	CP 258.506.520	188.354.711	115.522.267
	CS 365.412.913	255.900.767	115.522.267
totale della Missione (*)	CP 264.245.047	193.860.813	120.995.359
	CS 371.168.943	261.406.869	120.995.359
totale del Ministero (*)	CP 4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
	CS 5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti

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		2019	2020	2021
1 - Contributo Export alla formazione del PIL	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 31%	>= 31,20%	>= 31,40%

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: $CE = (\text{Export beni \& servizi anno } t / \text{PIL anno } t) \times 100$

Fonte del dato: Istat

valore di riferimento

Media dati disponibili relativi agli ultimi 5 anni = 30%

= 30%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

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

...segue

32 - Internazionalizzazione delle Imprese

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Saldo normalizzato Import/Export	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 3,10%	>= 3,30%	>= 3,50%

Descrizione: Il saldo normalizzato e' 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

Anno 2017 tasso di crescita >0 (da gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove soglie di Intrastat circa la definizione di operatore all'esportazione, pertanto per i prossimi anni non sarà possibile effettuare un confronto con gli anni passati)	= 2,60%
---	---------

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Export pro-capite per operatore all'esportazione	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 1,88	>= 1,89	>= 1,90

Descrizione: Calcola quanto mediamente - nell'arco di un anno - ciascun operatore esporta. Il valore e' espresso a prezzi correnti

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Milioni di euro

Metodo di calcolo: $EXP_{OE} = [(\text{Valore export anno } t) / W \text{ operatori all'esportazione anno } t] \times 100$

Fonte del dato: Rapporto Ice - Istat

valore di riferimento

Media 5 anni (2013-2017) 1,88 mln € (da gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove soglie di Intrastat circa la definizione di operatore all'esportazione, pertanto per i prossimi anni non sarà possibile effettuare un confronto con gli anni passati)	= 1,88
--	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Variazione export mercati prioritari	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 1,60%	>= 1,70%	>= 1,80%

Descrizione: Fornisce la variazione relativa, positiva o negativa, rispetto all'anno precedente dell'export nei mercati considerati prioritari dal 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 = [(Export t/ Export t-1) -1] x 100

Fonte del dato: Istat

valore di riferimento

CAGR 10 ANNI = 1,6% (Il tasso annuo di crescita composto, piu` comunemente noto come CAGR, e` risultato pari nel corso dell'ultimo decennio al +1,6% per i mercati prioritari)	= 1,6%
--	--------

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Variazione export settori prioritari	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 2,70%	>= 2,80%	>= 2,90%

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 = [(Export t/ Export t-1) -1] x 100

Fonte del dato: Istat

valore di riferimento

CAGR 10 ANNI 2,7% (Il tasso annuo di crescita composto, piu` comunemente noto come CAGR, e` risultato pari nel corso dell'ultimo decennio al +2,7% per i settori prioritari)	= 2,7%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.542.661	3.485.288	3.463.631
	CS	3.542.661	3.485.288	3.463.631
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	223.189	219.411	217.966
	CS	223.189	219.411	217.966
Totale azione	CP	3.765.850	3.704.699	3.681.597
	CS	3.765.850	3.704.699	3.681.597

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	278.273	278.273	278.273
	CS	278.273	278.273	278.273
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	9.817.970	8.817.970	5.817.970
	CS	9.817.970	8.817.970	5.817.970
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	60.000	69.342	60.000
	CS	60.000	69.342	60.000
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	27.216.061	18.276.056	11.105.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	21.285.942	20.295.284	17.285.942
	CS	37.397.003	27.466.340	17.285.942

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 LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	246.751	246.751	246.751
	CS	246.751	246.751	246.751
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	92.586.077	92.586.077	92.586.077
	CS	94.086.077	92.586.077	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
Totale azione	CP	92.854.728	92.854.728	92.854.728
	CS	94.354.728	92.854.728	92.854.728

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	600.000	1.500.000	1.700.000
	CS	600.000	1.500.000	1.700.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	140.000.000	70.000.000	0
	CS	229.295.332	130.375.000	0
Totale azione	CP	140.600.000	71.500.000	1.700.000
	CS	229.895.332	131.875.000	1.700.000

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. Le risorse per gli anni 2019-2021 sono state rimodulate attraverso il piano finanziario dei pagamenti previsto dalla L. 196/2009 e ss.mm.ii. 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 convertito in L. n. 190/2014 (art. 1 comma 202 punto b). Il triennio 2018-2020 era stato finanziato con legge di bilancio 205/2017 con stanziamenti per il 2018 pari a 130 milioni, per il 2019 pari a 50 milioni, per il 2020 pari a 50 milioni. La legge di bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 ha incrementato gli stanziamenti previsti per il biennio 2019-2020. Pertanto le risorse di bilancio, per la categoria di spesa 22, ammontano a 140 milioni per il 2019 e a 70 milioni per il 2020.

Totale del Programma	CP	258.506.520	188.354.711	115.522.267
	CS	365.412.913	255.900.767	115.522.267

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	62,30	60,85	60,43	CP	3.765.850	3.704.699	3.681.597
				CS	3.765.850	3.704.699	3.681.597
totale azioni spese di personale	62,30	60,85	60,43	CP	3.765.850	3.704.699	3.681.597
				CS	3.765.850	3.704.699	3.681.597
2 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy				CP	21.285.942	20.295.284	17.285.942
				CS	37.397.003	27.466.340	17.285.942
quota di: Spese di personale per il programma	38,49	37,59	37,33	CP	2.154.821	2.116.497	2.101.825
				CS	2.154.821	2.116.497	2.101.825
totale azione (incluse spese di personale)	38,49	37,59	37,33	CP	23.440.763	22.411.781	19.387.767
				CS	39.551.824	29.582.837	19.387.767
3 - Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane				CP	92.854.728	92.854.728	92.854.728
				CS	94.354.728	92.854.728	92.854.728
quota di: Spese di personale per il programma	12,36	12,01	11,93	CP	779.907	765.760	761.722
				CS	779.907	765.760	761.722
totale azione (incluse spese di personale)	12,36	12,01	11,93	CP	93.634.635	93.620.488	93.616.450
				CS	95.134.635	93.620.488	93.616.450
4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy				CP	140.600.000	71.500.000	1.700.000
				CS	229.895.332	131.875.000	1.700.000
quota di: Spese di personale per il programma	11,45	11,25	11,17	CP	831.122	822.442	818.050
				CS	831.122	822.442	818.050
totale azione (incluse spese di personale)	11,45	11,25	11,17	CP	141.431.122	72.322.442	2.518.050
				CS	230.726.454	132.697.442	2.518.050
totale Programma (*)	62,30	60,85	60,43	CP	258.506.520	188.354.711	115.522.267
				CS	365.412.913	255.900.767	115.522.267

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.1 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (010.006)

Strategie per la sicurezza e l'approvvigionamento del sistema energetico nazionale; attivita' comunitaria, recepimento direttive europee, notifiche aiuti di stato; rapporti internazionali bilaterali e multilaterali; indirizzi e autorizzazioni relativi a mercato del gas, prodotti petroliferi, carburanti; reti e infrastrutture di approvvigionamento gas naturale; scorte energetiche strategiche; indirizzi a Gestore servizi energetici SpA, Acquirente Unico SpA, Gestore mercati energetici, e Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto; statistiche energetiche. Rapporti con Autorita' energia elettrica, il gas e il servizio idrico e Autorita' garante della concorrenza e del mercato nel settore del gas naturale. Conferimento e gestione permessi e concessioni per attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi; accordi con Regioni in materia di royalties; Ufficio espropri.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2019	2020	2021
	34 AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E SVILUPPARE MERCATI ENERGETICI			
2 - Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali	CP	25.939.355	25.931.633	25.930.997
	CS	25.939.355	25.931.633	25.930.997
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.395.685	3.387.963	3.387.327
	CS	3.395.685	3.387.963	3.387.327

totale del Programma (*)	CP	25.939.355	25.931.633	25.930.997
	CS	25.939.355	25.931.633	25.930.997
totale della Missione (*)	CP	219.614.927	234.592.753	234.548.688
	CS	219.614.927	234.592.753	234.548.688
totale del Ministero (*)	CP	4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
	CS	5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.1 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (010.006)

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

OBIETTIVO

34 - 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 (Gestore Sistemi Energetici e operatori dei sistemi nazionali di trasporto e stoccaggio del gas) al fine di aumentare sicurezza, trasparenza ed economicità delle forniture di energia; sviluppo della mobilità sostenibile

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Energia

Azioni Correlate: 2 - Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Variazione di volumi di gas scambiati sulle piattaforme di transazione economica	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 2%	= 3%	= 4%

Descrizione: L'indicatore misura l'aumento dei volumi di gas scambiati sul mercato nazionale. Si precisa che l'aumento dei volumi scambiati è un effetto indiretto dell'attività posta in essere dalla Direzione Generale che consiste nella elaborazione e predisposizione di provvedimenti finalizzati ad aumentare l'offerta e la liquidità del mercato nazionale del gas, al fine di contenere i prezzi energetici, mediante la autorizzazione di infrastrutture di approvvigionamento di energia e la attivazione di strumenti di monitoraggio dei mercati. L'andamento dell'indicatore risente delle scelte commerciali degli operatori del mercato, che questa Direzione, tramite i propri provvedimenti, può solo incentivare e facilitare. L'indicatore è espresso come aumento percentuale rispetto ai volumi scambiati nel 2017 (43 TWh)

