



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE  
DELLO STATO per l'anno 2020**

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**



## CONTENUTO DELLE NOTE INTEGRATIVE

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata, ai sensi dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009 e successive modifiche, come segue:

**QUADRO DI RIFERIMENTO**, che descrive lo scenario istituzionale, sociale ed economico, nel quale l'amministrazione ha operato nell'esercizio finanziario di riferimento e l'evoluzione della propria situazione organizzativa.

Le quattro schede che seguono sono raggruppate per Missione/Programma e ordinate in base al codice unità di voto ed esposte nell'ordine seguente:

1. **PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGRAMMA**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:
  - gli obiettivi con le azioni correlate,
  - gli stanziamenti di competenza e di cassa delle azioni a Legge di Bilancio 2020, gli stanziamenti definitivi di competenza e di cassa delle azioni, gli impegni e i pagamenti
  - l'elenco delle eventuali azioni non correlate agli obiettivi,
  - il totale degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti del Programma, della Missione e del Ministero
2. **SCHEDA INDICATORI PER OBIETTIVO**, che espone gli obiettivi associati al Programma, con l'indicazione dell'azione o delle azioni correlate, gli indicatori associati all'obiettivo con relativa descrizione, la tipologia, l'unità di misura, il metodo di calcolo, il valore target a previsione 2020 (LB) e il valore a consuntivo 2020 e le Nota di scostamento e di mancata consuntivazione dell'indicatore.
3. **SCHEDA AZIONE** del Programma, che riporta per ciascuna azione, distinte per categorie economiche, gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, gli impegni, i pagamenti, il rimasto da pagare e le economie/maggiori spese in conto residui, la competenza e la cassa nonché i Principali fatti di gestione.
4. **SCHEDA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE**, che riporta gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e di quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni, le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la stessa ripartita per ciascuna azione.

## QUADRO DI RIFERIMENTO

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

#### 1.1. Contesto esterno

Nel 2020 l'economia globale è stata sferzata dagli straordinari effetti dello shock pandemico da Covid-19. Dopo la forte caduta in concomitanza con le sospensioni delle attività economiche disposte in primavera, l'economia globale ha segnato in estate una ripresa, per poi subire in autunno l'impatto di una seconda ondata di diffusione del virus.

Il FMI nell'aprile del corrente anno ha stimato una contrazione del PIL globale del 3,3% rispetto al 2019. Per tutte le economie avanzate, emergenti e in via di sviluppo si stima che il PIL, nel 2020, sia rimasto al di sotto dei livelli del 2019; unica eccezione la Cina, dove la ripresa è stata più rapida delle attese, e per la quale si prevede una variazione positiva del PIL già nel 2020 (+2,3%).

L'economia italiana si sarebbe contratta dell'8,9%, dato in miglioramento rispetto alle precedenti previsioni del Fondo. La caduta del PIL sarebbe stata determinata prevalentemente dalla domanda interna al netto delle scorte; anche l'apporto della domanda estera netta e della variazione delle scorte risulterebbero negativi.

La caduta della spesa per consumi delle famiglie italiane (-10,7%) è il risultato della contrazione degli acquisti di beni durevoli, semidurevoli e servizi (rispettivamente -8,7%, -17,8% e -16,4%), mentre i consumi di beni non durevoli si sono ridotti in misura più contenuta (-2,6%).

Il processo di accumulazione di capitale nel 2020 ha registrato una decisa contrazione rispetto al 2019 (-9,2%), con una caduta più accentuata degli investimenti in impianti, macchinari e armamenti (-15,2%).

Il crollo del commercio mondiale, la marcata riduzione dei flussi turistici internazionali e il generalizzato ridimensionamento dell'attività economica internazionale hanno determinato una forte diminuzione degli scambi con l'estero dell'Italia sia per il comparto dei beni sia per quello dei servizi. Le esportazioni misurate dai conti nazionali sono diminuite complessivamente del 14,5% rispetto al 2019 mentre le importazioni sono calate del 13,1%.

La crisi economica ha colpito in modo differenziato i settori economici, anche a causa della selettività delle misure di contenimento del contagio che hanno coinvolto in misura maggiore alcuni comparti: in particolare, sono state penalizzate più duramente le attività del terziario.

Nella media del 2020, la produzione industriale ha registrato un calo dell'11,4% rispetto al 2019, con fortissime riduzioni nei settori del tessile, abbigliamento e calzature (-28,5%), dei mezzi di trasporto (-18,3%), di coke e prodotti petroliferi raffinati (-15,6%) e di macchinari e attrezzature (-14,8%).

Il forte fabbisogno di liquidità delle imprese è stato ampiamente soddisfatto dalla crescita sostenuta del credito, iniziata in marzo 2020 e proseguita nei mesi successivi. Il miglioramento delle condizioni di offerta è stato favorito dall'introduzione di consistenti garanzie pubbliche sui

nuovi finanziamenti e di condizioni molto favorevoli sulle nuove operazioni di rifinanziamento della BCE.

L'andamento degli indicatori del mercato del lavoro è stato fortemente influenzato dai provvedimenti di parziale chiusura delle attività produttive, dall'adozione dello smart working, dalle misure di limitazione dei comportamenti sociali e dalle politiche realizzate a sostegno dell'occupazione. Nel 2020, l'occupazione ha subito un calo senza precedenti (-456mila occupati rispetto alla media 2019), accompagnato da una robusta diminuzione della disoccupazione (-271 mila persone) e da un intenso aumento degli inattivi fra i 15 e i 64 anni (+567 mila).

Ad aprile il FMI ha rivisto al rialzo in misura consistente le previsioni sul PIL italiano del 2021. Si stima una crescita del 4,2%, ossia 1,2 punti percentuali in più rispetto alle stime diffuse lo scorso gennaio. Per il 2022 il Fondo prevede un ulteriore incremento del 3,6%, stima invariata rispetto alla più recente.

Il quadro programmatico del DEF 2021 stima una crescita superiore, pari al 4,5% nell'anno in corso e al 4,8% nel 2022, anche per effetto delle sovvenzioni della Recovery and Resilience Facility. Le prospettive restano comunque condizionate dall'incertezza circa l'evoluzione della pandemia e dalle possibili ripercussioni sui comportamenti delle famiglie e delle imprese.

Il Ministero dello sviluppo economico, fin dalle prime fasi della diffusione dell'epidemia da coronavirus nel Paese, è pienamente impegnato a mettere in atto misure adeguate e proporzionate a sostenere le imprese in difficoltà con interventi specifici su accesso al credito, sostegno alla liquidità e agli investimenti. Le politiche messe in campo dal Ministero sono particolarmente orientate verso le micro e piccole imprese perché minori sono le dimensioni, maggiore è la difficoltà di accesso al credito, alle informazioni e ai servizi, anche in considerazione dei costi connessi alla gestione.

Il Ministero al contempo continua nella sua attività di impulso agli investimenti focalizzati sull'innovazione e sulla tecnologia, per recuperare un gap consistente sul digitale, sull'offerta di servizi innovativi, sulla penetrazione della banda larga e sulle competenze digitali. La centralità dell'innovazione tecnologica e dell'adeguato supporto alla filiera delle imprese innovative è essenziale per garantire una piena e rapida ripresa nei diversi settori delle attività economiche e produttive, al termine della fase strettamente emergenziale.

## **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.

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

La struttura organizzativa è stata ridefinita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, successivamente modificato dal DPCM del 12 dicembre 2019, che ha eliminato la politica per l'internazionalizzazione dagli ambiti di competenza e ridotto il numero delle Direzioni Generali.

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 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.

• Vigilanza sul sistema cooperativo, sui consorzi agrari, sugli albi delle società cooperative, sulle gestioni commissariali e sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, sulle società fiduciarie e di revisione.

Il Ministero è organizzato in 11 Direzioni Generali; il coordinamento dell'azione amministrativa, l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza sono assicurati dal Segretario Generale, nominato a fine 2016, che opera alle dirette dipendenze del Ministro.

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**

I principali indirizzi strategici a guida dell'azione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2020 – 2022, come già evidenziato nel precedente paragrafo relativo al contesto di riferimento, sono stati definiti in funzione del perseguimento dell'obiettivo prioritario del Governo di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche.

La pianificazione strategica del Ministero si pone, quindi, in coerenza con il Documento di economia e finanza 2020, in particolare, con le misure del "Programma Nazionale di Riforma" ivi contenuto.

Le priorità politiche del Ministero dello Sviluppo economico da conseguire nel triennio, e le connesse aree di intervento, sono state individuate a partire dagli Ambiti/Aree di Policy/Azioni strategiche del Programma Nazionale di Riforma.

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

Nell'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico, che definisce le priorità politiche per l'anno 2020, sono state individuate le priorità di seguito elencate, articolate in aree di intervento:

- A. Innovazione, digitalizzazione e semplificazione per le imprese
  - 1. Rafforzamento del Fondo Nazionale Innovazione
  - 2. Nuovi strumenti di investimento e di sostegno alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica e all'adozione di processi di trasformazione digitale
  - 3. Favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*
  - 4. Razionalizzazione e sburocratizzazione degli adempimenti a carico delle PMI e delle microimprese
  
- B. Maggiore stabilità e rimodulazione degli incentivi a sostegno delle PMI
  - 1. Razionalizzazione delle misure esistenti e loro focalizzazione secondo una logica green
  - 2. Piano Impresa 4.0: implementazione delle misure previste per consentire alle imprese di effettuare una programmazione di medio-lungo termine
  - 3. Rilancio degli investimenti: Piano straordinario di investimenti per il Mezzogiorno e banca pubblica per gli investimenti
  - 4. Per le aree più disagiate: coordinamento di tutti gli strumenti normativi esistenti, come i Contratti istituzionali di sviluppo, le Zone economiche speciali e i Contratti di rete, e intervenire affinché i Fondi europei di sviluppo e coesione siano utilizzati al meglio per valorizzare i territori



C. Sostenibilità ed efficienza energetica

1. *Green new deal*: mettere la protezione dell'ambiente e della biodiversità al centro degli investimenti pubblici e privati
2. Sviluppare in maniera integrata le linee di intervento previste dal nuovo Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC): decarbonizzazione, efficienza e sicurezza energetica, sviluppo del mercato interno dell'energia, della ricerca, dell'innovazione e della competitività
3. Ricerca e sviluppo di tecnologie "pulite": idrogeno da fonti rinnovabili; energia eolica e fotovoltaica
4. Azioni programmate sul fronte degli accumuli di energia e dell'investimento infrastrutturale nelle reti; realizzazione di nuovi impianti termoelettrici con tecnologie a basso impatto ambientale, anche attraverso il meccanismo del *capacity market*
5. Gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito

D. Innovazione nelle comunicazioni

1. Diffusione della banda ultra larga
2. Realizzazione di infrastrutture di rete veloci e accessibili
3. Incentivare la digitalizzazione delle PMI

E. Tutela dei lavoratori, dei consumatori e della proprietà intellettuale

1. Efficace gestione delle situazioni di crisi industriale, salvaguardia dei livelli occupazionali
2. Rafforzare l'informazione, l'assistenza, e la protezione di consumatori e utenti
3. Promozione della concorrenza
4. Regolamentazione del commercio
5. Sicurezza e la qualità dei prodotti
6. Tutela dei diritti individuali e collettivi dei consumatori
7. Tutela della proprietà intellettuale come *asset* strategico, soprattutto verso PMI e start-up; cooperazione tra i vari soggetti coinvolti, per realizzare le 5 sfide selezionate dal Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'*Italian Sounding* (CNALCIS) nel Piano Strategico Nazionale 2019-2020

F. Efficienza, efficacia e trasparenza

1. Definizione degli obiettivi e dei connessi indicatori nonché dei sistemi di valutazione delle *performance* espressivi di *target* sfidanti in termini di efficienza ed efficacia

2. Formazione focalizzata sulla valorizzazione della cultura della trasparenza e dell'anticorruzione

3. Strategie di partecipazione degli *stakeholder* esterni e interni, massimizzando, per questi ultimi, le politiche di benessere organizzativo e parità di genere

## Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2020

—

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 16.782.427,01

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

8,39 giorni

3) **Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**

L'indicatore è stato calcolato unicamente sulle fatture elettroniche. Il ritardo nei pagamenti di alcune fatture è in parte dovuto al tempo di attesa per la ricezione di note di credito sulle fatture in scadenza, alla mancanza della prevista documentazione a corredo della fattura, alla ricezione di fatture e/o della documentazione a corredo oltre i termini previsti dalla circolare sulla chiusura dell'esercizio commerciale per l'effettuazione dei pagamenti, oltre al processo di riorganizzazione dell'Amministrazione e ad insufficienti disponibilità di cassa. Al fine di migliorare il risultato dell'indicatore si segnala la preventiva predisposizione di decreti di variazioni compensative di cassa per integrare i capitoli con disponibilità carente.

4) **Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)**

I titoli analizzati considerano i dati del sistema SICOGI riferito ai documenti elettronici delle categorie economiche da 1 a 21.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE  | Stanzamenti         |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | LB                  | Definitivi        |                   |                   |
| <b>5 Promuovere la crescita del sistema produttivo nazionale mediante interventi a sostegno delle imprese e realizzare una efficace gestione delle di crisi industriali a salvaguardia dei lavoratori</b> |                     |                   |                   |                   |
| 2 - Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali   | CP 110.532.611,00   | 693.654.516,39    | 657.321.343,13    | 7.049.537,44      |
|   | CS 120.532.611,00   | 1.107.132.852,48  | n.a.              | 409.143.510,76    |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>   | CP 4.010.254,00     | 5.207.787,39      | 4.163.966,01      | 4.108.613,07      |
|   | CS 4.010.254,00     | 5.207.787,39      | n.a.              | 4.108.613,07      |
| <b>8 Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza</b>   |                     |                   |                   |                   |
| 3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica  | CP 337.596.509,00   | 341.550.359,55    | 317.839.508,15    | 30.370.875,41     |
|   | CS 339.469.093,00   | 384.935.493,55    | n.a.              | 77.934.714,57     |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>   | CP 911.423,00       | 1.165.922,55      | 932.231,20        | 919.838,75        |
|   | CS 911.423,00       | 1.165.922,55      | n.a.              | 919.838,75        |
| 4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa   | CP 2.609.122.422,00 | 2.641.102.908,70  | 2.477.441.780,91  | 1.592.807.074,03  |
|   | CS 2.627.204.560,00 | 2.593.300.572,06  | n.a.              | 2.163.556.320,65  |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>   | CP 607.614,00       | 777.281,70        | 621.487,47        | 613.225,83        |
|   | CS 607.614,00       | 777.281,70        | n.a.              | 613.225,83        |
| 5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa   | CP 265.512.487,00   | 265.529.452,17    | 265.513.860,83    | 265.512.994,66    |
|   | CS 265.512.487,00   | 265.529.452,17    | n.a.              | 265.512.994,66    |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>   | CP 60.763,00        | 77.728,17         | 62.148,74         | 61.322,57         |
|   | CS 60.763,00        | 77.728,17         | n.a.              | 61.322,57         |
| <b>9 Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo</b>   |                     |                   |                   |                   |
| 6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo  | CP 1.360.252,00     | 1.418.257,19      | 1.309.077,20      | 861.305,46        |
|   | CS 2.032.838,00     | 2.140.551,19      | n.a.              | 1.238.911,68      |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>   | CP 486.092,00       | 544.097,19        | 435.041,23        | 429.258,08        |
|   | CS 486.092,00       | 544.097,19        | n.a.              | 429.258,08        |
| <b>Totale del Programma</b>   | CP 3.324.124.281,00 | 3.943.255.494,00  | 3.719.425.570,22  | 1.896.601.787,00  |
|   | CS 3.354.751.589,00 | 4.353.038.921,45  | n.a.              | 2.917.386.452,32  |
| <b>Totale della Missione</b>  | CP 4.468.792.712,00 | 14.932.712.929,22 | 14.655.552.248,26 | 12.496.902.392,81 |
|   | CS 4.548.812.981,00 | 16.150.950.008,26 | n.a.              | 14.430.883.045,66 |

|                             |    |                  |                   |                   |                   |
|-----------------------------|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale del Ministero</b> | CP | 5.475.009.856,00 | 16.455.934.447,00 | 16.111.376.578,18 | 12.947.207.507,48 |
|                             | CS | 5.659.749.580,00 | 17.995.272.319,00 | n.a.              | 15.175.491.050,29 |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 8 - Percentuale dei posti di lavoro salvaguardati | 60%                     | 60,14%                   |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 10 - Dinamica della domanda domestica dei beni 4.0 | > 0                     | 3,70                     |

**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 deisoggetti destinatari delle misure del Piano Impresa 4.0 (le imprese italiane). Tale valore è messo a confronto con il medesimo tasso di crescita calcolato per i beni diversi da quelli 4.0, nell'ipotesi che un'eventuale differenza tra i due valori possa essere ricondotta all'effetto delle misure del Piano.

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

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

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

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

**Valore di riferimento**

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

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 11 - Percentuale di aziende risanate, in liquidazione e cedute sul numero di aziende coinvolte nelle procedure di A.S. | 68%                     | 68%                      |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

**Valore di riferimento**

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 15 - Report periodici andamento tavoli di crisi aziendali | --                      | 1                        |

**Descrizione:** Realizzazione e pubblicazione di un solo report trimestrale per l'anno 2020 che illustra l'attivit  svolta dalla Struttura per la gestione delle crisi di impresa al fine di garantire il superamento della crisi con ricorso a soluzioni idonee a garantire la continuit  produttiva e quindi del livello occupazionale. Tale indicatore   stato introdotto soltanto in sede di pianificazione della performance 2020 (fine luglio 2020) a seguito della riorganizzazione ministeriale di cui al DPCM 93/2019 e DM 14 gennaio 2020 (con decorrenza giuridica unica al 1.6.2020) che ha comportato l'acquisizione da parte della DGPIPMI della nuova Divisione XI Crisi di impresa (gi  presso il Segretariato generale).

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unit  di misura:** numero cardinale

**Metodo di calcolo:** report realizzati/report da realizzare (1/4 anno 2020; 4/4 anno 2021; 4/4 anno 2020)

**Fonte del dato:** interna al CdR

#### Valore di riferimento

Non esiste un valore di riferimento in quanto l'indicatore   stato introdotto per la prima volta nell'anno 2020 e non esistono benchmark di riferimento in quanto   specifico per il CdR

N.D.