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Formula (TWh scambiati nell'anno T - TWh nell'anno base) / (TWh anno nell'anno base)*100

Fonte del dato: MISE - Gestore mercati energetici

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.1 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (010.006)

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

...segue

34 - AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E SVILUPPARE MERCATI ENERGETICI

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Variazione del numero di nuove stazioni di rifornimento di carburanti alternativi	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 1%	= 3%	= 5%

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 è un effetto indiretto dell'attività posta in essere dalla Direzione che consiste nella predisposizione e adozione di provvedimenti e iniziative, piani e programmi, per favorire la mobilità sostenibile nel trasporto leggero e pesante, e nel trasporto marittimo. Tale indicatore dipende dalle scelte commerciali e industriali degli operatori del mercato, che questa DG, tramite i propri provvedimenti, può solo incentivare e facilitare. L'indicatore è 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: MISE

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Prodotti in ambito comunitario e internazionali	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 3	= 3	= 3

Descrizione: Numero di documenti, piani e programmi prodotti al fine di rappresentare la posizione italiana su atti comunitari e internazionali in materia di sviluppo sostenibile, in particolare relativi alla predisposizione e negoziazione con la Commissione europea del piano nazionale integrato energia e clima e allo sviluppo di nuove tecnologie clean. L'Italia è tenuta a inviare e ad attuare nei prossimi anni il Piano integrato energia e clima che indica i nuovi obiettivi di politica energetica al 2030 e ad assicurare le misure per la sua attuazione. La DGSAIE dovrà predisporre analisi, studi, documenti da trasmettere alla Commissione europea e negoziare con essa la loro approvazione e seguirne il monitoraggio. Non risulta possibile fornire un indicatore di impatto unico di tale azione, se non la produzione nei tempi previsti di tali documenti di carattere strategico, in ambito comunitario e internazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero documenti, piani e programmi rappresentanti la posizione italiana trasmessi alla Commissione europea o predisposti in ambito internazionale in materia di sviluppo sostenibile e promozione di nuove tecnologie clean

Metodo di calcolo: Conteggio

Fonte del dato: MISE

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.1 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (010.006)

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

...segue

34 - AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E SVILUPPARE MERCATI ENERGETICI

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Aumento dei volumi massimi aggiuntivi giornalieri di gas, in caso di emergenza, rispetto al dato 2018 di 71 Mmc/giorno	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 81	= 91	= 101

Descrizione: L'indicatore misura l'aumento dei volumi massimi di gas che, in caso di emergenza, possono essere forniti al sistema del gas 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. 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 DGSAIE 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

Metodo di calcolo: Conteggio

Fonte del dato: MISE

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.1 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (010.006)

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.193.439	3.186.254	3.185.699
	CS	3.193.439	3.186.254	3.185.699
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	202.246	201.709	201.628
	CS	202.246	201.709	201.628
Totale azione	CP	3.395.685	3.387.963	3.387.327
	CS	3.395.685	3.387.963	3.387.327

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 dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	459.620	459.620	459.620
	CS	459.620	459.620	459.620
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	CS	22.000.000	22.000.000	22.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	84.050	84.050	84.050
	CS	84.050	84.050	84.050
Totale azione	CP	22.543.670	22.543.670	22.543.670
	CS	22.543.670	22.543.670	22.543.670

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

Totale del Programma	CP	25.939.355	25.931.633	25.930.997
	CS	25.939.355	25.931.633	25.930.997

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.1 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (010.006)

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	53,50	53,50	53,50	CP	3.395.685	3.387.963	3.387.327
				CS	3.395.685	3.387.963	3.387.327
totale azioni spese di personale	53,50	53,50	53,50	CP	3.395.685	3.387.963	3.387.327
				CS	3.395.685	3.387.963	3.387.327
2 - Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali				CP	22.543.670	22.543.670	22.543.670
				CS	22.543.670	22.543.670	22.543.670
quota di: Spese di personale per il programma	53,50	53,50	53,50	CP	3.395.685	3.387.963	3.387.327
				CS	3.395.685	3.387.963	3.387.327
totale azione (incluse spese di personale)	53,50	53,50	53,50	CP	25.939.355	25.931.633	25.930.997
				CS	25.939.355	25.931.633	25.930.997
totale Programma (*)	53,50	53,50	53,50	CP	25.939.355	25.931.633	25.930.997
				CS	25.939.355	25.931.633	25.930.997

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

Indirizzi e direttive per il mercato elettrico, nucleare e quello 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), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN). Regolamentazione degli incentivi per le fonti rinnovabili e realizzazione di progetti per l'efficientamento energetico. Ricerca in ambito energetico con riferimento allo sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica. 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) .

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
7	SICUREZZA, SOSTENIBILITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA			
	2 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	CP 29.691.636	44.695.577	44.656.416
		CS 29.691.636	44.695.577	44.656.416
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.244.011	3.247.952	3.208.791
		CS 3.244.011	3.247.952	3.208.791
	3 - Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica	CP 152.731.438	152.726.428	152.723.543
		CS 152.731.438	152.726.428	152.723.543
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 275.585	270.575	267.690
		CS 275.585	270.575	267.690

totale del Programma (*)	CP	182.423.074	197.422.005	197.379.959
	CS	182.423.074	197.422.005	197.379.959
totale della Missione (*)	CP	219.614.927	234.592.753	234.548.688
	CS	219.614.927	234.592.753	234.548.688
totale del Ministero (*)	CP	4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
	CS	5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

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

OBIETTIVO

7 - SICUREZZA, SOSTENIBILITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA

PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE FONTI RINNOVABILI, DELLA RICERCA ENERGETICA, ANCHE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE; DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEI COSTI DELL'ENERGIA, 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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Energia

Azioni Correlate: 2 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili
3 - Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica al 2020	LB 2018 - 2020	= 46%	= 60%	-
	LB 2019 - 2021	= 69%	= 100%	= 0%

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 verranno individuati successivamente, previo consolidamento delle proposte di direttive in materia. 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 e l'obiettivo di risparmio fissato per l'Italia al 2020. Per il 2021 il conteggio riparte da zero e l'indicatore si riferisce al grado di conseguimento dell'obiettivo 2030.

Fonte del dato: Ministero dello Sviluppo Economico

valore di riferimento

Il valore per il 2018 dovrebbe attestarsi a 46%, da confermare in base al monitoraggio che si concluderà ad aprile 2019	= 46%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

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

...segue

7 - SICUREZZA, SOSTENIBILITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili	LB 2018 - 2020	= 17,80%	= 18%	-
	LB 2019 - 2021	= 17,80%	= 18%	= 18,20%

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, dovrebbero entrare in vigore modalita` diverse, previste dal pacchetto energia e clima, in fase di approvazione ma non ancora emanato

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 (2016) e` pari al 17,4%.

= 17,4%

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Nuovo piano della ricerca di sistema del settore elettrico e atti di indirizzo di azione ai soggetti pubblici vigilati	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 3	= 3	= 1

Descrizione: In attuazione della recente riforma della ricerca di sistema, e` in preparazione il piano triennale, da approvare con decreto del Ministro, a seguito del quale saranno definiti gli accordi di programma con i soggetti pubblici individuati nello stesso piano. Se previsti nel piano, saranno avviati meccanismi a bando pubblico. Si ipotizzano 3 accordi attuativi. In parallelo al piano energia e clima, saranno definiti atti annuali di indirizzo ai soggetti vigilati nelle materie di competenza.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Atti

Metodo di calcolo: Numero di atti

Fonte del dato: Ministero dello sviluppo economico

valore di riferimento

Non vi sono valori di riferimento, trattandosi di un meccanismo riformato nel 2018

= N.D.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

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

...segue

7 - SICUREZZA, SOSTENIBILITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Numero degli schemi di provvedimenti attuativi del pacchetto energia clima 2030	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 1	= 4	= 0

Descrizione: E` in fase di definitiva approvazione 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. Entro il 2030 occorrerà predisporre il piano nazionale integrato 2030 per l'energia e il clima e 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 piano nazionale integrato energia e clima (entro 2019); 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 LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.309.815	3.308.897	3.269.430
	CS	3.309.815	3.308.897	3.269.430
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	209.781	209.630	207.051
	CS	209.781	209.630	207.051
Totale azione	CP	3.519.596	3.518.527	3.476.481
	CS	3.519.596	3.518.527	3.476.481

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) è stata effettuata, per singole posizioni economiche, sulla base della programmazione del personale che si prevede sarà 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 contabilità economica analitica (CONTECO).

AZIONE

2 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	770.395	770.395	770.395
	CS	770.395	770.395	770.395
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	661.240	661.240	661.240
	CS	661.240	661.240	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	25.015.990	40.015.990	40.015.990
	CS	25.015.990	40.015.990	40.015.990
Totale azione	CP	26.447.625	41.447.625	41.447.625
	CS	26.447.625	41.447.625	41.447.625

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

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

...segue Azione

2 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili

Criteri di formulazione delle previsioni

Consumi intermedi - 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. Alcuni capitoli sono destinati al pagamento delle spese di funzionamento e di gestione degli uffici. È stato istituito un nuovo capitolo 3501 "Risorse per l'attività di vigilanza e ispettive di cui al comma 3 dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Protocollo di intesa MISE/Guardia di Finanza". Riguarda un'attività di collaborazione con la Guardia di Finanza inerente i controlli sulle attività contrattuali dei concessionari MISE del servizio elettrico di distribuzione, come previsti dall'articolo 177 del D.lgs. n. 50/2016 per un importo pari a 250.000 per il triennio 2019-2021. Categoria 21 - Rientra in questa categoria il capitolo 7660 che viene alimentato nel corso dell'anno con i proventi delle aste di CO2, 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. È stato istituito un nuovo piano gestione 4 per un importo pari a 25.000.000 per l'anno 2019, 40.000.000 per l'anno 2020 e 40.000.000 per l'anno 2021. Le risorse aggiuntive messe a disposizione alla legge di Bilancio 2019 vanno a potenziare il programma di riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale (PREPAC), capitolo 7660/2. Il programma è previsto all'articolo 5 del Decreto legislativo 102/2014.

AZIONE

3 - Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	152.455.853	152.455.853	152.455.853
	CS	152.455.853	152.455.853	152.455.853
Totale azione	CP	152.455.853	152.455.853	152.455.853
	CS	152.455.853	152.455.853	152.455.853

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'Azione 3 è assegnato il capitolo 7630 (Contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - E.N.E.A). Il capitolo è articolato su 5 piani gestionali. In particolare i piani gestione 1-2-3 sono essenzialmente finalizzati alla copertura delle spese del personale dell'ENEA, ente di recente sottoposto ad un processo di riforma e sottoposto alla vigilanza della DG per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo, le gestioni commissariali. Per quanto riguarda il piano gestione 4 le risorse sono destinate all'ENEA per l'attuazione del programma di controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (ECOBONUS). Infine per il piano gestione 5, sulla base di quanto stanziato ai sensi della legge di bilancio n. 232 / 2016, all'art. 1, comma 140, lettera c), per il periodo dal 2017 al 2022 sono assegnate a favore di ENEA risorse per un ammontare di 40 milioni di euro. Riguardo alla finalità indicata alla lettera c), del comma 140 della legge n. 232/2016, il DPCM assegna al Ministero dello sviluppo economico una quota parte pari a 40 milioni di euro per la ricerca. Tale importo del Fondo è stato destinato all'ENEA come contributo alle risorse per il progetto sulla fusione nucleare ITER - DTT

Totale del Programma	CP	182.423.074	197.422.005	197.379.959
	CS	182.423.074	197.422.005	197.379.959

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	52,43	52,43	52,43	CP CS	3.519.596 3.519.596	3.518.527 3.518.527	3.476.481 3.476.481
totale azioni spese di personale	52,43	52,43	52,43	CP CS	3.519.596 3.519.596	3.518.527 3.518.527	3.476.481 3.476.481
2 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili				CP CS	26.447.625 26.447.625	41.447.625 41.447.625	41.447.625 41.447.625
quota di: Spese di personale per il programma	49,93	49,93	49,93	CP CS	3.244.011 3.244.011	3.247.952 3.247.952	3.208.791 3.208.791
totale azione (incluse spese di personale)	49,93	49,93	49,93	CP CS	29.691.636 29.691.636	44.695.577 44.695.577	44.656.416 44.656.416
3 - Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica				CP CS	152.455.853 152.455.853	152.455.853 152.455.853	152.455.853 152.455.853
quota di: Spese di personale per il programma	2,50	2,50	2,50	CP CS	275.585 275.585	270.575 270.575	267.690 267.690
totale azione (incluse spese di personale)	2,50	2,50	2,50	CP CS	152.731.438 152.731.438	152.726.428 152.726.428	152.723.543 152.723.543
totale Programma (*)	52,43	52,43	52,43	CP CS	182.423.074 182.423.074	197.422.005 197.422.005	197.379.959 197.379.959

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.3 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (010.008)

Definizione di priorità, 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 attività minerarie e geotermiche nazionali e cura delle Relazioni con organizzazioni europee e con paesi terzi in ambito minerario e industriale. Programmazione, autorizzazione e verifica, in materia di sicurezza anche ambientale delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio delle risorse del sottosuolo e degli idrocarburi. Attività di ricerca e sostegno del settore tramite i laboratori di analisi e sperimentazione. Metanizzazione del Mezzogiorno.

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2019	2020	2021
	12 Miglioramento dei livelli di sicurezza delle attività estrattive per lavoratori ed ambiente.			
2 - Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale	CP	22.504.996	22.478.230	22.475.464
	CS	22.504.996	22.478.230	22.475.464
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	7.590.300	7.563.534	7.560.768
	CS	7.590.300	7.563.534	7.560.768
totale del Programma (*)	CP	11.252.498	11.239.115	11.237.732
	CS	11.252.498	11.239.115	11.237.732
totale della Missione (*)	CP	219.614.927	234.592.753	234.548.688
	CS	219.614.927	234.592.753	234.548.688
totale del Ministero (*)	CP	4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
	CS	5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.3 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

OBIETTIVO

12 - Miglioramento dei livelli di sicurezza delle attività estrattive per lavoratori ed ambiente.

La DGSUNMIG svolge attività di vigilanza sul territorio nazionale con sedi a Roma, Napoli e Bologna, con l'obiettivo di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche garantendo al contempo la massima riduzione dei livelli di rischio, per lavoratori, impianti e ambiente in applicazione delle norme di polizia mineraria. La riduzione dei livelli di rischio costituisce un importante sostegno alla produzione energetica nazionale ed alla salvaguardia dell'ambiente con indubbe ricadute positive sul contesto socio-economico nazionale e sulla stabilità degli approvvigionamenti interni. La Direzione ha potenziato il monitoraggio ambientale e l'innovazione tecnologica, promuovendo al contempo la diffusione di Best Practices nel settore, la trasparenza e il dialogo sul territorio.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Energia

Azioni Correlate: 2 - Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Numero di pubblicazioni in materia di attività estrattive di materie prime strategiche ed energetiche.	LB 2018 - 2020	= 12	= 12	-
	LB 2019 - 2021	= 20	= 25	= 30

Descrizione: Il miglioramento dei livelli di sicurezza è sviluppato attraverso l'instaurazione di un costante e trasparente dialogo con gli operatori e le comunità interessate. La Direzione orienta la comunicazione all'obiettivo di assicurare un'informazione trasparente per i cittadini rivolgendosi a tre principali categorie esponenti del mondo accademico; operatori del settore estrattivo; stakeholders (Amministrazioni 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 al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e alle Circolari ministeriali); in quanto fonte ufficiale, accoglie necessariamente la totalità dei soggetti interessati a reperire gli atti e documenti in parola nella loro versione ufficiale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero delle pubblicazioni (inclusi gli aggiornamenti) in materia di sicurezza delle attività estrattive di materie prime strategiche ed energetiche.

Metodo di calcolo: Somma del numero delle pubblicazioni (inclusi gli aggiornamenti) realizzate nell'anno.

Fonte del dato: MISE

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.3 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

...segue

12 - Miglioramento dei livelli di sicurezza delle attività estrattive per lavoratori ed ambiente.

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero di accordi di collaborazioni con Università ed Enti Pubblici in materia di valutazione delle variazioni di sicurezza degli impianti.	LB 2018 - 2020	>= 2	> 2	-
	LB 2019 - 2021	>= 3	> 3	= 3

Descrizione: L'attività di ricerca si sostanzia nella stipula di Accordi con Università, Enti di ricerca e Pubbliche Amministrazioni, per conseguire una maggiore sicurezza delle operazioni industriali, della salute dell'ambiente e delle comunità interessate. Tra gli Accordi si segnalano collaborazione con INGV per la ricerca su eventuali sismicità innescate da attività di produzione idrocarburi in mare; con il Politecnico di Torino per la realizzazione di un Centro di ricerca; con il Corpo delle Capitanerie di Porto e la MM per incrementare i pattugliamenti e la sorveglianza in zone minerarie. Gli accordi si inseriscono nelle iniziative intraprese per la creazione di una rete scientifico-operativa per la sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi, riconoscendo un ruolo prioritario alla sostenibilità ambientale e alle sinergie con altri contesti, concorrendo alla costituzione di una struttura scientifica nuova nel panorama nazionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero degli Accordi stipulati

Metodo di calcolo: Somma del numero degli accordi

Fonte del dato: MISE

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Riduzione percentuale numero infortuni rispetto alla media decennale 2008/2017	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 3%	= 6%	= 10%

Descrizione: L'attività di vigilanza persegue gli obiettivi di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse minerarie nazionali, che afferiscono al patrimonio indisponibile dello Stato e di salvaguardia dei livelli di sicurezza per lavoratori e ambiente. La Direzione svolge un'azione di controllo, in terraferma e in mare, nel settore degli idrocarburi, migliorando i livelli di protezione dell'ambiente e delle comunità territoriali. Per fornire un quadro completo dell'attività ispettiva, senza trascurare la valorizzazione delle risorse minerarie nazionali, occorre far riferimento ad un indicatore di impatto che dia conto del miglioramento dei livelli di sicurezza con riferimento ai lavoratori del settore.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: calcolo aritmetico attraverso il confronto del totale degli infortuni per l'anno di riferimento rispetto alla media decennale

Fonte del dato: MISE

valore di riferimento

Riduzione percentuale numero infortuni rispetto alla media decennale 2008/2017	= 33,3%
--	---------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.3 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.569.902	3.557.406	3.556.155
	CS	3.569.902	3.557.406	3.556.155
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	225.248	224.361	224.229
	CS	225.248	224.361	224.229
Totale azione	CP	3.795.150	3.781.767	3.780.384
	CS	3.795.150	3.781.767	3.780.384

Criteria di formulazione delle previsioni

Il criterio con cui sono state formulate le previsioni si basa, considerate le assunzioni e turn over recenti, sulla programmazione dei fabbisogni di personale di cui la Direzione necessita per lo svolgimento delle attività di ispezione e controllo degli impianti di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi a terra e a mare.