## OBIETTIVO

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

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

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

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



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>4 - Progetti finanziati di Ricerca e Sviluppo nel settore aerospaziale (ex legge 808/85) oggetto di valutazione di impatto</b> | 10%                     | 10%                      |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

l'indicatore è stato introdotto per la prima volta soltanto nel 2020 e, pertanto, non c'è nessun valore di riferimento al 2019

N.D.

## OBIETTIVO

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

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

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>2 - Incremento del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese</b> | >= 20%                  | 31,20%                   |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

|   |        |
|---|--------|
| Valore di riferimento relativo al tasso di crescita nel periodo gennaio-dicembre 2019 | 43,88% |
| 43,88   |        |

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>3 - Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese</b> | >= 10%                  | 32,60%                   |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

|  |        |
|--|--------|
| tasso di crescita delle startup innovative dell'anno 2019 rispetto 2018 calcolato come rapporto tra le nuove startp innovative iscritte nel 2019 (3082) rispetto al totale delle start up innovative al 1 gennaio 2019 (9.758) | 31,58% |
|--|--------|

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>5 - Numero di iniziative di promozione realizzate a favore del movimento cooperativo/Numero di iniziative di promozione da realizzare</b> | 100%                    | 100%                     |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui       | Competenza          | Cassa               |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 404,35        | 5.716.687,00        | 5.716.687,00        |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 404,35        | 7.344.002,00        | 7.344.002,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.          | 5.840.349,80        | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00          | 5.758.069,45        | 5.758.069,45        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00          | 82.280,35           | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 404,35        | 1.503.652,20        | 1.585.932,55        |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 2,60          | 359.459,00          | 359.459,00          |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 2,60          | 428.815,00          | 428.815,00          |
|                                      | Impegni                        | n.a.          | 374.524,85          | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00          | 374.188,85          | 374.188,85          |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00          | 336,00              | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 2,60          | 54.290,15           | 54.626,15           |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>406,95</b> | <b>6.076.146,00</b> | <b>6.076.146,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>406,95</b> | <b>7.772.817,00</b> | <b>7.772.817,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>   | <b>6.214.874,65</b> | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>   | <b>6.132.258,30</b> | <b>6.132.258,30</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>0,00</b>   | <b>82.616,35</b>    | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>406,95</b> | <b>1.557.942,35</b> | <b>1.640.558,70</b> |

#### Principali fatti di gestione

L'azione 01 Spese di personale per il programma ha previsto esborsi sulla base degli anni persona impiegati per ciascuna delle altre 5 azioni del CdR e precisamente 02 Politica industriale e politiche per la competitivita', gestione delle procedure commissariali; 03 Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica; 04 Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa; 05 Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa; 06 Promozione delle PMI e del movimento cooperativo. Si riportano di seguito le attribuzioni degli anni persona per ciascuna azione, elaborati in coerenza con le operazioni di rilevamento tramite il sistema CONTECO; esse tengono conto dei processi di mobilita' in entrata e in uscita e delle modifiche del rapporto di lavoro, nonche' delle risultanze delle procedure relative alle progressioni economiche e, soprattutto, della nuova struttura organizzativa prevista dal DPCM 19.06.2019 n.93 completata dal DM 14 gennaio 2020 con decorrenza giuridica unica al 01 giugno 2020. Le spese per il personale per il programma sono state liquidate sulla base della vigente normativa e dei CCNL. Totale anni persona 96,63. Dettaglio attribuzione alle azioni (escluse la 01) azione 2 64,75; azione 3 14,49; azione 4 9,66; azione 5 0,97; azione 6 6,76. Si precisa che il sistema CONTECO considera il totale degli AAPP (96,63), inclusi anche i dati relativi alle Divisioni di supporto I (Affari generali e programmazione degli interventi) e II (Affari giuridici e normativi) con competenze trasversali a tutte le altre e in staff al Direttore generale, ripartendo automaticamente questi ultimi sulle varie azioni. Gli AAPP considerati da Conteco, come risulta dall'estrapolazione dei dati, si riferiscono ai Contratti Ministeri. Inoltre, la DGPIIPMI ha in carico anche i costi di alcuni dipendenti (6), provenienti dalle ex stazioni sperimentali, di cui 5 hanno il contratto Enti di ricerca ed uno un contratto Universita'.

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA     |                         | Residui    | Competenza   | Cassa        |
|------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti            | 523.877,81 | 1.327.410,00 | 1.327.410,00 |
|                        | Stanziamanti definitivi | 523.877,81 | 2.062.364,00 | 2.564.935,18 |
|                        | Impegni                 | n.a.       | 1.774.376,45 | n.a.         |
|                        | Pagamenti               | 144.225,85 | 1.510.725,70 | 1.654.951,55 |
|                        | Rimasto da pagare       | 359.350,08 | 263.650,75   | n.a.         |
|                        | Economia/maggiori spese | 20.301,88  | 287.987,55   | 909.983,63   |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione **2 - Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali**

| CATEGORIA DI SPESA   |                         | Residui        | Competenza     | Cassa          |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|  | Stanziamenti definitivi | 0,00           | 4.350,00       | 4.350,00       |
|  | Impegni                 | n.a.           | 4.349,86       | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 0,00           | 4.349,86       | 4.349,86       |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00           | 0,00           | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 0,14           | 0,14           |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                                | Stanziamenti            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|  | Stanziamenti definitivi | 0,00           | 1.131.968,00   | 1.131.968,00   |
|  | Impegni                 | n.a.           | 1.131.966,63   | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 0,00           | 1.131.966,63   | 1.131.966,63   |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00           | 0,00           | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 1,37           | 1,37           |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI   | Stanziamenti            | 0,00           | 1.853,00       | 1.853,00       |
|  | Stanziamenti definitivi | 0,00           | 4.953,00       | 4.953,00       |
|  | Impegni                 | n.a.           | 3.590,18       | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 0,00           | 3.590,18       | 3.590,18       |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00           | 0,00           | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 1.362,82       | 1.362,82       |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                  | Stanziamenti            | 31.501,61      | 2.802,00       | 2.802,00       |
|  | Stanziamenti definitivi | 31.501,61      | 20.002.802,00  | 20.012.152,00  |
|  | Impegni                 | n.a.           | 20.002.802,00  | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 10.980,56      | 0,00           | 10.980,56      |
|  | Rimasto da pagare       | 19.762,05      | 20.002.802,00  | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 759,00         | 0,00           | 20.001.171,44  |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE       | Stanziamenti            | 166.414,91     | 190.292,00     | 190.292,00     |
|  | Stanziamenti definitivi | 166.414,91     | 240.292,00     | 406.706,91     |
|  | Impegni                 | n.a.           | 240.292,00     | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 166.414,91     | 190.292,00     | 356.706,91     |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00           | 50.000,00      | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 0,00           | 50.000,00      |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE                         | Stanziamenti            | 135.751.656,00 | 105.000.000,00 | 115.000.000,00 |
|  | Stanziamenti definitivi | 135.751.656,00 | 665.000.000,00 | 677.800.000,00 |
|  | Impegni                 | n.a.           | 630.000.000,00 | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 1.772.352,00   | 100.000,00     | 1.872.352,00   |
|  | Rimasto da pagare       | 118.979.304,00 | 629.900.000,00 | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 15.000.000,00  | 35.000.000,00  | 675.927.648,00 |
| 31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE                           | Stanziamenti            | 400.000.000,00 | 0,00           | 0,00           |
|  | Stanziamenti definitivi | 400.000.000,00 | 0,00           | 400.000.000,00 |
|  | Impegni                 | n.a.           | 0,00           | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 400.000.000,00 | 0,00           | 400.000.000,00 |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00           | 0,00           | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA      | Residui        | Competenza     | Cassa            |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Stanziamanti            | 536.473.450,33 | 106.522.357,00 | 116.522.357,00   |
| Stanziamanti definitivi | 536.473.450,33 | 688.446.729,00 | 1.101.925.065,09 |
| <b>Totale azione</b>    |                |                |                  |
| Impegni                 | n.a.           | 653.157.377,12 | n.a.             |
| Pagamenti               | 402.093.973,32 | 2.940.924,37   | 405.034.897,69   |
| Rimasto da pagare       | 119.358.416,13 | 650.216.452,75 | n.a.             |
| Economie/maggiori spese | 15.021.060,88  | 35.289.351,88  | 696.890.167,40   |

#### Principali fatti di gestione

Nel seguito gli scostamenti piu significativi degli interventi programmati e le relative cause giustificatrici CAP. 7323 PG1 euro 616.120.000 cd. ECOBONUS CREDITO D'IMPOSTA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI A BASSA EMISSIONE CO2 SOMME DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITÀ SPECIALE 1778 AGENZIA DELLE ENTRATE. Misura di carattere pluriennale, ma nel corso del 2020 rifinanziata piu volte allargando la platea dei beneficiari per una mobilita sostenibile. Si e` richiesto il mantenimento in bilancio per l'esercizio 2021 dei fondi non impegnati alla fine dell'anno 2020 (residui lett.f) pari a euro 616.120.000 poiche` la procedura ex art. 6 c.2 DM 20.3.2019 prevede che i venditori confermino l'operazione di prenotazione delle risorse sulla piattaforma entro 180 giorni dall'inserimento, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista ivi compreso il C.F. dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo e, pertanto, le prenotazioni delle risorse stanziare per l'anno 2020 alla chiusura dell'esercizio 2020 erano ancora in corso e si completeranno in piattaforma nel primo semestre del 2021. L'incentivo, finalizzato alla transizione ecologica e al sostegno al settore automotive, primario per l'economia nazionale e duramente colpito dalla pandemia, ha dimostrato un alto gradimento. CAP. 7321 P.G. 1 euro 8.000.000 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI DI CATEGORIA L. La misura introdotta nella seconda meta` dell'anno 2020 corrisponde alla prioritá politica di promuovere lo sviluppo della mobilita` sostenibile e ha carattere pluriennale; e` stata rifinanziata per il 2020 dal D.l.162/2019, art. 12 c.1, e da ultimo, per gli anni dal 2021 al 2026, dal c.691 L.178/2020. Si rende, perciò, necessario il mantenimento dei fondi gia` in bilancio (residui lett.f). CAP. 7491 PG 3 PARTECIPAZIONE ITALIA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE SPAZIALE CINESE RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 COMMA 95 Il capitolo finanzia la partecipazione nazionale al programma ARTEMIS attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana. E` stata richiesta la reiscrizione in bilancio nella competenza degli esercizi successivi al 2021 dei residui delle spese in conto capitale a carattere non permanente (rimodulazione orizzontale in fase di disegno di legge di bilancio 2022 2024 ex art. 30, c. 2 lett.b, c. 1 legge 196/2009) sia dei residui di lettera f dell'anno 2019 (15 milioni) che dell'anno 2020 (35 milioni), allo scopo di allineare le risorse in bilancio alle previsioni dei pagamenti previsti nei rispettivi anni di svolgimento del programma (2022 2023) e in conformita` a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti. CAP.7451 P.G.1 CENTRO NAZIONALE RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEL CAMPO MOBILITÀ E AUTOMOTIVE AREA DI CRISI COMPLESSA DI TORINO E` stata richiesta la conservazione nell'anno 2021, ex art. 34 bis comma 3 L.196 2009, degli stanziamenti in conto capitale non impegnati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 pari a 20 milioni di euro (residui di stanziamento lett.f) perche` si ritiene che l'individuazione del soggetto attuatore, l'approvazione del progetto e l'impegno delle risorse possano avvenire nel terzo trimestre dell'anno 2021 poiche` il sostegno alla creazione del Polo e` un'azione strategica condivisa con tutti gli stakeholder pubblici e privati del territorio CAP.7491 PG1 E 2 CENTRI DI COMPETENZA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE residui lettera c euro 49.164.300. Ad inizio 2020 sul cap. 7491 pg 1e 2 c'erano euro 50.751.656 di residui lettera C esercizi di provenienza 2017 2018 2019, Nel corso dell'anno sono stati effettuati pagamenti per euro 1.587.356 e i residui a fine 2020 ammontavano a euro 49.164.300. Infatti, 3 CC hanno rendicontato quanto ottenuto a titolo di anticipazione, mentre altri 2 CC hanno ottenuto l'erogazione della differenza tra le spese sostenute.

#### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA      | Residui  | Competenza | Cassa      |
|-------------------------|----------|------------|------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI  |          |            |            |
| Stanziamanti            | 5.794,07 | 451.900,00 | 453.200,00 |
| Stanziamanti definitivi | 5.794,07 | 450.650,00 | 451.950,00 |
| Impegni                 | n.a.     | 89.851,38  | n.a.       |
| Pagamenti               | 3.777,99 | 87.169,82  | 90.947,81  |
| Rimasto da pagare       | 687,74   | 2.681,56   | n.a.       |
| Economia/maggiori spese | 1.328,34 | 360.798,62 | 361.002,19 |

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione **3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica**

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                                | Residui               | Competenza            | Cassa                 |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                          | Stanziamanti                   | 0,00                  | 1.036,00              | 1.036,00              |
|   | Stanziamanti definitivi        | 0,00                  | 24.786,00             | 24.786,00             |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 120,44                | n.a.                  |
|   | Pagamenti                      | 0,00                  | 120,44                | 120,44                |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                  | n.a.                  |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 24.665,56             | 24.665,56             |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti                   | 119.909,94            | 2.499,00              | 2.499,00              |
|   | Stanziamanti definitivi        | 119.909,94            | 2.499,00              | 15.049,00             |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 2.499,00              | n.a.                  |
|   | Pagamenti                      | 12.890,38             | 282,88                | 13.173,26             |
|   | Rimasto da pagare              | 107.019,56            | 2.216,12              | n.a.                  |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 0,00                  | 1.875,74              |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE        | Stanziamanti                   | 441.776.335,44        | 336.229.651,00        | 338.100.935,00        |
|   | Stanziamanti definitivi        | 441.776.335,44        | 339.906.502,00        | 383.277.786,00        |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 316.814.806,13        | n.a.                  |
|   | Pagamenti                      | 47.547.170,79         | 29.363.463,52         | 76.910.634,31         |
|   | Rimasto da pagare              | 365.043.153,78        | 287.451.342,61        | n.a.                  |
|   | Economia/maggiori spese        | 29.186.010,87         | 23.091.695,87         | 306.367.151,69        |
| <b>Totale azione</b>                                | <b>Stanziamanti</b>            | <b>441.902.039,45</b> | <b>336.685.086,00</b> | <b>338.557.670,00</b> |
|   | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>441.902.039,45</b> | <b>340.384.437,00</b> | <b>383.769.571,00</b> |
|   | <b>Impegni</b>                 | n.a.                  | <b>316.907.276,95</b> | n.a.                  |
|   | <b>Pagamenti</b>               | <b>47.563.839,16</b>  | <b>29.451.036,66</b>  | <b>77.014.875,82</b>  |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>365.150.861,08</b> | <b>287.456.240,29</b> | n.a.                  |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>29.187.339,21</b>  | <b>23.477.160,05</b>  | <b>306.754.695,18</b> |

#### Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'AZIONE 3 Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica si fa presente che gli scostamenti rilevabili a) in termini di stanziamenti sono dovuti principalmente alla sospensione del processo istruttorio delle nuove domande di finanziamento presentate a seguito del Bando Legge 808/1985 chiuso a ottobre 2019, in attesa del perfezionamento dell'iter di ricostituzione del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica (art. 2, c. 1, legge 808/1985) per il prossimo triennio, avente il compito di esprimere un parere tecnico economico sui progetti presentati all'intervento della L. 808. Al riguardo, nel corso del 2020, oltre a acquisire le designazioni dei rappresentanti delle Amministrazioni in seno al Comitato, per l'individuazione dei tre membri esperti, è stato pubblicato sul sito web del Ministero, un Avviso per la manifestazione d'interesse a partecipare alla selezione di esperti ai fini della costituzione del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica. Nell'ambito di una rosa di candidati selezionati da una Commissione istituita allo scopo, il Ministro dello sviluppo economico ha nominato i tre membri esperti e ricostituito il Comitato con proprio decreto del 05/01/2021. A seguito della suddetta ricostituzione è stato possibile riprendere le attività istruttorie volte a finanziare i nuovi interventi ed a valle del pronunciamento del Comitato, si potrà procedere alla concessione e quindi all'impegno delle risorse in bilancio. Inoltre, si segnala che una parte degli stanziamenti sono riservati alla copertura del finanziamento della prosecuzione dei progetti già approvati negli anni pregressi dal Comitato dello sviluppo per l'industria aeronautica, che, al momento dell'ammissione all'intervento, sono stati finanziati per prime quote temporali. In merito si precisa che il finanziamento della prosecuzione del progetto è attivato dalla domanda della società interessata. b) in termini di cassa gli scostamenti sono motivati oltre che da quanto sopra rappresentato (le risorse non impegnate hanno determinato un conseguente mancato utilizzo della cassa), dalla sospensione di quota parte delle liquidazioni dei finanziamenti già concessi in attesa della regolarizzazione da parte di alcune delle imprese beneficiarie della loro posizione debitoria. Al riguardo è proseguita l'attività di accertamento e aggiornamento dei piani di rimborso dei finanziamenti da restituire, anche sulla base dei nuovi piani vendite per progetti in ambito civile e di aggiornamento dei piani vendite e degli incassi relativi a progetti in ambito sicurezza nazionale. Tuttavia, per alcune società, i pagamenti delle quote dei finanziamenti restano sospesi in attesa di un definitivo chiarimento sullo stato delle restituzioni. Restano anche in sospeso i pagamenti delle quote residue dei finanziamenti dei progetti per i quali non sono state conseguite vendite.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

## AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                                | Residui               | Competenza              | Cassa                   |
|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                              | Stanziamenti                   | 45.448,99             | 294.702,00              | 294.702,00              |
|   | Stanziamenti definitivi        | 45.448,99             | 294.702,00              | 294.702,00              |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 59.914,62               | n.a.                    |
|   | Pagamenti                      | 26.511,85             | 57.004,70               | 83.516,55               |
|   | Rimasto da pagare              | 14.964,10             | 2.909,92                | n.a.                    |
|   | Economia/maggiori spese        | 3.973,04              | 234.787,38              | 211.185,45              |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                | Stanziamenti                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|   | Stanziamenti definitivi        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 0,00                    | n.a.                    |
|   | Pagamenti                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                    | n.a.                    |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                          | Stanziamenti                   | 0,00                  | 814,00                  | 814,00                  |
|   | Stanziamenti definitivi        | 0,00                  | 814,00                  | 814,00                  |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 700,46                  | n.a.                    |
|   | Pagamenti                      | 0,00                  | 700,46                  | 700,46                  |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                    | n.a.                    |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 113,54                  | 113,54                  |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti                   | 30.445,94             | 1.683,00                | 1.683,00                |
|   | Stanziamenti definitivi        | 30.445,94             | 1.683,00                | 11.683,00               |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 1.683,00                | n.a.                    |
|   | Pagamenti                      | 10.929,30             | 0,00                    | 10.929,30               |
|   | Rimasto da pagare              | 16.899,05             | 1.683,00                | n.a.                    |
|   | Economia/maggiori spese        | 2.617,59              | 0,00                    | 753,70                  |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE        | Stanziamenti                   | 965.364.684,54        | 2.608.217.609,00        | 2.626.299.747,00        |
|   | Stanziamenti definitivi        | 965.364.684,54        | 2.640.028.428,00        | 2.592.216.091,36        |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 2.476.757.995,36        | n.a.                    |
|   | Pagamenti                      | 570.711.805,47        | 1.592.136.143,04        | 2.162.847.948,51        |
|   | Rimasto da pagare              | 367.825.108,78        | 884.621.852,32          | n.a.                    |
|   | Economia/maggiori spese        | 26.827.770,29         | 163.270.432,64          | 429.368.142,85          |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE          | Stanziamenti                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|   | Stanziamenti definitivi        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 0,00                    | n.a.                    |
|   | Pagamenti                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                    | n.a.                    |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale azione</b>                                | <b>Stanziamenti</b>            | <b>965.440.579,47</b> | <b>2.608.514.808,00</b> | <b>2.626.596.946,00</b> |
|   | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>965.440.579,47</b> | <b>2.640.325.627,00</b> | <b>2.592.523.290,36</b> |
|   | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>           | <b>2.476.820.293,44</b> | <b>n.a.</b>             |
|   | <b>Pagamenti</b>               | <b>570.749.246,62</b> | <b>1.592.193.848,20</b> | <b>2.162.943.094,82</b> |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>367.856.971,93</b> | <b>884.626.445,24</b>   | <b>n.a.</b>             |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>26.834.360,92</b>  | <b>163.505.333,56</b>   | <b>429.580.195,54</b>   |

continua...