AZIONE

2 - Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.368.917	7.368.917	7.368.917
	CS	7.368.917	7.368.917	7.368.917
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
Totale azione	CP	7.457.348	7.457.348	7.457.348
	CS	7.457.348	7.457.348	7.457.348

Criteria di formulazione delle previsioni

Il criterio con cui sono state formulate le previsioni si basa sulla programmazione dello svolgimento delle attività rivolte prevalentemente alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente su cui insistono le attività di produzione e trattamento degli idrocarburi liquidi e gassosi. Le attività tengono anche conto della corretta gestione dei giacimenti in concessione con costanti interventi per la verifica del buon funzionamento degli impianti.

Totale del Programma	CP	11.252.498	11.239.115	11.237.732
	CS	11.252.498	11.239.115	11.237.732

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.3 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	62,66	62,66	62,66	CP	3.795.150	3.781.767	3.780.384
				CS	3.795.150	3.781.767	3.780.384
totale azioni spese di personale	62,66	62,66	62,66	CP	3.795.150	3.781.767	3.780.384
				CS	3.795.150	3.781.767	3.780.384
2 - Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale				CP	7.457.348	7.457.348	7.457.348
				CS	7.457.348	7.457.348	7.457.348
quota di: Spese di personale per il programma	62,66	62,66	62,66	CP	3.795.150	3.781.767	3.780.384
				CS	3.795.150	3.781.767	3.780.384
totale azione (incluse spese di personale)	62,66	62,66	62,66	CP	11.252.498	11.239.115	11.237.732
				CS	11.252.498	11.239.115	11.237.732
totale Programma (*)	62,66	62,66	62,66	CP	11.252.498	11.239.115	11.237.732
				CS	11.252.498	11.239.115	11.237.732

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005)

Attività di 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. Accreditamento 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 e del centro di calcolo per la pianificazione delle frequenze. Collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico.

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	2 Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico		
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	CP 11.249.266	11.201.776	10.931.440
	CS 12.065.254	11.201.776	10.931.440
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.325.725	5.341.235	5.070.899
	CS 5.326.215	5.341.235	5.070.899

totale del Programma (*)	CP	11.249.266	11.201.776	10.931.440
	CS	12.065.254	11.201.776	10.931.440
totale della Missione (*)	CP	218.682.701	519.287.046	273.285.594
	CS	227.998.349	519.287.046	273.285.594
totale del Ministero (*)	CP	4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
	CS	5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO

OBIETTIVO

2 - Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico

Al fine di assicurare una gestione dello spettro radio efficiente, in linea con le politiche europee, la Direzione, previa valutazione dell'impatto a tutela degli interessi nazionali, partecipa ai lavori degli organismi comunitari e internazionali in materia e attua nell'ordinamento nazionale le decisioni UE e CEPT e le modifiche introdotte al Radio Regolamento (RR) nelle World Radiocommunication Conference WRC. Nel 2019-21 avranno importanza strategica la prosecuzione delle attività di preparazione e la partecipazione alla WRC19 a fine 2019; il seguente recepimento delle modifiche al RR; l'avvio delle attività di preparazione alla prossima WRC23; le attività tecniche per l'assegnazione delle frequenze in attuazione della L. 205/2017 e della Decisione (UE) 2017/899 riguardanti la liberazione della banda 700 MHz, una delle misure atte a favorire lo sviluppo del 5G. I destinatari sono gli operatori economici interessati all'utilizzo dello spettro radio e gli utenti dei relativi servizi

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Innovazione nelle comunicazioni

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Rilascio dei pareri tecnici per l'assegnazione delle frequenze radio agli operatori nazionali	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 85%	>= 87%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale - rispetto al totale delle richieste - dei pareri tecnici rilasciati per l'assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato, di radiodiffusione sonora e televisiva, pubblica e privata, locale e nazionale e per le assegnazioni temporanee di frequenze radio, necessari per una efficiente gestione dello spettro radio

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra il numero di pareri tecnici rilasciati e il numero di richieste pervenute nell'anno di riferimento

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

valore di riferimento

rapporto tra il numero di pareri tecnici rilasciati e il numero di richieste pervenute nell'anno di riferimento	= 80%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTTRICO

...segue

2 - Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico

INDICATORE		2019	2020	2021
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	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Il Radio Spectrum Policy Group, l'organo consultivo della Commissione europea incaricato di monitorare l'attuazione della Decisione 2017/899/UE sulla liberazione della banda 700 MHz, rivolge richieste periodiche sullo stato di attuazione della predetta decisione attraverso l'invio agli Stati membri di appositi questionari. Cio` consente all'Unione europea di coordinare uno sviluppo armonizzato del 5G tra gli Stati membri ed intervenire in caso sia necessario. L'indicatore, quindi, nel misurare la percentuale di risposte alle richieste di monitoraggio inviate agli organi comunitari entro i termini indicati, da` contezza del rispetto del cronoprogramma delle attivita` pianificate allo scopo di attuare la predetta decisione in ambito nazionale

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 richieste di aggiornamento pervenute 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 e` stato utilizzato negli anni precedenti	= 100%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO

AZIONE**1 - Spese di personale per il programma**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.010.096	5.024.977	4.771.051
	CS	5.010.096	5.024.977	4.771.051
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	315.629	316.258	299.848
	CS	316.119	316.258	299.848
Totale azione	CP	5.325.725	5.341.235	5.070.899
	CS	5.326.215	5.341.235	5.070.899

Criteria di formulazione delle previsioni

La spesa di previsione relativa al personale e' determinata in base alle unita' in dotazione a questa direzione generale. Nel triennio di riferimento tale spesa non prevede variazioni significative, in considerazione dei pensionamenti previsti, che dovrebbero essere compensati da nuove assunzioni di personale ai sensi delle disposizioni attualmente vigenti in materia di assunzioni.

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.043.519	1.010.519	1.010.519
	CS	1.055.268	1.010.519	1.010.519
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	151.621	121.621	121.621
	CS	955.370	121.621	121.621
Totale azione	CP	5.923.541	5.860.541	5.860.541
	CS	6.739.039	5.860.541	5.860.541

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO

...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 2019-21 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 DGPGR, che sono oggetto, in fase di previsione di bilancio 2019-21, di particolari esigenze. Tra i CONSUMI INTERMEDI in fase di previsione di bilancio è stato proposto un aumento di stanziamento per complessivi euro 33.000. 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. Nel 2019 si terrà la Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni WRC19 (28.10-22.11, Sharm El-Sheikh), e pertanto assolutamente indispensabile assicurare la partecipazione della Direzione a tale evento, con lo svolgimento degli incontri in ambito di attività preparatoria e di successivi incontri alla conferenza stessa. Si sottolinea che la WRC è un evento eccezionale che riveste un'importanza strategica per questo Ministero ed in particolare per questa Direzione, la quale ha la competenza nella gestione e pianificazione dello spettro radioelettrico. 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 fase di previsione di bilancio è stato proposto un aumento di stanziamento di euro 30.000 per il 2019. Si rende necessarie acquisire la strumentazione legata alla nuova tecnologia di Telecomunicazione wireless in attuazione e per lo sviluppo del 5G Action Plan della Commissione europea. L'Italia è tra i paesi leader in Europa per lo sviluppo del 5G, in quanto rappresenta, una importante decisione strategica che pone il nostro Paese all'avanguardia sia per la quantità e la qualità dello spettro messo a disposizione degli operatori di comunicazione elettronica sia per le potenzialità di sviluppo di servizi innovativi per i cittadini e le imprese ma anche per la stessa pubblica amministrazione. Come è noto il MiSE sta sostenendo la realizzazione di sperimentazioni del 5G. In tale ambito e a seguito dell'assegnazione di nuove frequenze nelle bande 3600-3800 MHz e 26 GHz, la Direzione ha la necessità di dotarsi appunto della strumentazione idonea per esecuzione dell'attività di monitoraggio, misure e coperture dei sistemi di telefonia mobile con tali nuovi standard di trasmissione 5G

Totale del Programma	CP	11.249.266	11.201.776	10.931.440
	CS	12.065.254	11.201.776	10.931.440

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	101,99	100,66	95,16	CP	5.325.725	5.341.235	5.070.899
				CS	5.326.215	5.341.235	5.070.899
totale azioni spese di personale	101,99	100,66	95,16	CP	5.325.725	5.341.235	5.070.899
				CS	5.326.215	5.341.235	5.070.899
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione				CP	5.923.541	5.860.541	5.860.541
				CS	6.739.039	5.860.541	5.860.541
quota di: Spese di personale per il programma	101,99	100,66	95,16	CP	5.325.725	5.341.235	5.070.899
				CS	5.326.215	5.341.235	5.070.899
totale azione (incluse spese di personale)	101,99	100,66	95,16	CP	11.249.266	11.201.776	10.931.440
				CS	12.065.254	11.201.776	10.931.440
totale Programma (*)	101,99	100,66	95,16	CP	11.249.266	11.201.776	10.931.440
				CS	12.065.254	11.201.776	10.931.440

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2019	2020	2021
21 Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva				
2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	CP	51.018.514	45.902.100	5.990.087
	CS	51.018.514	45.902.100	5.990.087
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.146.081	2.029.667	2.117.654
	CS	2.146.081	2.029.667	2.117.654
22 Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze				
3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	CP	114.600.791	421.935.987	217.505.831
	CS	122.600.791	421.935.987	217.505.831
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.579.338	4.277.563	4.247.407
	CS	4.579.338	4.277.563	4.247.407

totale del Programma (*)	CP	165.619.305	467.838.087	223.495.918
	CS	173.619.305	467.838.087	223.495.918
totale della Missione (*)	CP	218.682.701	519.287.046	273.285.594
	CS	227.998.349	519.287.046	273.285.594
totale del Ministero (*)	CP	4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
	CS	5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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.

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero di soggetti beneficiari dei contributi	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Numero di autorizzazioni e diritti d'uso delle frequenze per l'emittenza radiotelevisiva rilasciati	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 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 LB 2019 - 2021

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. La nuove reti BUL e la nuova tecnologia mobile 5G permetteranno maggiore velocità delle connessioni e minore latenza con conseguenti benefici per l'utenza in termini di quantità e qualità dei servizi

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Innovazione nelle comunicazioni

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Copertura in Banda Ultra Larga	LB 2018 - 2020	= 79,1%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	>= 81,40%	= 99,60%	= 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/](http://bandaultralarga.italia.it/)

valore di riferimento

Valore stimato per il 2018 secondo quanto riportato sul sito bandaultralarga (http //bandaultralarga.italia.it/)	= 67,6%
--	---------

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Risorse liquidate per interventi infrastrutturali a banda ultra larga	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 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 LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
6 - Numero di titoli abilitativi autorizzati per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato e per i servizi postali	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 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 LB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.328.140	6.188.875	5.990.135
	CS	6.328.140	6.188.875	5.990.135
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	397.279	118.355	374.926
	CS	397.279	118.355	374.926
Totale azione	CP	6.725.419	6.307.230	6.365.061
	CS	6.725.419	6.307.230	6.365.061

Criteri di formulazione delle previsioni

Relativamente agli stanziamenti presenti nell'azione 15.8.1, relativa alle spese di personale, si segnala, ad ogni buon fine, che la ripartizione sugli obiettivi in base all'effettiva applicazione delle risorse presenti nel CDR ed ai relativi costi risulta la seguente: 29,70% sull'azione 15.8.2 e 70,30% sull'azione 15.8.3.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.275.776	275.776	275.776
	CS	5.275.776	275.776	275.776
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	1.431.793	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	9.558	9.558	9.558
	CS	9.558	9.558	9.558
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	40.000.000	40.000.000	0
	CS	40.000.000	40.000.000	0
Totale azione	CP	48.872.433	43.872.433	3.872.433
	CS	48.872.433	43.872.433	3.872.433

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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**

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti più ingenti presenti sotto questa azione sono destinati a diverse forme di intervento finalizzate a favorire il pluralismo dell'informazione e la diffusione della stessa. Al fine di proseguire la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, sono stati richiesti i fondi per il rinnovo della convenzione con il Centro di Produzione SpA al riguardo, in fase di legge di bilancio sono stati stanziati 5 milioni di euro sul capitolo 3021 (a fronte di circa 10 milioni a consuntivo di ciascun anno precedente). 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. 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 comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	11.030.287	15.216.257	19.216.257
	CS	11.030.287	15.216.257	19.216.257
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.000.000	1.000.000	0
	CS	1.000.000	1.000.000	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS	70.000.000	70.000.000	70.000.000
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	2.428.033	1.019.034	1.019.034
	CS	2.428.033	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	8.062.307	22.307	22.307
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	500.000	254.400.000	98.000.000
	CS	500.000	254.400.000	98.000.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	25.000.000	76.000.000	25.000.000
	CS	25.000.000	76.000.000	25.000.000
Totale azione	CP	110.021.453	417.658.424	213.258.424
	CS	118.021.453	417.658.424	213.258.424

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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**

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti più ingenti presenti sotto questa azione sono relativi in primo luogo alle misure finalizzate a favorire la transizione ai servizi di comunicazione elettronica di nuova generazione (Banda Ultralarga, 5G, WiFi, trasmissioni in digitale). Sui capitoli 3150 e 3151 la legge di bilancio per il triennio 2018-2020 ha stanziato i fondi per portare avanti le iniziative promosse in ambito europeo, rispettivamente per la diffusione del 5G (fondi resisi necessari per procedere all'assegnazione delle frequenze e al monitoraggio degli obblighi degli aggiudicatari, nonché per il monitoraggio delle sperimentazioni pre-commerciali di cui al bando pubblico Mise) e per l'iniziativa WiFi4EU (realizzazione delle reti nei piccoli comuni). Sempre con riferimento al 5G, per il corrente anno sono stati stornati fondi dal capitolo 3151 ed assegnati sul capitolo 3152 per iniziative legate alla sicurezza delle infrastrutture (Decreto Genova). 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 consentirà la liberazione della banda 700 MHz) sia in favore degli operatori di rete (per l'adeguamento degli impianti) che degli utenti (per la sostituzione dei decoder); Relativamente ai servizi postali, la Direzione partecipa in sede internazionale ai lavori dell'UPU, per cui è richiesto il versamento di un contributo annuo (capitolo 1378) poiché i fondi sono stati progressivamente ridotti nel corso degli anni in fase di DLB e è stata richiesta ed ottenuto un'integrazione dello stanziamento per far fronte ai debiti pregressi (fatture ed interessi). Nell'ambito dell'azione 15.8.3, si evidenzia, l'istituzione del capitolo 4453, destinati alla corresponsione dell'indennità 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 è pari a 70 milioni e sarà gestita mediante trasferimento di risorse alla Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste italiane.

Totale del Programma	CP	165.619.305	467.838.087	223.495.918
	CS	173.619.305	467.838.087	223.495.918

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	137,74	136,74	132,74	CP	6.725.419	6.307.230	6.365.061
				CS	6.725.419	6.307.230	6.365.061
totale azioni spese di personale	137,74	136,74	132,74	CP	6.725.419	6.307.230	6.365.061
				CS	6.725.419	6.307.230	6.365.061
2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale				CP	48.872.433	43.872.433	3.872.433
				CS	48.872.433	43.872.433	3.872.433
quota di: Spese di personale per il programma	43,33	43,33	43,33	CP	2.146.081	2.029.667	2.117.654
				CS	2.146.081	2.029.667	2.117.654
totale azione (incluse spese di personale)	43,33	43,33	43,33	CP	51.018.514	45.902.100	5.990.087
				CS	51.018.514	45.902.100	5.990.087
3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale				CP	110.021.453	417.658.424	213.258.424
				CS	118.021.453	417.658.424	213.258.424
quota di: Spese di personale per il programma	94,41	93,41	89,41	CP	4.579.338	4.277.563	4.247.407
				CS	4.579.338	4.277.563	4.247.407
totale azione (incluse spese di personale)	94,41	93,41	89,41	CP	114.600.791	421.935.987	217.505.831
				CS	122.600.791	421.935.987	217.505.831
totale Programma (*)	137,74	136,74	132,74	CP	165.619.305	467.838.087	223.495.918
				CS	173.619.305	467.838.087	223.495.918

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

Elaborazione di priorit , linee guida, programmi di sviluppo e coordinamento generale delle attivita' 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 attivita' 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
18 Valorizzazione delle attivita` degli Ispettorati Territoriali anche attraverso la graduale creazione e gestione di una rete automatica di radiomonitoring tramite stazioni fisse sul territorio nazionale			
2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	CP 41.814.130	40.247.183	38.858.236
	CS 42.313.790	40.247.183	38.858.236
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 34.698.093	33.131.146	31.742.199
	CS 34.698.093	33.131.146	31.742.199

totale del Programma (*)	CP 41.814.130	40.247.183	38.858.236
	CS 42.313.790	40.247.183	38.858.236
totale della Missione (*)	CP 218.682.701	519.287.046	273.285.594
	CS 227.998.349	519.287.046	273.285.594
totale del Ministero (*)	CP 4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
	CS 5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

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

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

OBIETTIVO**18 - Valorizzazione delle attività degli Ispettorati Territoriali anche attraverso la graduale creazione e gestione di una rete automatica di radiomonitoring tramite stazioni fisse sul territorio nazionale**

L'obiettivo intende esprimere il rafforzamento del coordinamento degli Ispettorati Territoriali del Mise anche attraverso la realizzazione di un sistema automatico, da gestire da remoto, nel campo dei controlli sulle radioemissioni al fine di ottenere una gestione più ottimale e razionale dello spettro nazionale. A regime, il progetto prevede la copertura dell'intero territorio nazionale con una rete di postazioni fisse dedicate all'analisi e al monitoraggio automatico e continuo dell'utilizzo dello spettro radioelettrico con conseguente contenimento dei costi e adeguamento agli standard europei.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Innovazione nelle comunicazioni

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Percentuale annua di aumento dei controlli	LB 2018 - 2020	>= 2%	>= 2%	-
	LB 2019 - 2021	>= 3%	>= 4%	>= 5%

Descrizione: L'indicatore intende misurare il miglioramento in termini quantitativi dell'attività di controllo dello spettro radioelettrico svolta dagli Ispettorati Territoriali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $[(\text{controlli anno } x - \text{controlli anno } x-1) / \text{controlli anno } x-1] * 100$

Fonte del dato: rilevazione interna

valore di riferimento

il valore di riferimento esprime il valore atteso a consuntivo 2018. Il valore deriva da fonti interne di rilevazione.