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

##### Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'AZIONE 4 Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa fa presente che gli scostamenti rilevabili - in termini di stanziamenti la quota delle risorse risultanti in bilancio non formalmente impegnate sono totalmente assegnate a programmi di sicurezza e difesa nazionale con atti formali, convenzioni ex art. 5 D.L. 321/1996. L'impegno delle somme dedicate a tale azione infatti, e' legata alla sottoscrizione di convenzioni ex art. 5 D.L. 321/1996 da stipulare successivamente all'individuazione e condivisione degli interventi da finanziare da parte dei Ministri della Difesa e dello Sviluppo Economico. Solo a valle del perfezionamento della Convenzione il Ministero della Difesa produce gli atti contrattuali necessari per poter procedere formalmente all'impegno delle risorse. Nel corso del 2020, e' stata stipulata la convenzione per l'impiego delle risorse di cui alla legge 145/2018 art. 1 c. 95. in termini di cassa gli scostamenti sono motivati oltre che da quanto sopra rappresentato (le risorse non impegnate hanno determinato un conseguente mancato utilizzo della cassa), anche da mancate presentazioni al pagamento, da parte del Ministero della Difesa, di stati di avanzamento lavori dei programmi di sicurezza e difesa nazionale gia' finanziati, per i quali era stata ipotizzata la liquidazione nel 2020.

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                           |                                | Residui       | Competenza            | Cassa                 |
|--|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanziamenti                   | 54,00         | 22.530.618,00         | 22.530.618,00         |
|  | Stanziamenti definitivi        | 54,00         | 22.530.618,00         | 22.530.618,00         |
|  | Impegni                        | n.a.          | 22.530.611,30         | n.a.                  |
|  | Pagamenti                      | 0,00          | 22.530.591,30         | 22.530.591,30         |
|  | Rimasto da pagare              | 26,00         | 20,00                 | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese        | 28,00         | 6,70                  | 26,70                 |
| 61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE         | Stanziamenti                   | 108,00        | 242.921.106,00        | 242.921.106,00        |
|  | Stanziamenti definitivi        | 108,00        | 242.921.106,00        | 242.921.106,00        |
|  | Impegni                        | n.a.          | 242.921.100,79        | n.a.                  |
|  | Pagamenti                      | 0,00          | 242.921.080,79        | 242.921.080,79        |
|  | Rimasto da pagare              | 108,00        | 20,00                 | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00          | 5,21                  | 25,21                 |
| <b>Totale azione</b>                         | <b>Stanziamenti</b>            | <b>162,00</b> | <b>265.451.724,00</b> | <b>265.451.724,00</b> |
|  | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>162,00</b> | <b>265.451.724,00</b> | <b>265.451.724,00</b> |
|  | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>   | <b>265.451.712,09</b> | <b>n.a.</b>           |
|  | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>   | <b>265.451.672,09</b> | <b>265.451.672,09</b> |
|  | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>134,00</b> | <b>40,00</b>          | <b>n.a.</b>           |
|  | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>28,00</b>  | <b>11,91</b>          | <b>51,91</b>          |

##### Principali fatti di gestione

Nulla di rilevante da segnalare. Gestione ordinaria Per i capitoli sui mutui non ci sono scostamenti.

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA     |                         | Residui   | Competenza | Cassa      |
|------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti            | 49.708,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
|                        | Stanziamenti definitivi | 49.708,00 | 160.000,00 | 209.708,00 |
|                        | Impegni                 | n.a.      | 160.000,00 | n.a.       |
|                        | Pagamenti               | 49.708,00 | 118.011,41 | 167.719,41 |
|                        | Rimasto da pagare       | 0,00      | 41.988,59  | n.a.       |
|                        | Economia/maggiori spese | 0,00      | 0,00       | 41.988,59  |

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione **6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo**

| CATEGORIA DI SPESA   |                         | Residui           | Competenza        | Cassa               |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti            | 711.049,32        | 714.160,00        | 1.386.746,00        |
|  | Stanziamenti definitivi | 711.049,32        | 714.160,00        | 1.386.746,00        |
|  | Impegni                 | n.a.              | 714.035,97        | n.a.                |
|  | Pagamenti               | 327.898,22        | 314.035,97        | 641.934,19          |
|  | Rimasto da pagare       | 375.439,28        | 400.000,00        | n.a.                |
|  | Economia/maggiori spese | 7.711,82          | 124,03            | 744.811,81          |
| <b>Stanziamenti</b>  |                         | <b>760.757,32</b> | <b>874.160,00</b> | <b>1.546.746,00</b> |
| <b>Stanziamenti definitivi</b>                                       |                         | <b>760.757,32</b> | <b>874.160,00</b> | <b>1.596.454,00</b> |
| <b>Impegni</b>   |                         | n.a.              | <b>874.035,97</b> | n.a.                |
| <b>Pagamenti</b>   |                         | <b>377.606,22</b> | <b>432.047,38</b> | <b>809.653,60</b>   |
| <b>Rimasto da pagare</b>   |                         | <b>375.439,28</b> | <b>441.988,59</b> | n.a.                |
| <b>Economie/maggiori spese</b>                                       |                         | <b>7.711,82</b>   | <b>124,03</b>     | <b>786.800,40</b>   |
| <b>Totale azione</b>   |                         |                   |                   |                     |

#### Principali fatti di gestione

Non si sono registrati significativi scostamenti nelle attivita' di competenza programmate. Con riguardo alla promozione e al sostegno delle startup e delle PMI innovative, si e' proseguito nella programmazione e nell'attuazione della relativa policy, sia sul fronte delle proposte di nuove misure di intervento nei diversi ambiti di programmazione (Decreto Rilancio, Decreto semplificazione, Legge di bilancio, PNRR), che in termini di attuazione. In particolare si segnala l'impegno della DGPIIPMI nel sostenere le imprese innovative promuovendone la capitalizzazione attraverso la proposta di una misura, poi confluita nell'art. 38, commi 7, 8 e 9 del DL Rilancio, finalizzata a concedere incentivi fiscali a persone fisiche che investono in startup e PMI innovative, e la sua implementazione attraverso la predisposizione della normativa di attuazione (Decreto interministeriale MISE-MEF 28 dicembre 2020). E' inoltre proseguita tutta l'intensa attivita' di supporto alla implementazione della policy dedicata alle startup e alle PMI innovative (si vedano i 12 output trimestrali, tutti pubblicati sul sito del MISE <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/relazione-annuale-e-rapporti-periodici>), policy che ha visto una sua rappresentazione di sintesi nella Relazione al Parlamento presentata dal Ministro Patuanelli lo scorso dicembre 2020. Con riferimento al Piano di valutazione dell'impatto del regime di aiuto al capitale di rischio per le PMI innovative, si evidenzia che nel corso del 2020 sono stati presentati i primi risultati (come concordato con la CE la consegna della relazione intermedia con la valutazione degli effetti degli incentivi fiscali nel triennio 2018-2020 deve avvenire entro il 31 dicembre 2021). In particolare nel corso del 2020 sono stati analizzati i risultati del sondaggio condotto nei mesi di ottobre e novembre 2019 su un totale di 5.397 imprese, di cui 325 iscritte alla sezione speciale del Registro per le PMI innovative e 241 a quella per le startup innovative. Inoltre e' proseguito il monitoraggio periodico della policy (sui trend demografici ed economici; sui risultati della modalita' di costituzione online e gratuita delle startup innovative; sui risultati del Fondo Centrale di Garanzia; sui risultati dei programmi Italia Startup Visa e Hub), che consente di analizzare gli sviluppi del fenomeno dell'imprenditorialita' innovativa in Italia. Nel corso del 2020 e' proseguito il monitoraggio anche delle misure a favore delle MicroPMI, in attuazione di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 2008 sullo Small Business Act (SBA). E' inoltre continuata la collaborazione con il Consorzio che ha ricevuto l'incarico per condurre le attivita' di osservatorio sull'implementazione dello SBA a livello europeo, al fine di fornire un supporto per l'elaborazione dei Fact Sheet sull'Italia per l'anno 2020 (la pubblicazione e' prevista a breve). Si segnala inoltre che la dirigente della divisione VI e' stata designata SME Envoy per l'Italia presso il gruppo istituito dalla Commissione europea. Infine con riguardo all'attivita' di promozione e sviluppo del movimento cooperativo, nel corso del 2020 sono stati consegnati ed approvati i 3 studi di fattibilita' aggiudicati nel 2019 nell'ambito Responsabilita' Sociale d'Impresa. E' stata commissionata una Indagine sulla produttivita' delle imprese cooperative italiane, coinvolgendo un campione di circa 1.600 cooperative sono stati rilevati dati circa le caratteristiche strutturali delle imprese cooperative e le scelte che riguardano diversi ambiti strategici come l'internazionalizzazione, gli investimenti, la sostenibilita' ambientale, la digitalizzazione, l'innovazione e il capitale umano, l'impatto prodotto dall'emergenza Covid.

|                                |                         |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Stanziamenti</b>            | <b>1.944.577.395,52</b> | <b>3.324.124.281,00</b> | <b>3.354.751.589,00</b> |
| <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>1.944.577.395,52</b> | <b>3.943.255.494,00</b> | <b>4.353.038.921,45</b> |
| <b>Impegni</b>                 | n.a.                    | <b>3.719.425.570,22</b> | n.a.                    |
| <b>Pagamenti</b>               | <b>1.020.784.665,32</b> | <b>1.896.601.787,00</b> | <b>2.917.386.452,32</b> |
| <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>852.741.822,42</b>   | <b>1.822.823.783,22</b> | n.a.                    |
| <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>71.050.907,78</b>    | <b>223.829.923,78</b>   | <b>1.435.652.469,13</b> |
| <b>Totale del programma</b>    |                         |                         |                         |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Ripartizione 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, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

|   | Stanziamenti               |                         | Impegni                 | Pagamenti               |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | LB                         | Definitivi              |                         |                         |
| <b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>  |                            |                         |                         |                         |
| 1 - Spese di personale per il programma   | CP 6.076.146,00            | 7.772.817,00            | 6.214.874,65            | 6.132.258,30            |
|   | CS 6.076.146,00            | 7.772.817,00            | n.a.                    | 6.132.258,30            |
| <b>totale azioni spese di personale</b>   | <b>CP 6.076.146,00</b>     | <b>7.772.817,00</b>     | <b>6.214.874,65</b>     | <b>6.132.258,30</b>     |
|   | CS <b>6.076.146,00</b>     | <b>7.772.817,00</b>     | n.a.                    | <b>6.132.258,30</b>     |
| <b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>   |                            |                         |                         |                         |
| 2 - Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali                   | CP 106.522.357,00          | 688.446.729,00          | 653.157.377,12          | 2.940.924,37            |
|   | CS 116.522.357,00          | 1.101.925.065,09        | n.a.                    | 405.034.897,69          |
| quota di: Spese di personale per il programma   | CP 4.010.254,00            | 5.207.787,39            | 4.163.966,01            | 4.108.613,07            |
|   | CS 4.010.254,00            | 5.207.787,39            | n.a.                    | 4.108.613,07            |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>  | <b>CP 110.532.611,00</b>   | <b>693.654.516,39</b>   | <b>657.321.343,13</b>   | <b>7.049.537,44</b>     |
|   | CS <b>120.532.611,00</b>   | <b>1.107.132.852,48</b> | n.a.                    | <b>409.143.510,76</b>   |
| 3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica                          | CP 336.685.086,00          | 340.384.437,00          | 316.907.276,95          | 29.451.036,66           |
|   | CS 338.557.670,00          | 383.769.571,00          | n.a.                    | 77.014.875,82           |
| quota di: Spese di personale per il programma   | CP 911.423,00              | 1.165.922,55            | 932.231,20              | 919.838,75              |
|   | CS 911.423,00              | 1.165.922,55            | n.a.                    | 919.838,75              |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>  | <b>CP 337.596.509,00</b>   | <b>341.550.359,55</b>   | <b>317.839.508,15</b>   | <b>30.370.875,41</b>    |
|   | CS <b>339.469.093,00</b>   | <b>384.935.493,55</b>   | n.a.                    | <b>77.934.714,57</b>    |
| 4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa | CP 2.608.514.808,00        | 2.640.325.627,00        | 2.476.820.293,44        | 1.592.193.848,20        |
|   | CS 2.626.596.946,00        | 2.592.523.290,36        | n.a.                    | 2.162.943.094,82        |
| quota di: Spese di personale per il programma   | CP 607.614,00              | 777.281,70              | 621.487,47              | 613.225,83              |
|   | CS 607.614,00              | 777.281,70              | n.a.                    | 613.225,83              |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>  | <b>CP 2.609.122.422,00</b> | <b>2.641.102.908,70</b> | <b>2.477.441.780,91</b> | <b>1.592.807.074,03</b> |
|   | CS <b>2.627.204.560,00</b> | <b>2.593.300.572,06</b> | n.a.                    | <b>2.163.556.320,65</b> |
| 5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa                   | CP 265.451.724,00          | 265.451.724,00          | 265.451.712,09          | 265.451.672,09          |
|   | CS 265.451.724,00          | 265.451.724,00          | n.a.                    | 265.451.672,09          |
| quota di: Spese di personale per il programma   | CP 60.763,00               | 77.728,17               | 62.148,74               | 61.322,57               |
|   | CS 60.763,00               | 77.728,17               | n.a.                    | 61.322,57               |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>  | <b>CP 265.512.487,00</b>   | <b>265.529.452,17</b>   | <b>265.513.860,83</b>   | <b>265.512.994,66</b>   |
|   | CS <b>265.512.487,00</b>   | <b>265.529.452,17</b>   | n.a.                    | <b>265.512.994,66</b>   |
| 6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo  | CP 874.160,00              | 874.160,00              | 874.035,97              | 432.047,38              |
|   | CS 1.546.746,00            | 1.596.454,00            | n.a.                    | 809.653,60              |
| quota di: Spese di personale per il programma   | CP 486.092,00              | 544.097,19              | 435.041,23              | 429.258,08              |
|   | CS 486.092,00              | 544.097,19              | n.a.                    | 429.258,08              |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>  | <b>CP 1.360.252,00</b>     | <b>1.418.257,19</b>     | <b>1.309.077,20</b>     | <b>861.305,46</b>       |
|   | CS <b>2.032.838,00</b>     | <b>2.140.551,19</b>     | n.a.                    | <b>1.238.911,68</b>     |
| <b>totale Programma</b>   | <b>CP 3.324.124.281,00</b> | <b>3.943.255.494,00</b> | <b>3.719.425.570,22</b> | <b>1.896.601.787,00</b> |
|   | CS <b>3.354.751.589,00</b> | <b>4.353.038.921,45</b> | n.a.                    | <b>2.917.386.452,32</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE   | Stanzamenti |                         | Impegni                  | Pagamenti                |                          |
|--|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | LB          | Definitivi              |                          |                          |                          |
| <b>28 attività di contrasto alla false cooperative</b>   |             |                         |                          |                          |                          |
| 2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese | CP          | 21.195.980,00           | 28.665.650,80            | 24.571.431,34            | 18.604.193,36            |
|  | CS          | 21.198.405,00           | 29.689.875,80            | n.a.                     | 22.584.551,13            |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>                              | CP          | 2.171.777,00            | 4.594.672,80             | 3.569.697,76             | 3.484.641,44             |
|  | CS          | 2.171.777,00            | 4.594.672,80             | n.a.                     | 3.484.641,44             |
| <b>40 Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie</b>  |             |                         |                          |                          |                          |
| 3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie        | CP          | 3.833.428,00            | 4.390.174,20             | 3.378.296,07             | 3.280.357,44             |
|  | CS          | 3.833.428,00            | 4.401.374,20             | n.a.                     | 3.313.382,24             |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>                              | CP          | 2.549.476,00            | 3.063.115,20             | 2.379.798,51             | 2.323.094,29             |
|  | CS          | 2.549.476,00            | 3.063.115,20             | n.a.                     | 2.323.094,29             |
| <b>Totale del Programma</b>  | CP          | <b>25.029.408,00</b>    | <b>33.055.825,00</b>     | <b>27.949.727,41</b>     | <b>21.884.550,80</b>     |
|  | CS          | <b>25.031.833,00</b>    | <b>34.091.250,00</b>     | <b>n.a.</b>              | <b>25.897.933,37</b>     |
| <b>Totale della Missione</b>   | CP          | <b>4.468.792.712,00</b> | <b>14.932.712.929,22</b> | <b>14.655.552.248,26</b> | <b>12.496.902.392,81</b> |
|  | CS          | <b>4.548.812.981,00</b> | <b>16.150.950.008,26</b> | <b>n.a.</b>              | <b>14.430.883.045,66</b> |
| <b>Totale del Ministero</b>  | CP          | <b>5.475.009.856,00</b> | <b>16.455.934.447,00</b> | <b>16.111.376.578,18</b> | <b>12.947.207.507,48</b> |
|  | CS          | <b>5.659.749.580,00</b> | <b>17.995.272.319,00</b> | <b>n.a.</b>              | <b>15.175.491.050,29</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE                                | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - percentuale di irregolarità accertate | 60%                     | 89%                      |

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

nel 2020 sono stati validati 6.407 verbali di vigilanza (revisioni + ispezioni) a fronte dei quali sono state riscontrate un totale di irregolarità pari 5.717 (89%) di cui 3623 proposte di provvedimento

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** ministero sviluppo economico

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue **28 - attività di contrasto alla false cooperative**

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>5 - percentuale di irregolarità riscontrate in rapporto alle attività ispettive condivise con altre Amministrazioni</b> | 60%                     | 52%                      |

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

nel 2020 sono state inviate un numero di 157 segnalazioni di irregolarità ad altre Amministrazioni vigilanti (con un aumento del 52% di casi rispetto al 2019 dove erano state inviate 103 segnalazioni)

- Descrizione:** l'indicatore misura il numero di irregolarità accertate nell'ambito del programma straordinario di ispezioni rispetto al numero di cooperative ispezionate in condivisione con altre Amministrazioni
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** (n. ispezioni concluse con irregolarità accertata/n. di cooperative ispezionate in condivisione con altre Amministrazioni)\*100
- Fonte del dato:** Ministero sviluppo economico

**Valore di riferimento**

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

## OBIETTIVO

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

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

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue **40 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie**

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Percentuale di liquidazioni coatta amministrative avviate | 70%                     | 87%                      |

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Sono stati proposti n. 250 provvedimenti di LCA su un totale di avvii di procedimento per LCA pari a 286 (per una percentuale di realizzazione pari al'87%).