= 1%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 ATTIVITA' TERRITORIALI

...segue

18 - Valorizzazione delle attività degli Ispettorati Territoriali anche attraverso la graduale creazione e gestione di una rete automatica di radiomonitoring tramite stazioni fisse sul territorio nazionale

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Percentuale di copertura delle stazioni automatiche rese operative sul territorio nazionale nell'anno in corso	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 50%	>= 54%	>= 58%

- Descrizione:** L'indicatore intende misurare annualmente lo stato di avanzamento sul territorio nazionale del progetto "Rete automatica di radiomonitoring";
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** (numero complessivo di stazioni rese operative fino all'anno in corso sul territorio nazionale/numero complessivo di stazioni rese operative su tutto il territorio nazionale a completamento del progetto) *100
- Fonte del dato:** rilevazione interna

valore di riferimento

Il valore di riferimento esprime il numero complessivo di stazioni rese operative a fine 2018 sul territorio nazionale rapportato al numero complessivo di stazioni rese operative su tutto il territorio nazionale a completamento del progetto. Il valore proviene da fonti interne di rilevazione.	= 34%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 ATTIVITÀ TERRITORIALI

AZIONE**1 - Spese di personale per il programma**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	32.647.528	31.176.138	29.871.665
	CS	32.647.528	31.176.138	29.871.665
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.050.565	1.955.008	1.870.534
	CS	2.050.565	1.955.008	1.870.534
Totale azione	CP	34.698.093	33.131.146	31.742.199
	CS	34.698.093	33.131.146	31.742.199

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa in merito all'azione spese di personale per il programma sono state effettuate tenendo conto delle stime sui pensionamenti e nuovi ingressi di personale (per vari motivi mobilità o nuove assunzioni). Al momento della formulazione di queste previsioni (settembre 2018) sono previsti, per il prossimo triennio, numerosi pensionamenti e non si ha notizia dalla DG del personale di eventuali nuove assunzioni. Le previsioni di pensionamento sono state formulate interpellando i singoli Ispettorati al riguardo. Inoltre, le previsioni in merito all'azione relativa alle spese di personale hanno tenuto conto dell'aumento delle retribuzioni fisse, in seguito al nuovo CCNL Funzioni Centrali triennio 2016-18 e alle ultime progressioni economiche (si veda nota DGROB del 12.12.2017 prot. 366).

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.943.463	4.943.463	4.943.463
	CS	5.443.123	4.943.463	4.943.463
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.172.574	2.172.574	2.172.574
	CS	2.172.574	2.172.574	2.172.574
Totale azione	CP	7.116.037	7.116.037	7.116.037
	CS	7.615.697	7.116.037	7.116.037

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per l'azione 2 della DGAT sono state effettuate secondo criteri distinti per il funzionamento e gli investimenti. Le previsioni per i capitoli di funzionamento si sono state basate su dei pesi calcolati rispetto all'impegno delle risorse umane sulle singole attività (es. quante a quelle amministrative, quanto a quelle tecniche, ecc.). Idem per gli investimenti in sistemi informativi e attrezzature non informatiche. Una specifica e attenta riflessione è stata effettuata sulle previsioni per investimenti tecnico specialistici degli Ispettorati Territoriali (II.TT). Infatti, uno dei preminenti compiti istituzionali degli II.TT. è la gestione dello spettro radioelettrico. Un ruolo fondamentale nel management dello spettro radioelettrico ha il radiomonitoring che consente di far operare in modo ottimale servizi radio in assenza di interferenze dannose, volute o involontarie. Il radiomonitoring è attualmente svolto da centri di monitoraggio per lo più presidiati da personale degli II.TT. e da automezzi attrezzati a laboratorio mobile. Tuttavia, nell'ambito del processo di modernizzazione delle strutture operanti sul territorio nel campo del monitoraggio radio, la DGAT ha avviato, dal 2017, la creazione di una rete automatica costituita da stazioni fisse per l'analisi e il monitoraggio automatico e continuo (24 ore su 24) dell'utilizzo dello spettro radioelettrico. Quindi, la maggior parte delle risorse per investimenti tecnici nel triennio 2019-21 saranno principalmente dirette all'acquisto di queste nuove stazioni fisse. Di seguito alcuni obiettivi che potranno essere conseguiti attraverso la rete di radiomonitoring automatico: identificazione e ricognizione delle sorgenti radioelettriche cosiddette non collaborative comprendenti apparati radio non autorizzati e/o abusivi che producono le interferenze che vengono rilevate dai sistemi di monitoraggio; migliore gestione dei problemi interferenziali transfrontalieri; regolare sorveglianza radio di frequenze usate per la trasmissione di segnali di emergenza e pericolo; migliore performance di registrazione e analisi dei dati derivati dalla sorveglianza e dalle misure, mantenendo aggiornato un database delle frequenze radio. Va evidenziato che un moderno progetto di sistema automatico di radiomonitoring in remoto contribuirà ad un più efficiente impiego del personale adibito ai controlli che potrà lavorare in maggiore sicurezza con conseguente contenimento dei costi di gestione (in termini di personale dedicato, di razionalizzazione della spesa per interventi spot e con laboratori mobili) e una gestione più ottimale e razionale dello spettro nazionale (con ripercussioni economiche che si stimano rilevanti). Una parte minore degli stanziamenti per investimenti tecnici, sempre capitolo 7624, verrà destinato, come avvenuto correntemente in passato, all'acquisto di laboratori mobili, analizzatori di spettro, ricevitori di misure, antenne log-periodiche, ecc., strumenti utilizzati in occasione dei controlli che devono necessariamente essere effettuati in loco.

Totale del Programma	CP	41.814.130	40.247.183	38.858.236
	CS	42.313.790	40.247.183	38.858.236

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	748,13	714,30	683,58	CP	34.698.093	33.131.146	31.742.199
				CS	34.698.093	33.131.146	31.742.199
totale azioni spese di personale	748,13	714,30	683,58	CP	34.698.093	33.131.146	31.742.199
				CS	34.698.093	33.131.146	31.742.199
2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza				CP	7.116.037	7.116.037	7.116.037
				CS	7.615.697	7.116.037	7.116.037
quota di: Spese di personale per il programma	748,13	714,30	683,58	CP	34.698.093	33.131.146	31.742.199
				CS	34.698.093	33.131.146	31.742.199
totale azione (incluse spese di personale)	748,13	714,30	683,58	CP	41.814.130	40.247.183	38.858.236
				CS	42.313.790	40.247.183	38.858.236
totale Programma (*)	748,13	714,30	683,58	CP	41.814.130	40.247.183	38.858.236
				CS	42.313.790	40.247.183	38.858.236

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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.

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
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.			
2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	CP 8.762.266	8.447.284	8.220.320
	CS 8.762.266	8.447.284	8.220.320
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.521.851	5.206.869	4.979.905
	CS 5.521.851	5.206.869	4.979.905

totale del Programma (*)	CP 8.762.266	8.447.284	8.220.320
	CS 8.762.266	8.447.284	8.220.320
totale della Missione (*)	CP 8.762.266	8.447.284	8.220.320
	CS 8.762.266	8.447.284	8.220.320
totale del Ministero (*)	CP 4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
	CS 5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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)

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.

L'obiettivo si prefigge di promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie in campo ICT, mediante azioni di studio e ricerca applicata in laboratori specialistici, promozione di tecnologie innovative, scambi di esperienze con Università e centri di ricerca, formazione tecnica, supporto alle imprese anche attraverso l'offerta di servizi di alto livello di specializzazione. L'approfondita conoscenza sui temi del 5G, Intelligenza Artificiale e blockchain, sicurezza informatica, standard internazionali e qualità dei servizi, certificazione di apparati e sistemi ICT anche nel settore della cyber security, consentono di tradurre l'obiettivo in formazione specialistica, rappresentanza governativa in consessi nazionali ed internazionali, supporto e cooperazione con il settore privato ed erogazione di servizi, che vedono quali destinatari privilegiati il sistema delle imprese, gli uffici della PA ed i cittadini stessi.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Innovazione nelle comunicazioni

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Articoli, presentazioni in consessi nazionali e internazionali, pubblicazioni su riviste scientifiche.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	22 <= x <= 28	23 <= x <= 29	24 <= x <= 30

Descrizione: Articoli su riviste internazionali e contributi a congressi transnazionali su ricerche, attività di studio e sperimentazione tecnico scientifica; articoli e pubblicazioni su riviste specialistiche nazionali; presentazioni in seminari e conferenze; contributi in consessi nazionali ed internazionali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: rilevazione interna

valore di riferimento

Articoli, presentazioni in consessi tecnico-scientifici, pubblicazioni su riviste scientifiche. (consuntivo 2017)	= 21
---	------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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)

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

...segue

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.

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Ticket di segnalazione	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	5.000 <= x <= 7.000	5.000 <= x <= 7.000	5.000 <= x <= 7.000

Descrizione: Informazioni aggiornate ed affidabili su potenziali minacce informatiche e finalizzate ad aumentare la consapevolezza della cyber security attraverso bollettini concernenti le risposte ad incidenti informatici su larga scala, news e campagne informative.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: rilevazione interna

valore di riferimento

Cert nazionale ticket di segnalazione, news e bollettini, campagne informative (consuntivo 2017)	= 4.629
--	---------

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Certificazioni nel settore delle comunicazioni	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	121 <= x <= 150	122 <= x <= 155	123 <= x <= 160

Descrizione: Certificazioni di sicurezza informatica di sistemi e prodotti nel settore delle comunicazioni, certificazioni di interoperabilità per sistemi di rete e terminali nella tecnologia radio specialistica TETRA (Terrestrial Trunked Radio), certificazioni di conformità a standard riconosciuti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: rilevazione interna

valore di riferimento

Certificazioni ICT "Information and Communication Technologies" (consuntivo 2017)	= 120
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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)

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

...segue

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.