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ministero sviluppo economico

| Valore di riferimento   |        |
|---|--------|
| percentuale di provvedimenti avviati alla data del 31 dicembre 2019 | 60,47% |

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui       | Competenza          | Cassa               |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 826,44        | 4.446.672,00        | 4.446.672,00        |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 826,44        | 7.201.642,00        | 7.201.642,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.          | 5.593.313,04        | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00          | 5.453.208,71        | 5.453.208,71        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 614,58        | 140.104,33          | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 211,86        | 1.608.328,96        | 1.748.433,29        |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 50,49         | 274.581,00          | 274.581,00          |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 50,49         | 456.146,00          | 456.146,00          |
|                                      | Impegni                        | n.a.          | 356.183,23          | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00          | 354.527,02          | 354.527,02          |
|                                      | Rimasto da pagare              | 42,07         | 1.656,21            | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 8,42          | 99.962,77           | 101.618,98          |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>876,93</b> | <b>4.721.253,00</b> | <b>4.721.253,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>876,93</b> | <b>7.657.788,00</b> | <b>7.657.788,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>   | <b>5.949.496,27</b> | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>   | <b>5.807.735,73</b> | <b>5.807.735,73</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>656,65</b> | <b>141.760,54</b>   | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>220,28</b> | <b>1.708.291,73</b> | <b>1.850.052,27</b> |

## Principali fatti di gestione

Non si rilevano scostamenti significativi da evidenziare

## AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                                       |                         | Residui      | Competenza    | Cassa         |
|--|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                                   | Stanziamanti            | 4.437.158,67 | 9.998.225,00  | 10.000.650,00 |
|  | Stanziamanti definitivi | 4.437.158,67 | 10.045.000,00 | 11.046.225,00 |
|  | Impegni                 | n.a.         | 6.975.757,61  | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 3.957.130,18 | 1.200.497,54  | 5.157.627,72  |
|  | Rimasto da pagare       | 15.658,50    | 5.775.260,07  | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 464.369,99   | 3.069.242,39  | 5.888.597,28  |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti            | 0,00         | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |
|  | Stanziamanti definitivi | 0,00         | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |
|  | Impegni                 | n.a.         | 1.200.000,00  | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 0,00         | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00         | 0,00          | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                    | Stanziamanti            | 134.620,53   | 7.817.970,00  | 7.817.970,00  |
|  | Stanziamanti definitivi | 134.620,53   | 12.817.970,00 | 12.817.970,00 |
|  | Impegni                 | n.a.         | 12.817.967,97 | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 0,00         | 12.717.967,97 | 12.717.967,97 |
|  | Rimasto da pagare       | 134.620,53   | 100.000,00    | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00         | 2,03          | 100.002,03    |

continua...



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                                | Residui             | Competenza           | Cassa                |
|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                          | Stanziamenti                   | 10.413,84           | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Stanziamenti definitivi        | 10.413,84           | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Impegni                        | n.a.                | 0,00                 | n.a.                 |
|   | Pagamenti                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                | 0,00                 | n.a.                 |
|   | Economia/maggiori spese        | 10.413,84           | 0,00                 | 0,00                 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti                   | 28.982,30           | 8.008,00             | 8.008,00             |
|   | Stanziamenti definitivi        | 28.982,30           | 8.008,00             | 31.008,00            |
|   | Impegni                        | n.a.                | 8.008,00             | n.a.                 |
|   | Pagamenti                      | 23.227,59           | 1.086,41             | 24.314,00            |
|   | Rimasto da pagare              | 4.752,19            | 6.921,59             | n.a.                 |
|   | Economia/maggiori spese        | 1.002,52            | 0,00                 | 6.694,00             |
| <b>Totale azione</b>                                | <b>Stanziamenti</b>            | <b>4.611.175,34</b> | <b>19.024.203,00</b> | <b>19.026.628,00</b> |
|   | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>4.611.175,34</b> | <b>24.070.978,00</b> | <b>25.095.203,00</b> |
|   | <b>Impegni</b>                 | n.a.                | <b>21.001.733,58</b> | n.a.                 |
|   | <b>Pagamenti</b>               | <b>3.980.357,77</b> | <b>15.119.551,92</b> | <b>19.099.909,69</b> |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>155.031,22</b>   | <b>5.882.181,66</b>  | n.a.                 |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>475.786,35</b>   | <b>3.069.244,42</b>  | <b>5.995.293,31</b>  |

#### Principali fatti di gestione

gli importi rimasti da pagare in conto residui si riferiscono essenzialmente a contratti in corso di esecuzione per l'acquisizione di servizi informatici, nonché ad incarichi di revisione/ispezione sulle cooperative assegnati ma non conclusi anche a fronte della sospensione della attività di vigilanza verificatasi a causa della dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Gli importi imputati ad economie/maggiori spese sono dovuti principalmente al pagamento, nell'anno corrente di impegni imputati ad esercizi finanziari precedenti.

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                         | Residui   | Competenza   | Cassa        |
|---|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                              | Stanziamenti            | 63.630,33 | 1.274.160,00 | 1.274.160,00 |
|   | Stanziamenti definitivi | 63.630,33 | 1.291.138,00 | 1.291.138,00 |
|   | Impegni                 | n.a.      | 970.385,27   | n.a.         |
|   | Pagamenti               | 16.563,82 | 935.609,01   | 952.172,83   |
|   | Rimasto da pagare       | 32.535,71 | 34.776,26    | n.a.         |
|   | Economia/maggiori spese | 14.530,80 | 320.752,73   | 338.965,17   |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                          | Stanziamenti            | 5.949,60  | 0,00         | 0,00         |
|   | Stanziamenti definitivi | 5.949,60  | 26.129,00    | 26.129,00    |
|   | Impegni                 | n.a.      | 18.320,29    | n.a.         |
|   | Pagamenti               | 0,00      | 18.320,29    | 18.320,29    |
|   | Rimasto da pagare       | 0,00      | 0,00         | n.a.         |
|   | Economia/maggiori spese | 5.949,60  | 7.808,71     | 7.808,71     |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti            | 24.576,02 | 9.792,00     | 9.792,00     |
|   | Stanziamenti definitivi | 24.576,02 | 9.792,00     | 20.992,00    |
|   | Impegni                 | n.a.      | 9.792,00     | n.a.         |
|   | Pagamenti               | 16.460,98 | 3.333,85     | 19.794,83    |
|   | Rimasto da pagare       | 6.883,04  | 6.458,15     | n.a.         |
|   | Economia/maggiori spese | 1.232,00  | 0,00         | 1.197,17     |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA      | Residui   | Competenza   | Cassa        |
|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Stanziamanti            | 94.155,95 | 1.283.952,00 | 1.283.952,00 |
| Stanziamanti definitivi | 94.155,95 | 1.327.059,00 | 1.338.259,00 |
| <b>Totale azione</b>    |           |              |              |
| Impegni                 | n.a.      | 998.497,56   | n.a.         |
| Pagamenti               | 33.024,80 | 957.263,15   | 990.287,95   |
| Rimasto da pagare       | 39.418,75 | 41.234,41    | n.a.         |
| Economie/maggiori spese | 21.712,40 | 328.561,44   | 347.971,05   |

## Principali fatti di gestione

Non si rilevano scostamenti significativi da evidenziare

|                                |              |               |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <i>Stanziamanti</i>            | 4.706.208,22 | 25.029.408,00 | 25.031.833,00 |
| <i>Stanziamanti definitivi</i> | 4.706.208,22 | 33.055.825,00 | 34.091.250,00 |
| <b>Totale del programma</b>    |              |               |               |
| <i>Impegni</i>                 | n.a.         | 27.949.727,41 | n.a.          |
| <i>Pagamenti</i>               | 4.013.382,57 | 21.884.550,80 | 25.897.933,37 |
| <i>Rimasto da pagare</i>       | 195.106,62   | 6.065.176,61  | n.a.          |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 497.719,03   | 5.106.097,59  | 8.193.316,63  |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

|  | Stanziamanti         |                      | Impegni              | Pagamenti            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | LB                   | Definitivi           |                      |                      |
| <b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>   |                      |                      |                      |                      |
| 1 - Spese di personale per il programma  | 4.721.253,00         | 7.657.788,00         | 5.949.496,27         | 5.807.735,73         |
|  | 4.721.253,00         | 7.657.788,00         | n.a.                 | 5.807.735,73         |
| <b>totale azioni spese di personale</b>  | <b>4.721.253,00</b>  | <b>7.657.788,00</b>  | <b>5.949.496,27</b>  | <b>5.807.735,73</b>  |
|  | <b>4.721.253,00</b>  | <b>7.657.788,00</b>  | <b>n.a.</b>          | <b>5.807.735,73</b>  |
| <b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>  |                      |                      |                      |                      |
| 2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese | 19.024.203,00        | 24.070.978,00        | 21.001.733,58        | 15.119.551,92        |
|  | 19.026.628,00        | 25.095.203,00        | n.a.                 | 19.099.909,69        |
| quota di: Spese di personale per il programma  | 2.171.777,00         | 4.594.672,80         | 3.569.697,76         | 3.484.641,44         |
|  | 2.171.777,00         | 4.594.672,80         | n.a.                 | 3.484.641,44         |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>   | <b>21.195.980,00</b> | <b>28.665.650,80</b> | <b>24.571.431,34</b> | <b>18.604.193,36</b> |
|  | <b>21.198.405,00</b> | <b>29.689.875,80</b> | <b>n.a.</b>          | <b>22.584.551,13</b> |
| 3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie        | 1.283.952,00         | 1.327.059,00         | 998.497,56           | 957.263,15           |
|  | 1.283.952,00         | 1.338.259,00         | n.a.                 | 990.287,95           |
| quota di: Spese di personale per il programma  | 2.549.476,00         | 3.063.115,20         | 2.379.798,51         | 2.323.094,29         |
|  | 2.549.476,00         | 3.063.115,20         | n.a.                 | 2.323.094,29         |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>   | <b>3.833.428,00</b>  | <b>4.390.174,20</b>  | <b>3.378.296,07</b>  | <b>3.280.357,44</b>  |
|  | <b>3.833.428,00</b>  | <b>4.401.374,20</b>  | <b>n.a.</b>          | <b>3.313.382,24</b>  |
| <b>totale Programma</b>  | <b>25.029.408,00</b> | <b>33.055.825,00</b> | <b>27.949.727,41</b> | <b>21.884.550,80</b> |
|  | <b>25.031.833,00</b> | <b>34.091.250,00</b> | <b>n.a.</b>          | <b>25.897.933,37</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE  | Stanzamenti         |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | LB                  | Definitivi        |                   |                   |
| <b>30 Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia</b>  |                     |                   |                   |                   |
| 3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI   | CP 50.210.582,00    | 7.252.308.454,69  | 7.251.951.915,00  | 7.239.804.462,77  |
|   | CS 50.237.076,00    | 7.922.390.822,57  | n.a.              | 7.910.093.039,26  |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>                                   | CP 540.180,00       | 1.447.592,69      | 1.316.894,81      | 1.285.582,93      |
|   | CS 540.180,00       | 1.447.592,69      | n.a.              | 1.285.582,93      |
| <b>31 Promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee</b> |                     |                   |                   |                   |
| 2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese                   | CP 956.798.078,00   | 3.613.400.528,53  | 3.571.552.141,63  | 3.266.732.768,26  |
|   | CS 1.001.805.578,00 | 3.689.364.165,24  | n.a.              | 3.436.125.802,64  |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>                                   | CP 9.444.657,00     | 14.287.110,31     | 12.997.179,14     | 12.688.144,60     |
|   | CS 9.444.657,00     | 14.287.110,31     | n.a.              | 12.688.144,60     |
| <b>Totale del Programma</b>   | CP 1.007.008.660,00 | 10.865.708.983,22 | 10.823.504.056,63 | 10.506.537.231,03 |
|   | CS 1.052.042.654,00 | 11.611.754.987,81 | n.a.              | 11.346.218.841,90 |
| <b>Totale della Missione</b>  | CP 4.468.792.712,00 | 14.932.712.929,22 | 14.655.552.248,26 | 12.496.902.392,81 |
|   | CS 4.548.812.981,00 | 16.150.950.008,26 | n.a.              | 14.430.883.045,66 |
| <b>Totale del Ministero</b>   | CP 5.475.009.856,00 | 16.455.934.447,00 | 16.111.376.578,18 | 12.947.207.507,48 |
|   | CS 5.659.749.580,00 | 17.995.272.319,00 | n.a.              | 15.175.491.050,29 |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Variazione percentuale delle richieste acquisite dal Fondo di Garanzia | 3%                      | 100%                     |

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel 2020, le richieste di accesso al Fondo di Garanzia PMI registrano una crescita del 1.190,2% rispetto all'anno precedente, con un numero di domande presentate pari a 1.621.015 (125.639 nel 2019). Il rilevante incremento è eccezionale ed imprevedibile, riconducibile all'entrata in vigore delle disposizioni inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in particolare, l'art. 13 del D.L. 23/2020 Decreto liquidità) che hanno agevolato notevolmente l'accesso alla Garanzia in questione

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento, pari al numero di domande pervenute nel 2019, è pari a 125.639

N.D.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

### OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE              | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Attivazione Accordi | >= 82%                  | 88%                      |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

| INDICATORE                        | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Investimenti privati attivati | 2.525.000.000           | 4.203.658.245,56         |

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Per la misura agevolativa Nuova Sabatini, gli 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 2020 ammontano ad euro 4.203.658.245,56.

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

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

**Unità di misura:** Euro

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

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

#### Valore di riferimento

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

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui          | Competenza           | Cassa                |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 34.194,61        | 9.399.855,00         | 9.399.855,00         |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 34.194,61        | 14.800.794,00        | 14.800.794,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.             | 13.450.286,67        | n.a.                 |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00             | 13.112.747,61        | 13.112.747,61        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 656,52           | 337.539,06           | n.a.                 |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 33.538,09        | 1.350.507,33         | 1.688.046,39         |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 83,57            | 584.982,00           | 584.982,00           |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 83,57            | 933.909,00           | 933.909,00           |
|                                      | Impegni                        | n.a.             | 863.787,28           | n.a.                 |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00             | 860.979,92           | 860.979,92           |
|                                      | Rimasto da pagare              | 44,93            | 2.807,36             | n.a.                 |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 38,64            | 70.121,72            | 72.929,08            |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>34.278,18</b> | <b>9.984.837,00</b>  | <b>9.984.837,00</b>  |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>34.278,18</b> | <b>15.734.703,00</b> | <b>15.734.703,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>      | <b>14.314.073,95</b> | <b>n.a.</b>          |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>      | <b>13.973.727,53</b> | <b>13.973.727,53</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>701,45</b>    | <b>340.346,42</b>    | <b>n.a.</b>          |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>33.576,73</b> | <b>1.420.629,05</b>  | <b>1.760.975,47</b>  |

## Principali fatti di gestione

L'Azione 01 - Spese di personale per il programma ha previsto esborsi sulla base degli anni/persona impiegati per ciascuna delle altre due azioni Azione 02 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese e Azione 03 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI. Si riportano di seguito le attribuzioni degli anni/persona per ciascuna azione, elaborati in coerenza con le operazioni di rilevamento tramite il sistema CONTECO, che tengono conto dei processi di mobilita' in entrata e uscita e delle modifiche del rapporto di lavoro nonche' delle risultanze delle procedure relative alle progressioni economiche e della nuova struttura organizzativa prevista dal D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93 Totale anni/persona 141,39 Azione 02 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese Totale anni/persona 128,38 Azione 03 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI Totale anni/persona 13,01

## AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA   |                         | Residui    | Competenza    | Cassa         |
|--|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI   | Stanziamanti            | 214.541,53 | 831.917,00    | 839.417,00    |
|  | Stanziamanti definitivi | 214.541,53 | 1.098.810,25  | 1.110.361,13  |
|  | Impegni                 | n.a.       | 718.670,06    | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 115.781,01 | 658.301,72    | 774.082,73    |
|  | Rimasto da pagare       | 89.672,17  | 60.368,34     | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 9.088,35   | 380.140,19    | 336.278,40    |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamanti            | 0,00       | 714.160,00    | 714.160,00    |
|  | Stanziamanti definitivi | 0,00       | 20.714.160,00 | 20.714.160,00 |
|  | Impegni                 | n.a.       | 20.714.160,00 | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 0,00       | 714.160,00    | 714.160,00    |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00       | 20.000.000,00 | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00       | 0,00          | 20.000.000,00 |

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

#### DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA   |                         | Residui        | Competenza       | Cassa            |
|--|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                          | Stanzamenti             | 0,00           | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    |
|  | Stanzamenti definitivi  | 0,00           | 387.000.000,00   | 387.000.000,00   |
|  | Impegni                 | n.a.           | 387.000.000,00   | n.a.             |
|  | Pagamenti               | 0,00           | 297.472.000,00   | 297.472.000,00   |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00           | 89.528.000,00    | n.a.             |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 0,00             | 89.528.000,00    |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                           | Stanzamenti             | 0,00           | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    |
|  | Stanzamenti definitivi  | 0,00           | 39.000.000,00    | 35.523.701,83    |
|  | Impegni                 | n.a.           | 0,00             | n.a.             |
|  | Pagamenti               | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00           | 0,00             | n.a.             |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 39.000.000,00    | 35.523.701,83    |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                                     | Stanzamenti             | 6.440,00       | 1.008.781,00     | 1.008.781,00     |
|  | Stanzamenti definitivi  | 6.440,00       | 1.008.781,00     | 1.008.781,00     |
|  | Impegni                 | n.a.           | 944.927,20       | n.a.             |
|  | Pagamenti               | 6.440,00       | 939.062,50       | 945.502,50       |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00           | 5.864,70         | n.a.             |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 63.853,80        | 63.278,50        |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI            | Stanzamenti             | 111.269,73     | 78.989,00        | 78.989,00        |
|  | Stanzamenti definitivi  | 111.269,73     | 213.591,97       | 273.591,97       |
|  | Impegni                 | n.a.           | 213.591,97       | n.a.             |
|  | Pagamenti               | 73.347,49      | 49.925,84        | 123.273,33       |
|  | Rimasto da pagare       | 33.611,53      | 163.666,13       | n.a.             |
|  | Economia/maggiori spese | 4.310,71       | 0,00             | 150.318,64       |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti             | 0,00           | 37.500.000,00    | 37.500.000,00    |
|  | Stanzamenti definitivi  | 0,00           | 37.500.000,00    | 7.500.000,00     |
|  | Impegni                 | n.a.           | 37.500.000,00    | n.a.             |
|  | Pagamenti               | 0,00           | 2.288.820,78     | 2.288.820,78     |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00           | 35.211.179,22    | n.a.             |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 0,00             | 5.211.179,22     |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE                   | Stanzamenti             | 229.369.901,85 | 642.219.574,00   | 687.219.574,00   |
|  | Stanzamenti definitivi  | 229.369.901,85 | 2.027.658.300,00 | 2.084.134.113,00 |
|  | Impegni                 | n.a.           | 2.026.543.838,26 | n.a.             |
|  | Pagamenti               | 79.804.896,88  | 1.933.760.953,75 | 2.013.565.850,63 |
|  | Rimasto da pagare       | 149.014.289,26 | 92.782.884,51    | n.a.             |
|  | Economia/maggiori spese | 550.715,71     | 1.114.461,74     | 70.568.262,37    |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                     | Stanzamenti             | 50.000.000,00  | 60.000.000,00    | 60.000.000,00    |
|  | Stanzamenti definitivi  | 50.000.000,00  | 60.000.000,00    | 73.500.000,00    |
|  | Impegni                 | n.a.           | 60.000.000,00    | n.a.             |
|  | Pagamenti               | 49.999.998,00  | 18.253.323,07    | 68.253.321,07    |
|  | Rimasto da pagare       | 2,00           | 41.746.676,93    | n.a.             |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 0,00             | 5.246.678,93     |
| 31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE                     | Stanzamenti             | 75.009.329,00  | 130.000.000,00   | 130.000.000,00   |
|  | Stanzamenti definitivi  | 75.009.329,00  | 1.024.919.775,00 | 1.064.312.346,00 |
|  | Impegni                 | n.a.           | 1.024.919.775,00 | n.a.             |
|  | Pagamenti               | 39.392.571,00  | 999.908.076,00   | 1.039.300.647,00 |
|  | Rimasto da pagare       | 35.616.758,00  | 25.011.699,00    | n.a.             |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 0,00             | 25.011.699,00    |

continua...



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

| CATEGORIA DI SPESA      | Residui        | Competenza       | Cassa            |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Stanziamanti            | 354.711.482,11 | 947.353.421,00   | 992.360.921,00   |
| Stanziamanti definitivi | 354.711.482,11 | 3.599.113.418,22 | 3.675.077.054,93 |
| <b>Totale azione</b>    |                |                  |                  |
| Impegni                 | n.a.           | 3.558.554.962,49 | n.a.             |
| Pagamenti               | 169.393.034,38 | 3.254.044.623,66 | 3.423.437.658,04 |
| Rimasto da pagare       | 184.754.332,96 | 304.510.338,83   | n.a.             |
| Economie/maggiori spese | 564.114,77     | 40.558.455,73    | 251.639.396,89   |

#### Principali fatti di gestione

Le agevolazioni per gli investimenti alle imprese hanno presentato uno stanziamento iniziale a LB 2020 pari a euro 869.719.574,00 e definitivo pari a euro 3.150.078.075,00 ce 22 - contributi a favore dei comuni per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ce 23 - agevolazioni in favore delle attivita' produttive del Mezzogiorno; sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI); interventi a fondo perduto del Fondo per la crescita sostenibile; agevolazioni industriali in favore delle imprese operanti nella regione Sicilia; contributi a fondo perduto alle start-up innovative; incentivi alle imprese ubicate in aree di crisi industriale; contratti di sviluppo nel settore industriale; blockchain, internet of things e interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale; realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di micro, piccola e media dimensione; investimenti innovativi delle imprese agricole; contributi per acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI; interventi per l'autoimprenditorialita'; agevolazioni a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento UE n. 651/2014; intrattenimento digitale - first playable fund; salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa; reinscrizioni di residui passivi perenti ce 26 - contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI ce 31 - sostegno al venture capital; trasferimento tecnologico; riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale; tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali; interventi del Fondo per la crescita sostenibile; sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative; promozione della nascita e dello sviluppo delle societa' cooperative; risorse da destinare alla costituzione della fondazione ENEA TECH. Gli interventi agevolativi di parte corrente hanno presentato uno stanziamento iniziale a LB 2020 pari a euro 75.714.160,00 e definitivo pari a euro 446.714.160,00 sostegno delle societa' cooperative e dei loro consorzi; agevolazioni in favore delle imprese situate nella Zona Franca Urbana della citta' metropolitana di Genova a seguito degli eventi del 14 agosto 2018; voucher per l'assunzione di manager per l'innovazione delle PMI; compensazione dei danni subiti dall'evento eccezionale COVID-19, da destinare alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che esercitano funzioni di servizio pubblico; contributi per le micro imprese e le PMI che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti; contributi a fondo perduto per sostenere l'industria tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale; promozione delle societa' benefit nel territorio nazionale; concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali. Le risorse per le agevolazioni in favore delle imprese situate nella Zona Franca Urbana della citta' metropolitana di Genova hanno avuto una riduzione dello stanziamento iniziale pari a euro 11.000.000,00. I pagamenti effettuati sono stati pari a euro 3.252.397.333,60 principalmente per il trasferimento di somme all'Agenzia delle entrate per agevolazioni fiscali, ai soggetti gestori delle misure e alle contabilita' speciali per le erogazioni ai beneficiari finali. I residui di stanziamento relativi all'anno 2019 sono stati pari a euro 130.495.382,88. La mancata conclusione delle procedure di attuazione per le nuove misure, l'assegnazione delle risorse avvenuta a fine anno 2020 e la non conclusione dei controlli propedeutici al pagamento non hanno permesso il completo utilizzo delle somme stanziate. Un rilevante impatto delle risorse ha riguardato l'incremento degli stanziamenti da destinare agli interventi previsti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                    | Residui                 | Competenza | Cassa         |               |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                | Stanziamanti            | 237.307,81 | 682.634,00    | 709.128,00    |
|                                       | Stanziamanti definitivi | 237.307,81 | 766.403,00    | 839.106,12    |
|                                       | Impegni                 | n.a.       | 540.769,69    | n.a.          |
|                                       | Pagamenti               | 223.005,27 | 531.940,86    | 754.946,13    |
|                                       | Rimasto da pagare       | 12.596,47  | 8.828,83      | n.a.          |
|                                       | Economia/maggiori spese | 1.706,07   | 225.633,31    | 84.159,99     |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanziamanti            | 0,00       | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
|                                       | Stanziamanti definitivi | 0,00       | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
|                                       | Impegni                 | n.a.       | 40.000.000,00 | n.a.          |
|                                       | Pagamenti               | 0,00       | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
|                                       | Rimasto da pagare       | 0,00       | 0,00          | n.a.          |
|                                       | Economia/maggiori spese | 0,00       | 0,00          | 0,00          |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                                | Residui               | Competenza              | Cassa                   |
|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                          | Stanziamenti                   | 0,00                  | 1.008.781,00            | 1.008.781,00            |
|   | Stanziamenti definitivi        | 0,00                  | 1.008.781,00            | 1.008.781,00            |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 1.008.572,50            | n.a.                    |
|   | Pagamenti                      | 0,00                  | 1.008.572,50            | 1.008.572,50            |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                    | n.a.                    |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 208,50                  | 208,50                  |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti                   | 107.051,25            | 78.987,00               | 78.987,00               |
|   | Stanziamenti definitivi        | 107.051,25            | 78.987,00               | 88.651,76               |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 78.987,00               | n.a.                    |
|   | Pagamenti                      | 65.571,22             | 12.721,48               | 78.292,70               |
|   | Rimasto da pagare              | 37.433,57             | 66.265,52               | n.a.                    |
|   | Economia/maggiori spese        | 4.046,46              | 0,00                    | 10.359,06               |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE        | Stanziamenti                   | 670.110.714,00        | 37.900.000,00           | 37.900.000,00           |
|   | Stanziamenti definitivi        | 670.110.714,00        | 7.209.006.691,00        | 7.879.006.691,00        |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 7.209.006.691,00        | n.a.                    |
|   | Pagamenti                      | 670.000.000,00        | 7.196.965.645,00        | 7.866.965.645,00        |
|   | Rimasto da pagare              | 110.714,00            | 12.041.046,00           | n.a.                    |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 0,00                    | 12.041.046,00           |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE          | Stanziamenti                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|   | Stanziamenti definitivi        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 0,00                    | n.a.                    |
|   | Pagamenti                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                    | n.a.                    |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE          | Stanziamenti                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|   | Stanziamenti definitivi        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 0,00                    | n.a.                    |
|   | Pagamenti                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                    | n.a.                    |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale azione</b>                                | <b>Stanziamenti</b>            | <b>670.455.073,06</b> | <b>49.670.402,00</b>    | <b>49.696.896,00</b>    |
|   | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>670.455.073,06</b> | <b>7.250.860.862,00</b> | <b>7.920.943.229,88</b> |
|   | <b>Impegni</b>                 | n.a.                  | <b>7.250.635.020,19</b> | n.a.                    |
|   | <b>Pagamenti</b>               | <b>670.288.576,49</b> | <b>7.238.518.879,84</b> | <b>7.908.807.456,33</b> |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>160.744,04</b>     | <b>12.116.140,35</b>    | n.a.                    |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>5.752,53</b>       | <b>225.841,81</b>       | <b>12.135.773,55</b>    |

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

#### Principali fatti di gestione

Le agevolazioni per gli investimenti alle imprese hanno presentato uno stanziamento iniziale a LB 2020 di euro 37.900.000,00 e definitivo pari a euro 7.209.006.691,00 ce 23 - per il rifinanziamento del fondo di garanzia per le PMI anche per fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza COVID-19; per la garanzia in favore dei fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione; per l'istituzione di una sezione speciale del fondo di garanzia per le PMI a supporto della moratoria straordinaria relativa alle passività delle micro imprese e delle piccole e medie imprese. Le risorse del fondo di garanzia per le PMI hanno avuto una riduzione dello stanziamento assegnato nel corso dell'esercizio finanziario pari a euro 300.000.000,00. Gli interventi agevolativi di parte corrente hanno presentato uno stanziamento iniziale a LB 2020 pari a euro 10.000.000,00 e definitivo pari a euro 40.000.000,00 per la concessione del credito di imposta per la partecipazione delle PMI a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero. Secondo il nuovo assetto, il credito è esteso, per l'anno 2020, anche alle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19. I pagamenti effettuati sono stati pari a euro 7.236.965.645,00 per il trasferimento di somme all'Agenzia delle entrate per agevolazioni fiscali e al soggetto gestore del fondo di garanzia per le PMI. I residui di stanziamento relativi all'anno 2019 sono stati pari a euro 110.714,00. La mancata conclusione delle procedure di attuazione per i nuovi interventi agevolativi e l'assegnazione delle risorse avvenuta a fine anno 2020 non hanno permesso il completo utilizzo delle somme stanziare. Un rilevante impatto delle dotazioni finanziarie ha riguardato l'incremento degli stanziamenti da destinare agli interventi previsti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

|                                |                         |                          |                          |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>Stanziamenti</i>            | <b>1.025.200.833,35</b> | <b>1.007.008.660,00</b>  | <b>1.052.042.654,00</b>  |
| <i>Stanziamenti definitivi</i> | <b>1.025.200.833,35</b> | <b>10.865.708.983,22</b> | <b>11.611.754.987,81</b> |
| <i>Impegni</i>                 | <i>n.a.</i>             | <b>10.823.504.056,63</b> | <i>n.a.</i>              |
| <b>Totale del programma</b>    |                         |                          |                          |
| <i>Pagamenti</i>               | <b>839.681.610,87</b>   | <b>10.506.537.231,03</b> | <b>11.346.218.841,90</b> |
| <i>Rimasto da pagare</i>       | <b>184.915.778,45</b>   | <b>316.966.825,60</b>    | <i>n.a.</i>              |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | <b>603.444,03</b>       | <b>42.204.926,59</b>     | <b>265.536.145,91</b>    |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Ripartizione 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

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

|    | Stanziamanti        |                      | Impegni              | Pagamenti            |
|----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | LB                  | Definitivi           |                      |                      |
| CP | 9.984.837,00        | 15.734.703,00        | 14.314.073,95        | 13.973.727,53        |
| CS | 9.984.837,00        | 15.734.703,00        | n.a.                 | 13.973.727,53        |
| CP | <b>9.984.837,00</b> | <b>15.734.703,00</b> | <b>14.314.073,95</b> | <b>13.973.727,53</b> |
| CS | <b>9.984.837,00</b> | <b>15.734.703,00</b> | <b>n.a.</b>          | <b>13.973.727,53</b> |

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma**

|    | Stanziamanti            |                          | Impegni                  | Pagamenti                |
|----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | LB                      | Definitivi               |                          |                          |
| CP | 947.353.421,00          | 3.599.113.418,22         | 3.558.554.962,49         | 3.254.044.623,66         |
| CS | 992.360.921,00          | 3.675.077.054,93         | n.a.                     | 3.423.437.658,04         |
| CP | 9.444.657,00            | 14.287.110,31            | 12.997.179,14            | 12.688.144,60            |
| CS | 9.444.657,00            | 14.287.110,31            | n.a.                     | 12.688.144,60            |
| CP | <b>956.798.078,00</b>   | <b>3.613.400.528,53</b>  | <b>3.571.552.141,63</b>  | <b>3.266.732.768,26</b>  |
| CS | <b>1.001.805.578,00</b> | <b>3.689.364.165,24</b>  | <b>n.a.</b>              | <b>3.436.125.802,64</b>  |
| CP | 49.670.402,00           | 7.250.860.862,00         | 7.250.635.020,19         | 7.238.518.879,84         |
| CS | 49.696.896,00           | 7.920.943.229,88         | n.a.                     | 7.908.807.456,33         |
| CP | 540.180,00              | 1.447.592,69             | 1.316.894,81             | 1.285.582,93             |
| CS | 540.180,00              | 1.447.592,69             | n.a.                     | 1.285.582,93             |
| CP | <b>50.210.582,00</b>    | <b>7.252.308.454,69</b>  | <b>7.251.951.915,00</b>  | <b>7.239.804.462,77</b>  |
| CS | <b>50.237.076,00</b>    | <b>7.922.390.822,57</b>  | <b>n.a.</b>              | <b>7.910.093.039,26</b>  |
| CP | <b>1.007.008.660,00</b> | <b>10.865.708.983,22</b> | <b>10.823.504.056,63</b> | <b>10.506.537.231,03</b> |
| CS | <b>1.052.042.654,00</b> | <b>11.611.754.987,81</b> | <b>n.a.</b>              | <b>11.346.218.841,90</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE   | Stanzamenti |                         | Impegni                  | Pagamenti                |                          |
|--|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | LB          | Definitivi              |                          |                          |                          |
| <b>36 Efficientamento delle azioni e dei servizi a tutela e per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (PI)</b> |             |                         |                          |                          |                          |
| 2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi                | CP          | 70.476.284,00           | 46.373.656,52            | 41.911.655,82            | 29.151.973,00            |
|  | CS          | 74.832.826,00           | 107.736.268,52           | n.a.                     | 98.629.185,30            |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>  | CP          | 6.612.028,00            | 7.181.365,52             | 5.230.902,12             | 5.079.293,81             |
|  | CS          | 6.612.028,00            | 7.181.365,52             | n.a.                     | 5.079.293,81             |
| 3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale                                     | CP          | 39.678.209,00           | 39.813.480,48            | 39.749.610,38            | 39.746.516,33            |
|  | CS          | 39.678.209,00           | 39.813.480,48            | n.a.                     | 39.746.516,33            |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>  | CP          | 66.787,00               | 146.558,48               | 106.753,09               | 103.659,04               |
|  | CS          | 66.787,00               | 146.558,48               | n.a.                     | 103.659,04               |
| <b>Totale del Programma</b>  | CP          | <b>110.154.493,00</b>   | <b>86.187.137,00</b>     | <b>81.661.266,20</b>     | <b>68.898.489,33</b>     |
|  | CS          | <b>114.511.035,00</b>   | <b>147.549.749,00</b>    | <b>n.a.</b>              | <b>138.375.701,63</b>    |
| <b>Totale della Missione</b>   | CP          | <b>4.468.792.712,00</b> | <b>14.932.712.929,22</b> | <b>14.655.552.248,26</b> | <b>12.496.902.392,81</b> |
|  | CS          | <b>4.548.812.981,00</b> | <b>16.150.950.008,26</b> | <b>n.a.</b>              | <b>14.430.883.045,66</b> |
| <b>Totale del Ministero</b>  | CP          | <b>5.475.009.856,00</b> | <b>16.455.934.447,00</b> | <b>16.111.376.578,18</b> | <b>12.947.207.507,48</b> |
|  | CS          | <b>5.659.749.580,00</b> | <b>17.995.272.319,00</b> | <b>n.a.</b>              | <b>15.175.491.050,29</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Numero di utenti coinvolti nei seminari dell'Accademia UIBM | 560                     | 609                      |