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Fruttori di seminari corsi e iniziative formative a contenuto altamente tecnologico nel campo dell'ICT e della sicurezza informatica.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	181 <= x <= 200	190 <= x <= 205	195 <= x <= 210

Descrizione: Partecipazione di figure professionali con competenze specialistiche nel settore ICT (ingegneri e tecnici della P.A. e di aziende private) a Seminari ISCTI, corsi della Scuola Superiore TLC, progetti di alternanza scuola lavoro, iniziative divulgative in materia di sicurezza (ad es. mese della sicurezza)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: rilevazione interna

valore di riferimento

Fruttori di seminari, corsi e iniziative formative a contenuto altamente tecnologico nel campo dell'ICT e della sicurezza informatica (consuntivo 2017)	= 180
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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)

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.195.060	4.899.468	4.686.095
	CS	5.195.060	4.899.468	4.686.095
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	326.791	307.401	293.810
	CS	326.791	307.401	293.810
Totale azione	CP	5.521.851	5.206.869	4.979.905
	CS	5.521.851	5.206.869	4.979.905

Criteri di formulazione delle previsioni

Riguardo alla categoria di spesa 1 "Redditi da lavoro dipendente", nelle previsioni sono stati considerati i numerosi pensionamenti di personale tecnico e amministrativo che avverranno nel triennio 2019-2021 e che porteranno, presumibilmente, salvo ulteriori assegnazioni di personale, a una diminuzione della spesa.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.063.720	1.063.720	1.063.720
	CS	1.063.720	1.063.720	1.063.720
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	2.003.590	2.003.590	2.003.590
	CS	2.003.590	2.003.590	2.003.590
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	3.240.415	3.240.415	3.240.415
	CS	3.240.415	3.240.415	3.240.415

Criteri di formulazione delle previsioni

CONSUMI INTERMEDI (riferiti agli stanziamenti sui capitoli gestiti dall'ISCTI) nelle previsioni si è tenuto conto anche dei propositi di spending review, incrementando la digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e il ricorso al Me.Pa. Nonostante ciò, il decremento degli stanziamenti negli anni si riflette negativamente sulle attività e le finalità dell'azione, rivolta al sistema Paese, quali il versamento di quote associative per la partecipazione ad organi nazionali ed internazionali; le trasferte di funzionari per la partecipazione ad organismi di normazione; la gestione dei laboratori necessiterebbe di maggiori risorse finanziarie per il potenziamento dei servizi offerti. INVESTIMENTI si è valutata la complessità dell'azione da realizzare, in particolare nei settori delle reti, della cyber security e dei servizi, prevedendo l'acquisizione di beni materiali, considerata l'evoluzione tecnologica, come work station, apparati, sistemi e relative manutenzioni straordinarie.

Totale del Programma	CP	8.762.266	8.447.284	8.220.320
	CS	8.762.266	8.447.284	8.220.320

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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)

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	104,59	98,35	94,30	CP	5.521.851	5.206.869	4.979.905
				CS	5.521.851	5.206.869	4.979.905
totale azioni spese di personale	104,59	98,35	94,30	CP	5.521.851	5.206.869	4.979.905
				CS	5.521.851	5.206.869	4.979.905
2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica				CP	3.240.415	3.240.415	3.240.415
				CS	3.240.415	3.240.415	3.240.415
quota di: Spese di personale per il programma	104,59	98,35	94,30	CP	5.521.851	5.206.869	4.979.905
				CS	5.521.851	5.206.869	4.979.905
totale azione (incluse spese di personale)	104,59	98,35	94,30	CP	8.762.266	8.447.284	8.220.320
				CS	8.762.266	8.447.284	8.220.320
totale Programma (*)	104,59	98,35	94,30	CP	8.762.266	8.447.284	8.220.320
				CS	8.762.266	8.447.284	8.220.320

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo		
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 15.582.054	16.005.900	15.334.269
	CS 15.597.054	16.005.900	15.334.269
25 Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.322.272	1.322.272	964.008
	CS 1.334.835	1.322.272	964.008

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 58.738.000	29.947.319
	CS 58.738.000	29.947.319	115.947.319
totale del Programma (*)	CP 76.504.908	48.138.073	133.108.178
	CS 76.532.471	48.138.073	133.108.178
totale della Missione (*)	CP 113.694.758	81.308.893	166.042.001
	CS 113.747.928	81.308.893	166.042.001
totale del Ministero (*)	CP 4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
	CS 5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2018 - 2020	= 45%	= 50%	-
	LB 2019 - 2021	= 50%	= 55%	= 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 LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	= 80%	= 85%	= 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		2019	2020	2021
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	= 85%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 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	= 27,30%
--	----------

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	= 85%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 80%	= 90%	= 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%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

25 - Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.

L'obiettivo è espressione della funzione svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione in termini di controllo della correttezza metodologica dei sistemi e dei processi di programmazione, di misurazione e di valutazione della performance. La qualità di tali sistemi e processi è, infatti, una condizione necessaria per supportare con dati e informazioni affidabili il controllo strategico e la gestione delle risorse pubbliche da parte degli organi di governo e amministrazione.

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - percentuale degli indicatori ad elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici.	LB 2018 - 2020	= 40%	= 50%	-
	LB 2019 - 2021	= 60%	= 65%	= 70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $(T_Ind_EVI/Tot_ind)*100$; dove T_Ind_EVI= totale indicatori di elevato valore informativo associati agli obiettivi strategici inseriti in nota integrativa nell'anno t; Tot_ind= totale indicatori di associati agli obiettivi strategici inseriti in nota integrativa nell'anno t. Per indicatore ad elevato valore informativo si intendono indicatori che esprimono a) la misura dei prodotti e dei servizi erogati; b) gli impatti diretti delle attività amministrative e dei servizi in termini di miglioramento di efficienza, efficacia o qualità dell'amministrazione; c) gli impatti finali delle attività amministrative e dei servizi sui bisogni della collettività e l'ambiente. Non sono considerati indicatori ad elevato impatto informativo (i) gli indicatori di realizzazione finanziaria; (ii) gli indicatori indicanti lo stato di avanzamento di attività o il mero completamento delle stesse; (iii) gli indicatori binari; (iv) gli indicatori di misurazione di meri adempimenti burocratici.

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

valore di riferimento

riferimento consuntivo anno 2018 = 54%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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		2019	2020	2021
3 - Tempestività del monitoraggio degli obiettivi strategici	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 90	= 75	= 60

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, è un fattore chiave per il miglioramento della qualità del processo decisionale e del corretto uso delle risorse pubbliche. La tempestività è 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 perché a) è 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) è 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 = 109

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
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
Totale azione	CP	862.582	862.582	862.582
	CS	862.582	862.582	862.582

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2019-2021 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti. La formulazione delle proposte di previsione è stata redatta nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 17 del 14 maggio 2018, tenuto conto delle novità 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. 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 2017.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.703.324	12.949.853	12.362.383
	CS	12.703.324	12.949.853	12.362.383
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.467.843	1.467.843	1.467.843
	CS	1.467.843	1.467.843	1.467.843
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	588.047	765.364	681.203
	CS	603.047	765.364	681.203
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	81.149
Totale azione	CP	15.582.054	16.005.900	15.334.269
	CS	15.597.054	16.005.900	15.334.269

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2019-2021 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti. La formulazione delle proposte di previsione è stata redatta nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 17 del 14 maggio 2018, tenuto conto delle novità 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. 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 2017.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.197.850	1.197.850	852.255
	CS	1.207.637	1.197.850	852.255
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	38.923	38.923	38.923
	CS	38.923	38.923	38.923
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	85.499	85.499	72.830
	CS	88.275	85.499	72.830
Totale azione	CP	1.322.272	1.322.272	964.008
	CS	1.334.835	1.322.272	964.008

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2019-2021 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti. La formulazione delle proposte di previsione è stata redatta nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 17 del 14 maggio 2018, tenuto conto delle novità 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. 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 2017.

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	58.738.000	29.947.319	115.947.319
	CS	58.738.000	29.947.319	115.947.319
Totale azione	CP	58.738.000	29.947.319	115.947.319
	CS	58.738.000	29.947.319	115.947.319

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34-ter della legge n. 196/2009.