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numero

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

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

| Valore di riferimento  |     |
|--|-----|
| 550 (numero di utenti partecipanti ai seminari dell'Accademia rilevati nel 2019) | 550 |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>2 - Tempi di registrazione dei marchi nazionali</b> | 111                     | 111                      |

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

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

**Unità di misura:** giorni

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

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

#### Valore di riferimento

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

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>4 - Numero dei depositi titoli di proprieta' industriale per milione di abitanti</b> | 1.740                   | 1.808                    |

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

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

**Unità di misura:** numero

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui          | Competenza          | Cassa               |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 10.142,76        | 6.284.923,00        | 6.284.923,00        |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 10.142,76        | 6.882.546,00        | 6.882.546,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.             | 5.016.081,85        | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00             | 4.864.695,49        | 4.864.695,49        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00             | 151.386,36          | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 10.142,76        | 1.866.464,15        | 2.017.850,51        |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 0,00             | 393.892,00          | 393.892,00          |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 0,00             | 445.378,00          | 445.378,00          |
|                                      | Impegni                        | n.a.             | 321.573,36          | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00             | 318.257,36          | 318.257,36          |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00             | 3.316,00            | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00             | 123.804,64          | 127.120,64          |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>10.142,76</b> | <b>6.678.815,00</b> | <b>6.678.815,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>10.142,76</b> | <b>7.327.924,00</b> | <b>7.327.924,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>      | <b>5.337.655,21</b> | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>      | <b>5.182.952,85</b> | <b>5.182.952,85</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>0,00</b>      | <b>154.702,36</b>   | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>10.142,76</b> | <b>1.990.268,79</b> | <b>2.144.971,15</b> |

#### Principali fatti di gestione

Le spese relative alle due categorie in questione non hanno registrato problematiche ma sono influenzate nel tempo dalla riduzione del numero di dipendenti in carico alla Direzione Generale per il maturare ogni anno di nuovi pensionamenti non compensati dall'acquisizione di nuove risorse.

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                    |                         | Residui      | Competenza   | Cassa         |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                | Stanziamanti            | 610.564,16   | 2.508.727,00 | 2.577.309,00  |
|                                       | Stanziamanti definitivi | 610.564,16   | 2.640.882,43 | 3.163.979,00  |
|                                       | Impegni                 | n.a.         | 1.633.200,16 | n.a.          |
|                                       | Pagamenti               | 392.548,63   | 1.613.971,75 | 2.006.520,38  |
|                                       | Rimasto da pagare       | 2.963,77     | 19.228,41    | n.a.          |
|                                       | Economia/maggiori spese | 215.051,76   | 1.007.682,27 | 1.157.458,62  |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanziamanti            | 6.500.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00  |
|                                       | Stanziamanti definitivi | 6.500.000,00 | 9.000.000,00 | 15.500.000,00 |
|                                       | Impegni                 | n.a.         | 7.500.000,00 | n.a.          |
|                                       | Pagamenti               | 6.500.000,00 | 7.500.000,00 | 14.000.000,00 |
|                                       | Rimasto da pagare       | 0,00         | 0,00         | n.a.          |
|                                       | Economia/maggiori spese | 0,00         | 1.500.000,00 | 1.500.000,00  |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI            | Stanziamanti            | 0,00         | 3.854,00     | 3.854,00      |
|                                       | Stanziamanti definitivi | 0,00         | 3.854,00     | 3.854,00      |
|                                       | Impegni                 | n.a.         | 0,00         | n.a.          |
|                                       | Pagamenti               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|                                       | Rimasto da pagare       | 0,00         | 0,00         | n.a.          |
|                                       | Economia/maggiori spese | 0,00         | 3.854,00     | 3.854,00      |

continua...



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                                | Residui              | Competenza           | Cassa                 |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti                    | 69.974.639,18        | 22.351.675,00        | 26.639.635,00         |
|   | Stanzamenti definitivi         | 69.974.639,18        | 27.547.554,57        | 81.887.070,00         |
|   | Impegni                        | n.a.                 | 27.547.553,54        | n.a.                  |
|   | Pagamenti                      | 62.584.663,67        | 14.958.707,44        | 77.543.371,11         |
|   | Rimasto da pagare              | 7.370.923,06         | 12.588.846,10        | n.a.                  |
|   | Economia/maggiori spese        | 19.052,45            | 1,03                 | 4.343.698,89          |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE        | Stanzamenti                    | 0,00                 | 30.000.000,00        | 30.000.000,00         |
|   | Stanzamenti definitivi         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|   | Impegni                        | n.a.                 | 0,00                 | n.a.                  |
|   | Pagamenti                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 0,00                 | n.a.                  |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Totale azione</b>                                | <b>Stanzamenti</b>             | <b>77.085.203,34</b> | <b>63.864.256,00</b> | <b>68.220.798,00</b>  |
|   | <b>Stanzamenti definitivi</b>  | <b>77.085.203,34</b> | <b>39.192.291,00</b> | <b>100.554.903,00</b> |
|   | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>          | <b>36.680.753,70</b> | <b>n.a.</b>           |
|   | <b>Pagamenti</b>               | <b>69.477.212,30</b> | <b>24.072.679,19</b> | <b>93.549.891,49</b>  |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>7.373.886,83</b>  | <b>12.608.074,51</b> | <b>n.a.</b>           |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>234.104,21</b>    | <b>2.511.537,30</b>  | <b>7.005.011,51</b>   |

**Principali fatti di gestione**

Le risorse dei capitoli che afferiscono all'azione n. 2 sono destinate a potenziare le attività del Ministero in materia di tutela e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e di diffusione della cultura della proprietà industriale, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese, per agevolare la loro piena partecipazione al sistema della proprietà industriale. Attività ed azioni da realizzare attraverso la stipula di convenzioni o equivalenti atti negoziali con gli enti in house o soggetti terzi. Specifici capitoli sono destinati ad azioni mirate quali il cap. 2360 Voucher 3I per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'UIBM ed il capitolo 2385 relativo alle spese relative alla lotta per la contraffazione. Nel 2020 sono stati effettuati pagamenti per complessivi euro 77.538.683,52 per pagamenti ad EPO per ricerche di anteriorità e per interventi presso le PMI.

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

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui     | Competenza           | Cassa                |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | Stanzamenti                    | 0,00        | 39.611.422,00        | 39.611.422,00        |
|                                      | Stanzamenti definitivi         | 0,00        | 39.666.922,00        | 39.666.922,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.        | 39.642.857,29        | n.a.                 |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00        | 39.642.857,29        | 39.642.857,29        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00        | 0,00                 | n.a.                 |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00        | 24.064,71            | 24.064,71            |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanzamenti</b>             | <b>0,00</b> | <b>39.611.422,00</b> | <b>39.611.422,00</b> |
|                                      | <b>Stanzamenti definitivi</b>  | <b>0,00</b> | <b>39.666.922,00</b> | <b>39.666.922,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b> | <b>39.642.857,29</b> | <b>n.a.</b>          |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b> | <b>39.642.857,29</b> | <b>39.642.857,29</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>n.a.</b>          |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>0,00</b> | <b>24.064,71</b>     | <b>24.064,71</b>     |

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

#### Principali fatti di gestione

L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede, con il cap. 2333 al finanziamento della ricerca di anteriorita` con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprieta` industriale. L'obbligo della corresponsione e` stabilito dall'articolo 224 comma 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprieta` Industriale) che dispone il pagamento annuale del cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di all'Ufficio europeo dei brevetti, cosi` come previsto dall'articolo 39 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260. Con il capitolo 2330 si provvede invece a corrispondere il contributo all'Organizzazione Mondiale per la Protezione Internazionale della Proprieta` Intellettuale (OMPI) cui l'Italia partecipa a seguito di legge di ratifica ed esecuzione del 28 aprile 1976, n. 424 degli accordi internazionali in materia di proprieta` intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967. Analogamente con il capitolo 2331 si provvede a corrispondere il contributo ad U.P.O.V. Unione Internazionale per la Protezione delle novita` vegetali.

|                             |                                |                      |                       |                       |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             | <i>Stanziameti</i>             | <b>77.095.346,10</b> | <b>110.154.493,00</b> | <b>114.511.035,00</b> |
|                             | <i>Stanziameti definitivi</i>  | <b>77.095.346,10</b> | <b>86.187.137,00</b>  | <b>147.549.749,00</b> |
| <b>Totale del programma</b> | <i>Impegni</i>                 | <i>n.a.</i>          | <b>81.661.266,20</b>  | <i>n.a.</i>           |
|                             | <i>Pagamenti</i>               | <b>69.477.212,30</b> | <b>68.898.489,33</b>  | <b>138.375.701,63</b> |
|                             | <i>Rimasto da pagare</i>       | <b>7.373.886,83</b>  | <b>12.762.776,87</b>  | <i>n.a.</i>           |
|                             | <i>Economie/maggiori spese</i> | <b>244.246,97</b>    | <b>4.525.870,80</b>   | <b>9.174.047,37</b>   |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

|   | Stanziamanti          |                       | Impegni              | Pagamenti             |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | LB                    | Definitivi            |                      |                       |
| <b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>  |                       |                       |                      |                       |
| 1 - Spese di personale per il programma   | 6.678.815,00          | 7.327.924,00          | 5.337.655,21         | 5.182.952,85          |
|   | 6.678.815,00          | 7.327.924,00          | n.a.                 | 5.182.952,85          |
| <b>totale azioni spese di personale</b>   | <b>6.678.815,00</b>   | <b>7.327.924,00</b>   | <b>5.337.655,21</b>  | <b>5.182.952,85</b>   |
|   | <b>6.678.815,00</b>   | <b>7.327.924,00</b>   | <b>n.a.</b>          | <b>5.182.952,85</b>   |
| <b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>   |                       |                       |                      |                       |
| 2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi | 63.864.256,00         | 39.192.291,00         | 36.680.753,70        | 24.072.679,19         |
|   | 68.220.798,00         | 100.554.903,00        | n.a.                 | 93.549.891,49         |
| quota di: Spese di personale per il programma   | 6.612.028,00          | 7.181.365,52          | 5.230.902,12         | 5.079.293,81          |
|   | 6.612.028,00          | 7.181.365,52          | n.a.                 | 5.079.293,81          |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>  | <b>70.476.284,00</b>  | <b>46.373.656,52</b>  | <b>41.911.655,82</b> | <b>29.151.973,00</b>  |
|   | <b>74.832.826,00</b>  | <b>107.736.268,52</b> | <b>n.a.</b>          | <b>98.629.185,30</b>  |
| 3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale                      | 39.611.422,00         | 39.666.922,00         | 39.642.857,29        | 39.642.857,29         |
|   | 39.611.422,00         | 39.666.922,00         | n.a.                 | 39.642.857,29         |
| quota di: Spese di personale per il programma   | 66.787,00             | 146.558,48            | 106.753,09           | 103.659,04            |
|   | 66.787,00             | 146.558,48            | n.a.                 | 103.659,04            |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>  | <b>39.678.209,00</b>  | <b>39.813.480,48</b>  | <b>39.749.610,38</b> | <b>39.746.516,33</b>  |
|   | <b>39.678.209,00</b>  | <b>39.813.480,48</b>  | <b>n.a.</b>          | <b>39.746.516,33</b>  |
| <b>totale Programma</b>   | <b>110.154.493,00</b> | <b>86.187.137,00</b>  | <b>81.661.266,20</b> | <b>68.898.489,33</b>  |
|   | <b>114.511.035,00</b> | <b>147.549.749,00</b> | <b>n.a.</b>          | <b>138.375.701,63</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE   | Stanzamenti |              | Impegni      | Pagamenti    |              |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | LB          | Definitivi   |              |              |              |
| <b>45 Assicurare un efficace coordinamento strategico delle attività delle Direzioni generali</b>                        |             |              |              |              |              |
| 2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali | CP          | 2.475.870,00 | 4.505.490,00 | 3.011.627,80 | 2.980.334,65 |
|  | CS          | 2.475.870,00 | 4.515.100,00 | n.a.         | 3.004.116,44 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma   | CP          | 2.381.924,00 | 4.366.544,00 | 2.921.853,19 | 2.911.263,56 |
|  | CS          | 2.381.924,00 | 4.366.544,00 | n.a.         | 2.911.263,56 |

|                              |    |                  |                   |                   |                   |
|------------------------------|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale del Programma</b>  | CP | 2.475.870,00     | 4.505.490,00      | 3.011.627,80      | 2.980.334,65      |
|                              | CS | 2.475.870,00     | 4.515.100,00      | n.a.              | 3.004.116,44      |
| <b>Totale della Missione</b> | CP | 4.468.792.712,00 | 14.932.712.929,22 | 14.655.552.248,26 | 12.496.902.392,81 |
|                              | CS | 4.548.812.981,00 | 16.150.950.008,26 | n.a.              | 14.430.883.045,66 |
| <b>Totale del Ministero</b>  | CP | 5.475.009.856,00 | 16.455.934.447,00 | 16.111.376.578,18 | 12.947.207.507,48 |
|                              | CS | 5.659.749.580,00 | 17.995.272.319,00 | n.a.              | 15.175.491.050,29 |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

### OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Percentuale degli indicatori a più elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici | >= 77%                  | 81,25%                   |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

| INDICATORE                                    | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Grado di trasparenza dell'amministrazione | >= 96%                  | 60,89%                   |

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Cause L'adozione dello smart working in deroga ha causato ripercussioni sulla tempestiva comunicazione dei dati e delle informazioni da parte delle DDGG. Inoltre la riorganizzazione del MiSE ha reso necessaria la riprogrammazione delle attività. Azioni intraprese Istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale per individuare

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

ed implementare specifici interventi che hanno generato un miglioramento nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, aggiornamento e completezza dei dati.

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

dato 2018

95%

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Grado di realizzazione del coordinamento strategico | >= 90%                  | 100%                     |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Indicatore di nuova formulazione

N.D.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui         | Competenza          | Cassa               |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 3.036,37        | 2.240.431,00        | 2.240.431,00        |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 3.036,37        | 4.105.605,00        | 4.105.605,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.            | 2.745.507,52        | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00            | 2.735.334,18        | 2.735.334,18        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 2.956,88        | 10.173,34           | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 79,49           | 1.360.097,48        | 1.370.270,82        |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 5,44            | 141.493,00          | 141.493,00          |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 5,44            | 260.939,00          | 260.939,00          |
|                                      | Impegni                        | n.a.            | 176.345,67          | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00            | 175.929,38          | 175.929,38          |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00            | 416,29              | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 5,44            | 84.593,33           | 85.009,62           |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>3.041,81</b> | <b>2.381.924,00</b> | <b>2.381.924,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>3.041,81</b> | <b>4.366.544,00</b> | <b>4.366.544,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>     | <b>2.921.853,19</b> | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>     | <b>2.911.263,56</b> | <b>2.911.263,56</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>2.956,88</b> | <b>10.589,63</b>    | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>84,93</b>    | <b>1.444.690,81</b> | <b>1.455.280,44</b> |

## Principali fatti di gestione

le spese di personale per il programma sono calcolate sulla base del personale in servizio nell'anno 2020. I capitoli e gli stanziamenti relativi alle spese di personale sono gestiti dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio, in gestione unificata

## AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                                | Residui          | Competenza        | Cassa             |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                              | Stanziamanti                   | 20.071,30        | 77.967,00         | 77.967,00         |
|   | Stanziamanti definitivi        | 20.071,30        | 122.967,00        | 122.967,00        |
|   | Impegni                        | n.a.             | 73.795,61         | n.a.              |
|   | Pagamenti                      | 6.836,23         | 68.044,67         | 74.880,90         |
|   | Rimasto da pagare              | 4.989,79         | 5.750,94          | n.a.              |
|   | Economia/maggiori spese        | 8.245,28         | 49.171,39         | 48.086,10         |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti                   | 35.745,55        | 15.979,00         | 15.979,00         |
|   | Stanziamanti definitivi        | 35.745,55        | 15.979,00         | 25.589,00         |
|   | Impegni                        | n.a.             | 15.979,00         | n.a.              |
|   | Pagamenti                      | 16.945,56        | 1.026,42          | 17.971,98         |
|   | Rimasto da pagare              | 12.678,99        | 14.952,58         | n.a.              |
|   | Economia/maggiori spese        | 6.121,00         | 0,00              | 7.617,02          |
| <b>Totale azione</b>                                | <b>Stanziamanti</b>            | <b>55.816,85</b> | <b>93.946,00</b>  | <b>93.946,00</b>  |
|   | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>55.816,85</b> | <b>138.946,00</b> | <b>148.556,00</b> |
|   | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>      | <b>89.774,61</b>  | <b>n.a.</b>       |
|   | <b>Pagamenti</b>               | <b>23.781,79</b> | <b>69.071,09</b>  | <b>92.852,88</b>  |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>17.668,78</b> | <b>20.703,52</b>  | <b>n.a.</b>       |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>14.366,28</b> | <b>49.171,39</b>  | <b>55.703,12</b>  |

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali**

#### Principali fatti di gestione

Le spese per la promozione e il coordinamento sono calcolate sulla base delle esigenze per l'anno 2020. I relativi capitoli sono gestiti a livello centralizzato dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio

|                             |                                |                  |                     |                     |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                             | <i>Stanziamenti</i>            | <b>58.858,66</b> | <b>2.475.870,00</b> | <b>2.475.870,00</b> |
|                             | <i>Stanziamenti definitivi</i> | <b>58.858,66</b> | <b>4.505.490,00</b> | <b>4.515.100,00</b> |
| <b>Totale del programma</b> | <i>Impegni</i>                 | <i>n.a.</i>      | <b>3.011.627,80</b> | <i>n.a.</i>         |
|                             | <i>Pagamenti</i>               | <b>23.781,79</b> | <b>2.980.334,65</b> | <b>3.004.116,44</b> |
|                             | <i>Rimasto da pagare</i>       | <b>20.625,66</b> | <b>31.293,15</b>    | <i>n.a.</i>         |
|                             | <i>Economie/maggiori spese</i> | <b>14.451,21</b> | <b>1.493.862,20</b> | <b>1.510.983,56</b> |
|                             |                                |                  |                     |                     |



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE |
|---|
| 1 - Spese di personale per il programma   |
| <b>totale azioni spese di personale</b>   |

|    | Stanziamanti        |                     | Impegni             | Pagamenti           |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | LB                  | Definitivi          |                     |                     |
| CP | 2.381.924,00        | 4.366.544,00        | 2.921.853,19        | 2.911.263,56        |
| CS | 2.381.924,00        | 4.366.544,00        | n.a.                | 2.911.263,56        |
| CP | <b>2.381.924,00</b> | <b>4.366.544,00</b> | <b>2.921.853,19</b> | <b>2.911.263,56</b> |
| CS | <b>2.381.924,00</b> | <b>4.366.544,00</b> | n.a.                | <b>2.911.263,56</b> |

| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE   |
|--|
| 2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali |
| quota di: Spese di personale per il programma  |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>   |
| <b>totale Programma</b>  |

|    | Stanziamanti        |                     | Impegni             | Pagamenti           |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | LB                  | Definitivi          |                     |                     |
| CP | 93.946,00           | 138.946,00          | 89.774,61           | 69.071,09           |
| CS | 93.946,00           | 148.556,00          | n.a.                | 92.852,88           |
| CP | 2.381.924,00        | 4.366.544,00        | 2.921.853,19        | 2.911.263,56        |
| CS | 2.381.924,00        | 4.366.544,00        | n.a.                | 2.911.263,56        |
| CP | <b>2.475.870,00</b> | <b>4.505.490,00</b> | <b>3.011.627,80</b> | <b>2.980.334,65</b> |
| CS | <b>2.475.870,00</b> | <b>4.515.100,00</b> | n.a.                | <b>3.004.116,44</b> |
| CP | <b>2.475.870,00</b> | <b>4.505.490,00</b> | <b>3.011.627,80</b> | <b>2.980.334,65</b> |
| CS | <b>2.475.870,00</b> | <b>4.515.100,00</b> | n.a.                | <b>3.004.116,44</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE   | Stanzamenti |                         | Impegni                  | Pagamenti                |                          |
|--|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | LB          | Definitivi              |                          |                          |                          |
| <b>47 Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti</b>  |             |                         |                          |                          |                          |
| 2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP   | CP          | 36.989.787,00           | 39.846.727,75            | 34.651.165,79            | 22.122.772,32            |
|  | CS          | 55.493.212,00           | 57.505.760,99            | n.a.                     | 37.135.763,28            |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>  | CP          | 4.485.167,00            | 5.371.167,75             | 4.428.516,54             | 4.319.772,83             |
|  | CS          | 4.485.167,00            | 5.371.167,75             | n.a.                     | 4.319.772,83             |
| 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          | 7.888.799,00            | 8.595.353,25             | 7.569.435,81             | 7.300.199,49             |
|  | CS          | 7.879.612,00            | 8.621.211,25             | n.a.                     | 7.675.318,60             |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>  | CP          | 2.209.112,00            | 2.892.167,25             | 2.384.585,83             | 2.326.031,53             |
|  | CS          | 2.209.112,00            | 2.892.167,25             | n.a.                     | 2.326.031,53             |
| <b>Totale del Programma</b>  | CP          | <b>44.878.586,00</b>    | <b>48.442.081,00</b>     | <b>42.220.601,60</b>     | <b>29.422.971,81</b>     |
|  | CS          | <b>63.372.824,00</b>    | <b>66.126.972,24</b>     | <b>n.a.</b>              | <b>44.811.081,88</b>     |
| <b>Totale della Missione</b>   | CP          | <b>44.878.586,00</b>    | <b>48.442.081,00</b>     | <b>42.220.601,60</b>     | <b>29.422.971,81</b>     |
|  | CS          | <b>63.372.824,00</b>    | <b>66.126.972,24</b>     | <b>n.a.</b>              | <b>44.811.081,88</b>     |
| <b>Totale del Ministero</b>  | CP          | <b>5.475.009.856,00</b> | <b>16.455.934.447,00</b> | <b>16.111.376.578,18</b> | <b>12.947.207.507,48</b> |
|  | CS          | <b>5.659.749.580,00</b> | <b>17.995.272.319,00</b> | <b>n.a.</b>              | <b>15.175.491.050,29</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI VERIFICA | 65%                     | 74%                      |

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel 2020 sono stati verificati altri n. 26 organismi, per un totale nel biennio di n. 59 organismi. Il target del 65% è stato superato arrivando al 73,75% del totale programmato.

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** INTERNA

#### Valore di riferimento

|   |     |
|---|-----|
| LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA È SUPERIORE AL TARGET PER L'ANNO 2019 CHE ERA DEL 30% | 41% |
|---|-----|

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>2 - Iniziative a favore dei consumatori avviate, a valere sul cap. 1650</b> | >= 6                    | 10                       |

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

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

**Unità di misura:** numero iniziative

**Metodo di calcolo:** somma

**Fonte del dato:** interna

#### Valore di riferimento

|   |   |
|---|---|
| Si tratta di convenzioni sottoscritte con soggetti istituzionali quali Autorita` Antitrust, Guardia di Finanza, IVASS, INRIM, Agenzie delle Dogane. | 5 |
|---|---|

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>3 - Percentuale di segnalazioni annuali indirizzate alle imprese di assicurazioni (con alert medio - alto) sul totale dei sinistri</b> | < 15%                   | 10,10%                   |

**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

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Dati IVASS, ancora non definitivi | 14,8% |
|-----------------------------------|-------|

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

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

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>4 - Cittadini raggiunti dalle campagne di informazione</b> | >= 800.000              | 1.842.200                |

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

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

**Unità di misura:** unita`

**Metodo di calcolo:** somma

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

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui       | Competenza          | Cassa               |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 506,15        | 6.301.243,00        | 6.301.243,00        |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 506,15        | 7.774.175,00        | 7.774.175,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.          | 6.403.016,80        | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00          | 6.238.165,81        | 6.238.165,81        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 343,64        | 164.850,99          | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 162,51        | 1.371.158,20        | 1.536.009,19        |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 33,98         | 393.036,00          | 393.036,00          |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 33,98         | 489.160,00          | 489.160,00          |
|                                      | Impegni                        | n.a.          | 410.085,57          | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00          | 407.638,55          | 407.638,55          |
|                                      | Rimasto da pagare              | 23,52         | 2.447,02            | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 10,46         | 79.074,43           | 81.521,45           |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>540,13</b> | <b>6.694.279,00</b> | <b>6.694.279,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>540,13</b> | <b>8.263.335,00</b> | <b>8.263.335,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>   | <b>6.813.102,37</b> | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>   | <b>6.645.804,36</b> | <b>6.645.804,36</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>367,16</b> | <b>167.298,01</b>   | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>172,97</b> | <b>1.450.232,63</b> | <b>1.617.530,64</b> |

**Principali fatti di gestione**

Gli stanziamenti definitivi e gli impegni relativi a queste categorie sono stati effettuati in base al personale dipendente in carico, sui pertinenti capitoli della Direzione.

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

| CATEGORIA DI SPESA                                       |                         | Residui       | Competenza    | Cassa         |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | Stanziamanti            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | Stanziamanti definitivi | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | Impegni                 | n.a.          | 0,00          | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00          | 0,00          | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                                   | Stanziamanti            | 543.441,81    | 1.824.238,00  | 1.827.663,00  |
|  | Stanziamanti definitivi | 543.441,81    | 1.850.008,00  | 2.051.733,00  |
|  | Impegni                 | n.a.          | 1.176.234,52  | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 466.510,72    | 1.018.729,51  | 1.485.240,23  |
|  | Rimasto da pagare       | 46.084,35     | 157.505,01    | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 30.846,74     | 673.773,48    | 566.492,77    |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti            | 28.730.243,98 | 25.000.000,00 | 42.300.000,00 |
|  | Stanziamanti definitivi | 28.730.243,98 | 27.423.868,00 | 42.845.129,24 |
|  | Impegni                 | n.a.          | 27.423.866,27 | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 12.011.135,61 | 15.646.013,74 | 27.657.149,35 |
|  | Rimasto da pagare       | 12.564.620,51 | 11.777.852,53 | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 4.154.487,86  | 1,73          | 15.187.979,89 |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA   |                                | Residui              | Competenza           | Cassa                |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                          | Stanziamenti                   | 0,00                 | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
|  | Stanziamenti definitivi        | 0,00                 | 460.000,00           | 460.000,00           |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 0,00                 | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 0,00                 | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 460.000,00           | 460.000,00           |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                           | Stanziamenti                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Stanziamenti definitivi        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 0,00                 | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 0,00                 | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                                     | Stanziamenti                   | 4.770.826,00         | 1.806.892,00         | 3.006.892,00         |
|  | Stanziamenti definitivi        | 4.770.826,00         | 1.821.267,00         | 3.693.941,00         |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 1.302.132,32         | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 2.370.826,00         | 1.081.066,00         | 3.451.892,00         |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 221.066,32           | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 2.400.000,00         | 519.134,68           | 242.049,00           |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI            | Stanziamenti                   | 484.889,35           | 273.490,00           | 273.490,00           |
|  | Stanziamenti definitivi        | 484.889,35           | 273.490,00           | 436.863,00           |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 273.490,00           | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 164.518,63           | 10.264,10            | 174.782,73           |
|  | Rimasto da pagare              | 309.661,72           | 263.225,90           | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 10.709,00            | 0,00                 | 262.080,27           |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti                   | 0,00                 | 2.600.000,00         | 2.600.000,00         |
|  | Stanziamenti definitivi        | 0,00                 | 2.646.927,00         | 2.646.927,00         |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 46.926,14            | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 0,00                 | 46.926,14            | 46.926,14            |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 0,00                 | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 2.600.000,86         | 2.600.000,86         |
| <b>Totale azione</b>   | <b>Stanziamenti</b>            | <b>34.529.401,14</b> | <b>32.504.620,00</b> | <b>51.008.045,00</b> |
|  | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>34.529.401,14</b> | <b>34.475.560,00</b> | <b>52.134.593,24</b> |
|  | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>          | <b>30.222.649,25</b> | <b>n.a.</b>          |
|  | <b>Pagamenti</b>               | <b>15.012.990,96</b> | <b>17.802.999,49</b> | <b>32.815.990,45</b> |
|  | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>12.920.366,58</b> | <b>12.419.649,76</b> | <b>n.a.</b>          |
|  | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>6.596.043,60</b>  | <b>4.252.910,75</b>  | <b>19.318.602,79</b> |

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

##### Principali fatti di gestione

**CONSUMI INTERMEDI** Gli impegni relativi a questa categoria hanno tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo, operando una razionalizzazione delle necessità della struttura. Per quanto riguarda il cap. 1372, si precisa che, a fronte di uno stanziamento definitivo di euro 225.078, è stata impegnata la somma di euro 179.477,35 di cui pagati euro 36.517,35 in conto competenza. Gli impegni riguardano convenzioni sottoscritte con diversi Atenei, UNI Ente italiano di normazione e CRUI Conferenza dei Rettori delle Università italiane, oltre che rimborsi per riunioni del CNCU tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio, prima dell'emergenza Covid19. I pagamenti riguardano, oltre ai predetti rimborsi, l'Università Roma Tre, l'Università di Catania (borse di studio) e UNI (quota associativa CNCU). Per quanto riguarda il cap. 1231, a fronte di uno stanziamento definitivo di euro 49.152, sono stati impegnati euro 8.784,00, per ultima quota acquisto applicativo ad hoc per attività divisionali. Tale somma non è stata liquidata. Sul cap. 1227, per missioni interne ed estere, a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 13.597, sono stati impegnati euro 1.279,60, interamente liquidati, per missioni effettuate prima dell'emergenza Covid19.

**TRASFERIMENTI** Le somme stanziare sul capitolo 1650, pari a euro 25.000.000, sono state impegnate interamente e utilizzate per iniziative attivate con l'intento di rafforzare la tutela del consumatore, anche sotto il profilo della assistenza socio-sanitaria, dell'informazione, dell'economia circolare e dell'economia digitale, della lotta agli sprechi, della sicurezza dei prodotti e della metrologia legale. Tali iniziative, in attuazione del DM di riparto 10 agosto 2020, consistono in nove convenzioni e un Avviso relativo alla destinazione delle risorse messe a disposizione delle Regioni per il sostegno dei consumatori colpiti dall'emergenza Covid19. In particolare, l'iniziativa in materia di assistenza socio-sanitaria ha visto l'impegno e il pagamento entro l'esercizio di riferimento di una somma pari a euro 10.000.000 a favore delle Regioni. Le convenzioni sono state siglate con Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, ENEA Istituto Nazionale di metrologia delle radiazioni ionizzanti, Invitalia, Ministero dell'Istruzione, ISPRA, ENEA (Dipartimento sostenibilità), Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Invitalia. Per quanto concerne le somme relative al cap. 2503, Fondo per il commercio equo solidale, a fronte di uno stanziamento di euro 460.000 non sono state impegnate somme per l'anno di riferimento. Non è stato ancora completato l'iter di approvazione del relativo schema di legge (DDL S. 594).

**SPESE CORRENTI ALTRO** Riguardo alle somme afferenti il capitolo di spesa 1652, sono state impegnate somme per 1.291.848,00, relative a due progetti proposti all'approvazione del Ministro su delibera ARERA. Solo per uno di questi, di euro 1.074.174,00, è stato effettuato il pagamento. Per il cap. 1229, a fronte di uno stanziamento definitivo pari ad euro 21.267, sono state impegnate somme per euro 10.284,32 per pagamento spese legali relative a contenzioso pregresso. Le somme non impegnate costituiscono economia di bilancio.

**SPESE IN CONTO CAPITALE** Tra i capitoli di spesa affidati alla gestione unificata, si evidenziano le somme, per euro 140.300, sul cap. 7033, p.g. 4, pagate in conto residui, ai fini dell'adeguamento tecnologico delle componenti di front-office del sistema Prema online, utilizzato per le manifestazioni a premio. Per quanto attiene al cap. 7495, lo stanziamento definitivo, pari ad euro 2.600.000, non ha dato luogo a impegni di spesa in quanto le relative competenze sono state attribuite in corso d'anno ad altro Centro di responsabilità, ai sensi del DPCM 19 giugno 2019. Tali somme costituiscono pertanto economia di bilancio.

## AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA   |                         | Residui    | Competenza   | Cassa        |
|--|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI   | Stanziamenti            | 193.657,66 | 900.808,00   | 891.621,00   |
|  | Stanziamenti definitivi | 193.657,66 | 900.808,00   | 913.212,00   |
|  | Impegni                 | n.a.       | 572.210,20   | n.a.         |
|  | Pagamenti               | 179.626,13 | 535.518,22   | 715.144,35   |
|  | Rimasto da pagare       | 4.789,38   | 36.691,98    | n.a.         |
|  | Economia/maggiori spese | 9.242,15   | 328.597,80   | 198.067,65   |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti            | 161.539,20 | 4.038.480,00 | 4.038.480,00 |
|  | Stanziamenti definitivi | 161.539,20 | 4.061.979,00 | 4.223.519,00 |
|  | Impegni                 | n.a.       | 4.061.978,78 | n.a.         |
|  | Pagamenti               | 161.539,20 | 3.900.439,58 | 4.061.978,78 |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00       | 161.539,20   | n.a.         |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00       | 0,22         | 161.540,22   |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                                 | Stanziamenti            | 0,00       | 719.735,00   | 719.735,00   |
|  | Stanziamenti definitivi | 0,00       | 719.735,00   | 537.699,00   |
|  | Impegni                 | n.a.       | 533.708,00   | n.a.         |
|  | Pagamenti               | 0,00       | 533.708,00   | 533.708,00   |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00       | 0,00         | n.a.         |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00       | 186.027,00   | 3.991,00     |

continua...