Totale del Programma	CP	76.504.908	48.138.073	133.108.178
	CS	76.532.471	48.138.073	133.108.178

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
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 E IL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
27	Efficientamento nella gestione delle risorse umane, migliorandone l'allocazione e ottimizzando la modalità flessibile della prestazione lavorativa			
	2 - Gestione del personale	CP 16.381.633	14.238.314	14.100.987
		CS 16.390.595	14.238.314	14.100.987
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.261.417	5.053.662	4.996.567
		CS 5.270.379	5.053.662	4.996.567
35	Miglioramento procedure di acquisizione beni e servizi, gestione degli immobili e sistemi informativi			
	3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 20.808.217	18.932.506	18.832.836
		CS 20.824.862	18.932.506	18.832.836
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.771.205	9.385.374	9.279.339
		CS 9.787.850	9.385.374	9.279.339
	totale del Programma (*)	CP 37.189.850	33.170.820	32.933.823
		CS 37.215.457	33.170.820	32.933.823
	totale della Missione (*)	CP 113.694.758	81.308.893	166.042.001
		CS 113.747.928	81.308.893	166.042.001
	totale del Ministero (*)	CP 4.911.267.561	4.767.816.826	4.161.659.856
		CS 5.169.658.906	4.770.764.268	4.167.522.673

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 E IL BILANCIO

OBIETTIVO

27 - Efficientamento nella gestione delle risorse umane, migliorandone l'allocazione e ottimizzando la modalità flessibile della prestazione lavorativa

Gestione del personale sia dal punto di vista economico che giuridico, promuovendo lo sviluppo delle conoscenze e perfezionando la modalità flessibile della prestazione lavorativa e la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, con l'attuazione delle iniziative del Piano Triennale delle azioni positive

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

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Grado di utilizzazione di strumenti di conciliazione famiglia-lavoro	LB 2018 - 2020	>= 12%	>= 14%	-
	LB 2019 - 2021	>= 12%	>= 14%	>= 15%

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 e il bilancio - Divisione I

valore di riferimento

Il valore di riferimento è l'ultimo valore disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa = 10%

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero di ore di formazione medio per il personale non dirigenziale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 12,80	>= 12,80	>= 12,80

Descrizione: L'indicatore esprime la quantità di attività formativa che l'Amministrazione eroga al personale non dirigente, in rapporto al personale non dirigente in servizio nell'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: ore/n.dipendenti

Metodo di calcolo: Rapporto tra totale ore di formazione erogate nell'anno al personale non dirigente sul numero complessivo del personale non dirigente in servizio nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Interna - Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio - Divisione V

valore di riferimento

Il valore di riferimento è l'ultimo valore disponibile riferito all'anno 2018 = 11,80

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 E IL BILANCIO

OBIETTIVO

35 - Miglioramento procedure di acquisizione beni e servizi, gestione degli immobili e sistemi informativi

Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi e la manutenzione degli immobili e dei sistemi informativi in particolare sotto l'aspetto della sicurezza e della protezione dei dati dando attuazione al Piano triennale per l'ICT (Information and Communication Technologies) nella PA(Pubblica Amministrazione) ed alla normativa vigente e/o applicabile in materia

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

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Grado di diffusione della firma digitale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 45%	>= 75%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore misura il livello di diffusione tra i dipendenti del Ministero della possibilità di firmare digitalmente. Per dipendenti del Ministero si intendono le unità di personale di ruolo ed in servizio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di dipendenti in possesso di firma digitale e numero totale dei dipendenti

Fonte del dato: Interna - Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio - Divisione V

valore di riferimento

Il valore di riferimento è l'ultimo valore disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa = 21%

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Grado di attuazione delle misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore misura la capacità di attuare tutti gli interventi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La Direzione provvede inoltre ad effettuare anche gli interventi sopravvenuti in ciascun anno

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 nell'anno

Fonte del dato: Interna - Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio - Divisione IV - Il numero degli interventi programmati è predisposto all'inizio dell'anno di riferimento

valore di riferimento

Il valore pari al 100% è il valore ottimale = 100%

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 E IL BILANCIO

...segue

35 - Miglioramento procedure di acquisizione beni e servizi, gestione degli immobili e sistemi informativi

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 82%	>= 84%	>= 86%

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione degli acquisti all'interno della stessa Amministrazione, l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente trattati in gestione unificata.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra i pagamenti effettuati per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata e il totale dei pagamenti (lordo IVA) Sono incluse solo le seguenti categorie economiche al terzo livello dell'aggregato consumi intermedi 2.1.1 Beni di consumo, 2.1.2 Pubblicazioni periodiche, 2.2.1 Noleggi, locazioni e immobili (con l'esclusione dei canoni di locazione FIP, codice 2.2.15), 2.2.2 Manutenzione ordinaria e riparazioni, 2.2.3 Utenze e servizi ausiliari, 2.2.4 Spese postali, 2.2.7 Spese di rappresentanza, 2.2.13 Indennità di missione, 2.2.14 Altri servizi

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 E IL BILANCIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	14.142.965	13.585.616	13.432.538
	CS	14.142.965	13.585.616	13.432.538
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	889.657	853.420	843.368
	CS	915.264	853.420	843.368
Totale azione	CP	15.032.622	14.439.036	14.275.906
	CS	15.058.229	14.439.036	14.275.906

Criteria 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 delle cessazioni e assunzioni previste. Per 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, tenuto conto degli aggiornamenti delle competenze fisse e straordinari, a seguito del CCNL 2016-20218, in coerenza con le disposizioni della circolare RGS/MEF n.17/2018 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2019 e per il 2019-2021, dell'art. 8 del DPCM 15/11/2018 recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale e delle norme per le assunzioni in deroga ai sensi della L.145/2018, commi 303 e 304.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.357.980	8.422.416	8.422.184
	CS	10.357.980	8.422.416	8.422.184
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	154.716	154.716	154.716
	CS	154.716	154.716	154.716
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	562.277	562.277	482.277
	CS	562.277	562.277	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
Totale azione	CP	11.120.216	9.184.652	9.104.420
	CS	11.120.216	9.184.652	9.104.420

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

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 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, delle attività che si prevede verranno poste in essere a favore del personale per la formazione e in attuazione delle disposizioni normative in tema di conciliazione vita lavoro. Le spese di personale sono state ripartite nell'azione sulla base dell'apporto del personale (anni persona), impiegato nella realizzazione dell'obiettivo. Nei 'Redditi da lavoro dipendente', si segnalano le spese obbligatorie per oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi da quelli statali e il fondo risorse decentrate da ripartire in corso dell'anno ai CdR sulla base delle quote FUA, art.40 comma 3 D.Lgs. 165/2001. Le risorse iscritte nei 'Consumi intermedi' sono riferite principalmente alla formazione, il cui stanziamento ai sensi dell'art. 6, comma 13, D.L.78/2010 convertito dalla L. 122/2010, è limitato al 50% delle spese del 2009. Nei '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' ai sensi dell'art.70 comma 12bis I D.Lgs.165/2001. Nelle 'Altre uscite correnti' sono rappresentate dalle 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 ai sensi dell' art.24 D.Lgs.29/1993.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.918.185	7.102.697	7.109.062
	CS	6.918.185	7.102.697	7.109.062
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	1.441.508	1.444.435	1.444.435
	CS	1.441.508	1.444.435	1.444.435
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	1.677.319	0	0
	CS	1.677.319	0	0
Totale azione	CP	11.037.012	9.547.132	9.553.497
	CS	11.037.012	9.547.132	9.553.497

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate con l'obiettivo di ridurre le spese di natura discrezionale, tenendo conto dei costi minimi incomprimibili di funzionamento per garantire le funzioni istituzionali, la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei dati, i fabbisogni di beni e servizi connessi alle obbligazioni in essere (contratti, ecc.) e rispettando i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Le spese di personale sono state ripartite nell'azione sulla base dell'apporto del personale (anni persona), impiegato nella realizzazione dell'obiettivo. Nei 'Consumi intermedi', con esclusione degli oneri inderogabili, riferite alle spese per il pagamento, all'Agenzia del demanio, dei canoni degli immobili FIP, è compreso anche il Fondo consumi intermedi da ripartire nel corso dell'anno per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze per acquisiti di beni e servizi ai sensi dell'art.23 comma 1 L.289/2002. Le 'Altre uscite correnti' si riferiscono agli oneri inderogabili per le 'Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale' art. 9 L.103/1979. Negli 'Investimenti' incidono prevalentemente le spese comuni per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo art.2 comma 3 D.L.307/1996, convertito dalla L.400/1996. Le risorse per 'Altri trasferimenti', sono quantificabili in relazione al fondo per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi dell'art. 49 comma 2 D.L.66/2014 convertito dalla L.89/2014.

Totale del Programma	CP	37.189.850	33.170.820	32.933.823
	CS	37.215.457	33.170.820	32.933.823

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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 E IL BILANCIO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	323,81	310,65	306,67	CP	15.032.622	14.439.036	14.275.906
				CS	15.058.229	14.439.036	14.275.906
totale azioni spese di personale	323,81	310,65	306,67	CP	15.032.622	14.439.036	14.275.906
				CS	15.058.229	14.439.036	14.275.906
2 - Gestione del personale				CP	11.120.216	9.184.652	9.104.420
				CS	11.120.216	9.184.652	9.104.420
quota di: Spese di personale per il programma	113,34	108,72	107,33	CP	5.261.417	5.053.662	4.996.567
				CS	5.270.379	5.053.662	4.996.567
totale azione (incluse spese di personale)	113,34	108,72	107,33	CP	16.381.633	14.238.314	14.100.987
				CS	16.390.595	14.238.314	14.100.987
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	11.037.012	9.547.132	9.553.497
				CS	11.037.012	9.547.132	9.553.497
quota di: Spese di personale per il programma	210,47	201,93	199,34	CP	9.771.205	9.385.374	9.279.339
				CS	9.787.850	9.385.374	9.279.339
totale azione (incluse spese di personale)	210,47	201,93	199,34	CP	20.808.217	18.932.506	18.832.836
				CS	20.824.862	18.932.506	18.832.836
totale Programma (*)	323,81	310,65	306,67	CP	37.189.850	33.170.820	32.933.823
				CS	37.215.457	33.170.820	32.933.823

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