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                                | Residui           | Competenza          | Cassa               |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                          | Stanziamanti                   | 0,00              | 3.711,00            | 3.711,00            |
|   | Stanziamanti definitivi        | 0,00              | 3.711,00            | 3.711,00            |
|   | Impegni                        | n.a.              | 0,00                | n.a.                |
|   | Pagamenti                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00              | 0,00                | n.a.                |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00              | 3.711,00            | 3.711,00            |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti                   | 62.673,96         | 16.953,00           | 16.953,00           |
|   | Stanziamanti definitivi        | 62.673,96         | 16.953,00           | 50.903,00           |
|   | Impegni                        | n.a.              | 16.953,00           | n.a.                |
|   | Pagamenti                      | 33.953,78         | 4.502,16            | 38.455,94           |
|   | Rimasto da pagare              | 19.355,18         | 12.450,84           | n.a.                |
|   | Economia/maggiori spese        | 9.365,00          | 0,00                | 12.447,06           |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE          | Stanziamanti                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|   | Stanziamanti definitivi        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|   | Impegni                        | n.a.              | 0,00                | n.a.                |
|   | Pagamenti                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00              | 0,00                | n.a.                |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale azione</b>                                | <b>Stanziamanti</b>            | <b>417.870,82</b> | <b>5.679.687,00</b> | <b>5.670.500,00</b> |
|   | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>417.870,82</b> | <b>5.703.186,00</b> | <b>5.729.044,00</b> |
|   | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>       | <b>5.184.849,98</b> | <b>n.a.</b>         |
|   | <b>Pagamenti</b>               | <b>375.119,11</b> | <b>4.974.167,96</b> | <b>5.349.287,07</b> |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>24.144,56</b>  | <b>210.682,02</b>   | <b>n.a.</b>         |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>18.607,15</b>  | <b>518.336,02</b>   | <b>379.756,93</b>   |

#### Principali fatti di gestione

**CONSUMI INTERMEDI** Le somme stanziante sul cap. 1230, pari ad euro 26.495, sono state interamente impegnate per l'ultima quota per acquisizione di applicativi informatici e per una convenzione con l'Università di Tor Vergata a supporto delle attività divisionali. Solo per quest'ultimo impegno di spesa si è provveduto anche al pagamento. Sul cap. 1226, per missioni interne ed estere, a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 23.595, sono stati impegnati euro 2.872,01, interamente liquidati, per missioni effettuate prima dell'emergenza Covid-19. Lo stanziamento relativo al cap. 1369, pari a euro 10.187, destinato alle spese per notifica atti giudiziari del settore manifestazioni a premio, non è stato impegnato in quanto dette notifiche sono state effettuate esclusivamente tramite PEC. Tali somme costituiscono pertanto economia di bilancio. **TRASFERIMENTI** Gli stanziamenti definitivi sul cap. 2285, pari ad euro 4.038.480, sono stati interamente impegnati a favore di UNI e CEI, a seguito di verifica della rendicontazione presentata dai due Enti. Le somme impegnate a favore degli organismi internazionali di metrologia legale (BIPM, OIML e WELMEC), relative ai capitoli di spesa 1600 e 1601, sono state inferiori rispetto ai corrispondenti stanziamenti definitivi in quanto il contributo è stato erogato nel limite della somma richiesta dagli Enti stessi. Pertanto si registrano somme in economia, rispettivamente, per euro 161.539,2 e per euro 1.400. **SPESE CORRENTI ALTRO** Le somme stanziante sul cap. 1223, pari a euro 3.711,00 non essendo state impegnate in assenza di spese legali riconducibili all'Azione 3, costituiscono economia di bilancio. **SPESE IN CONTO CAPITALE** Sui relativi capitoli, affidati alla gestione unificata, sono stati operati alcuni impegni di spesa per l'acquisto di attrezzature di tipo informatico e per sistemi di videosorveglianza.

|                             |                                |                      |                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale del programma</b> | <b>Stanziamanti</b>            | <b>34.947.812,09</b> | <b>44.878.586,00</b> | <b>63.372.824,00</b> |
|                             | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>34.947.812,09</b> | <b>48.442.081,00</b> | <b>66.126.972,24</b> |
|                             | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>          | <b>42.220.601,60</b> | <b>n.a.</b>          |
|                             | <b>Pagamenti</b>               | <b>15.388.110,07</b> | <b>29.422.971,81</b> | <b>44.811.081,88</b> |
|                             | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>12.944.878,30</b> | <b>12.797.629,79</b> | <b>n.a.</b>          |
|                             | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>6.614.823,72</b>  | <b>6.221.479,40</b>  | <b>21.315.890,36</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

|  | Stanziamanti         |                      | Impegni              | Pagamenti            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | LB                   | Definitivi           |                      |                      |
| <b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>   |                      |                      |                      |                      |
| 1 - Spese di personale per il programma  | 6.694.279,00         | 8.263.335,00         | 6.813.102,37         | 6.645.804,36         |
|  | 6.694.279,00         | 8.263.335,00         | n.a.                 | 6.645.804,36         |
| <b>totale azioni spese di personale</b>  | <b>6.694.279,00</b>  | <b>8.263.335,00</b>  | <b>6.813.102,37</b>  | <b>6.645.804,36</b>  |
|  | <b>6.694.279,00</b>  | <b>8.263.335,00</b>  | <b>n.a.</b>          | <b>6.645.804,36</b>  |
| <b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>  |                      |                      |                      |                      |
| 2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP   | 32.504.620,00        | 34.475.560,00        | 30.222.649,25        | 17.802.999,49        |
|  | 51.008.045,00        | 52.134.593,24        | n.a.                 | 32.815.990,45        |
| quota di: Spese di personale per il programma  | 4.485.167,00         | 5.371.167,75         | 4.428.516,54         | 4.319.772,83         |
|  | 4.485.167,00         | 5.371.167,75         | n.a.                 | 4.319.772,83         |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>   | <b>36.989.787,00</b> | <b>39.846.727,75</b> | <b>34.651.165,79</b> | <b>22.122.772,32</b> |
|  | <b>55.493.212,00</b> | <b>57.505.760,99</b> | <b>n.a.</b>          | <b>37.135.763,28</b> |
| 3 - Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati | 5.679.687,00         | 5.703.186,00         | 5.184.849,98         | 4.974.167,96         |
|  | 5.670.500,00         | 5.729.044,00         | n.a.                 | 5.349.287,07         |
| quota di: Spese di personale per il programma  | 2.209.112,00         | 2.892.167,25         | 2.384.585,83         | 2.326.031,53         |
|  | 2.209.112,00         | 2.892.167,25         | n.a.                 | 2.326.031,53         |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>   | <b>7.888.799,00</b>  | <b>8.595.353,25</b>  | <b>7.569.435,81</b>  | <b>7.300.199,49</b>  |
|  | <b>7.879.612,00</b>  | <b>8.621.211,25</b>  | <b>n.a.</b>          | <b>7.675.318,60</b>  |
| <b>totale Programma</b>  | <b>44.878.586,00</b> | <b>48.442.081,00</b> | <b>42.220.601,60</b> | <b>29.422.971,81</b> |
|  | <b>63.372.824,00</b> | <b>66.126.972,24</b> | <b>n.a.</b>          | <b>44.811.081,88</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE   | Stanzamenti         |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | LB                  | Definitivi        |                   |                   |
| <b>7 SOSTENIBILITA', COMPETITIVITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA</b>  |                     |                   |                   |                   |
| 2 - Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili  | CP 146.888.010,00   | 443.209.805,33    | 441.014.255,61    | 16.428.938,12     |
|  | CS 172.888.010,00   | 469.220.059,18    | n.a.              | 25.797.872,11     |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma   | CP 2.813.766,00     | 3.543.442,33      | 2.896.784,35      | 2.860.588,75      |
|  | CS 2.813.766,00     | 3.543.442,33      | n.a.              | 2.860.588,75      |
| 3 - Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività | CP 23.094.242,00    | 63.616.112,67     | 63.295.390,80     | 11.766.927,37     |
|  | CS 23.094.242,00    | 149.991.893,22    | n.a.              | 98.142.708,37     |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma   | CP 1.094.242,00     | 1.658.322,67      | 1.355.688,25      | 1.338.748,82      |
|  | CS 1.094.242,00     | 1.658.322,67      | n.a.              | 1.338.748,82      |
| <b>Totale del Programma</b>  | CP 169.982.252,00   | 506.825.918,00    | 504.309.646,41    | 28.195.865,49     |
|  | CS 195.982.252,00   | 619.211.952,40    | n.a.              | 123.940.580,48    |
| <b>Totale della Missione</b>   | CP 356.114.895,00   | 700.543.582,00    | 691.503.809,74    | 180.088.966,85    |
|  | CS 382.286.895,00   | 813.101.616,40    | n.a.              | 277.605.917,65    |
| <b>Totale del Ministero</b>  | CP 5.475.009.856,00 | 16.455.934.447,00 | 16.111.376.578,18 | 12.947.207.507,48 |
|  | CS 5.659.749.580,00 | 17.995.272.319,00 | n.a.              | 15.175.491.050,29 |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

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

#### INDICATORE

1 - Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica al 2020

Valori target a LB 2020

100%

Valori a Rendiconto 2020

--

#### NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

La crisi pandemica attualmente in atto ha rallentato le attività di monitoraggio e i dati per la valutazione del risparmio consuntivo per l'anno 2020 sono ancora in fase di raccolta. Le stime preliminari saranno definite entro il 31 maggio, per essere confermate entro il mese di aprile 2022.

#### Descrizione:

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

#### Tipologia:

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

70%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>2 - Quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili</b> | 18,60%                  | --                       |

#### NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

Poiche' i dati necessari al calcolo sono disponibili alla fine dell'anno di riferimento, il valore della quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili nel 2020 non e' ancora disponibile.

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

#### Tipologia:

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>5 - Variazione del numero di nuove stazioni di rifornimento di carburanti alternativi</b> | 2%                      | 2%                       |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### **Valore di riferimento**

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

N.D.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui      | Competenza          | Cassa               |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 11,83        | 3.677.537,00        | 3.677.537,00        |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 11,83        | 4.890.135,00        | 4.890.135,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.         | 3.993.980,10        | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00         | 3.941.306,07        | 3.941.306,07        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00         | 52.674,03           | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 11,83        | 896.154,90          | 948.828,93          |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 0,00         | 230.471,00          | 230.471,00          |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 0,00         | 311.630,00          | 311.630,00          |
|                                      | Impegni                        | n.a.         | 258.492,50          | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00         | 258.031,50          | 258.031,50          |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00         | 461,00              | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00         | 53.137,50           | 53.598,50           |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>11,83</b> | <b>3.908.008,00</b> | <b>3.908.008,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>11,83</b> | <b>5.201.765,00</b> | <b>5.201.765,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>  | <b>4.252.472,60</b> | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>  | <b>4.199.337,57</b> | <b>4.199.337,57</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>0,00</b>  | <b>53.135,03</b>    | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>11,83</b> | <b>949.292,40</b>   | <b>1.002.427,43</b> |

#### Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti definitivi e gli impegni relativi a alle categorie 1 e 3, sono stati effettuati in base al personale dipendente in carico sui pertinenti capitoli della Direzione. Le spese di personale del programma sono state calcolate sulla base del personale in servizio nell'anno 2020, sviluppate per singole posizioni economiche, in base all'impegno lavorativo (AAP). Come è noto, nell'ambito della struttura ministeriale vige il sistema di "gestione unificata". Pertanto, i capitoli e gli stanziamenti relativi alle spese di personale (retribuzioni e oneri riflessi) sono gestiti a livello centralizzato dalla DGROSIB. La DGAECE è strutturata in nove divisioni. Si avvale di 55 unità di personale interno, di 14 unità di personale esterno e della collaborazione di una Segreteria Tecnica, composta al momento solo da due esperti, per un totale di 71 unità. Lo stanziamento appostato in legge di bilancio, unitamente alle integrazioni intervenute in corso d'anno, ha consentito il completo soddisfacimento degli obiettivi di spesa connessi al pagamento di tutte le competenze sia principali che accessorie. Tuttavia in linea generale, le risorse destinate agli obiettivi del programma di competenza sono state individuate in relazione alla rilevanza attribuita a ciascun obiettivo. Sono state quindi attribuite a tutti gli obiettivi le risorse relative alle spese di funzionamento proporzionalmente al personale applicato nelle divisioni.

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA     |                         | Residui   | Competenza | Cassa      |
|------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti            | 28.074,74 | 521.007,00 | 521.007,00 |
|                        | Stanziamanti definitivi | 28.074,74 | 458.593,10 | 468.846,95 |
|                        | Impegni                 | n.a.      | 257.028,39 | n.a.       |
|                        | Pagamenti               | 19.228,79 | 247.835,88 | 267.064,67 |
|                        | Rimasto da pagare       | 2.819,80  | 9.192,51   | n.a.       |
|                        | Economia/maggiori spese | 6.026,15  | 201.564,71 | 201.782,28 |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA   |                         | Residui        | Competenza     | Cassa          |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE       | Stanziamanti            | 1.376.816,53   | 1.537.247,00   | 2.537.247,00   |
|  | Stanziamanti definitivi | 1.376.816,53   | 1.537.247,00   | 2.537.247,00   |
|  | Impegni                 | n.a.           | 195.126,48     | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 0,00           | 195.126,48     | 195.126,48     |
|  | Rimasto da pagare       | 1.376.816,53   | 0,00           | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 1.342.120,52   | 2.342.120,52   |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                          | Stanziamanti            | 37.815.687,88  | 0,00           | 0,00           |
|  | Stanziamanti definitivi | 37.815.687,88  | 33.703.452,00  | 71.519.139,88  |
|  | Impegni                 | n.a.           | 33.703.451,12  | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 9.346.003,11   | 2.819.452,23   | 12.165.455,34  |
|  | Rimasto da pagare       | 14.039.594,86  | 30.883.998,89  | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 14.430.089,91  | 0,88           | 59.353.684,54  |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                           | Stanziamanti            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|  | Stanziamanti definitivi | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|  | Impegni                 | n.a.           | 0,00           | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00           | 0,00           | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                                     | Stanziamanti            | 299.935,15     | 0,00           | 0,00           |
|  | Stanziamanti definitivi | 299.935,15     | 505.913,90     | 505.913,90     |
|  | Impegni                 | n.a.           | 500.708,27     | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 0,00           | 305.934,78     | 305.934,78     |
|  | Rimasto da pagare       | 286.659,98     | 194.773,49     | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 13.275,17      | 5.205,63       | 199.979,12     |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI            | Stanziamanti            | 463.124.843,28 | 122.015.990,00 | 147.015.990,00 |
|  | Stanziamanti definitivi | 448.218.533,28 | 193.461.157,00 | 180.645.469,12 |
|  | Impegni                 | n.a.           | 193.461.157,00 | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 3.702,09       | 0,00           | 3.702,09       |
|  | Rimasto da pagare       | 401.545.227,53 | 193.461.157,00 | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 46.669.603,66  | 0,00           | 180.641.767,03 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti            | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |
|  | Stanziamanti definitivi | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |
|  | Impegni                 | n.a.           | 20.000.000,00  | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 0,00           | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |
|  | Rimasto da pagare       | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 0,00           | 10.000.000,00  |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE                   | Stanziamanti            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|  | Stanziamanti definitivi | 0,00           | 90.000.000,00  | 90.000.000,00  |
|  | Impegni                 | n.a.           | 90.000.000,00  | n.a.           |
|  | Pagamenti               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00           | 90.000.000,00  | n.a.           |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00           | 0,00           | 90.000.000,00  |

continua...



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA                         |                                | Residui               | Competenza            | Cassa                 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|  | Stanzamenti definitivi         | 0,00                  | 100.000.000,00        | 100.000.000,00        |
|  | Impegni                        | n.a.                  | 100.000.000,00        | n.a.                  |
|  | Pagamenti                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 100.000.000,00        | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 0,00                  | 100.000.000,00        |
|  | <b>Stanzamenti</b>             | <b>512.645.357,58</b> | <b>144.074.244,00</b> | <b>170.074.244,00</b> |
| <b>Stanzamenti definitivi</b>              | <b>497.739.047,58</b>          | <b>439.666.363,00</b> | <b>465.676.616,85</b> |                       |
| <b>Totale azione</b>                       | <b>Impegni</b>                 | n.a.                  | <b>438.117.471,26</b> | n.a.                  |
|  | <b>Pagamenti</b>               | <b>9.368.933,99</b>   | <b>13.568.349,37</b>  | <b>22.937.283,36</b>  |
|  | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>427.251.118,70</b> | <b>424.549.121,89</b> | n.a.                  |
|  | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>61.118.994,89</b>  | <b>1.548.891,74</b>   | <b>442.739.333,49</b> |

#### Principali fatti di gestione

CATEGORIA 6 - Le risorse assegnate al capitolo 3610 derivano dai proventi delle aste per le quote di CO<sub>2</sub>, che vengono riassegnate al Mise, nella misura definita dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Nel corso dell'anno, sul capitolo 3610 si è proceduto con i rimborsi per le società che non hanno ricevuto quote di emissione di CO<sub>2</sub> a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti. A seguito della richiesta di variazione di sola cassa sul capitolo 3610 pg 84 di euro 37.815.687,88 da utilizzare per gli impegni assunti negli anni precedenti, sono stati effettuati 8 decreti di liquidazione, per un importo totale di euro 9.346.003,11. Inoltre, a seguito della richiesta di perenzione sul cap.3610 piano gestione 84, si sono rese disponibili risorse per un importo pari ad euro 13.703.451,12, da utilizzare per gli impegni assunti. Sono stati predisposti 26 decreti di pagamento ed erogate risorse per un importo di euro 2.819.452,23. La differenza tra le somme richieste e quelle liquidate dipende dal fatto che per alcune imprese, pur essendo completa la fase istruttoria dell'Ufficio, non è stato possibile procedere all'erogazione del pagamento per motivazioni principalmente legate al rilascio delle certificazioni antimafia, tuttora all'esame delle Prefetture competenti, e per le quali non è possibile prevedere le tempistiche. CATEGORIA 21- Le risorse assegnate al cap. 7660 concernono le misure autorizzate dal d.lgs 102/2014 come modificato con il d.lgs. 73/2020 e volte a promuovere la realizzazione di interventi con finalità energetico-ambientale. È suddiviso in cinque piani gestionali e le attività attualmente programmate riguardano il Programma per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica amministrazione centrale (cd. PREPAC), il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, il Programma di promozione delle diagnosi energetiche presso le PMI e il Programma di informazione e formazione per promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia. Sul capitolo suddetto è stata predisposta una conservazione in lettera f pari ad euro 192.445.167 (c/competenza) e 448.147.379,42 (c/residui). Tale somme sono state conservate al fine di poter procedere all'erogazione delle somme per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica. Nel corso degli anni infatti non è stato possibile impegnare le suddette risorse a causa dei tempi tecnici necessari per dare attuazione alle disposizioni contenute del citato decreto legislativo ed individuare i progetti da finanziare con conseguente impossibilità di specificare i creditori entro la fine di ogni anno. CAT. 23 - A fine anno 2020 è stato istituito il capitolo 7324 Fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di euro 90.000.000 per il quale si è provveduto alla conservazione fondi. L'adempimento del citato art. richiede un lavoro di studio al fine di stabilire criteri di gestione razionale e semplificata della previsione di legge anche in relazione a norme concorrenti previste dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 da recepire con l'emanazione di un decreto attuativo che è in corso di elaborazione ma che tuttavia non è stato non è stato potuto ultimare a fine anno. CAT. 26 e 6 - Sono stati istituiti a fine anno due capitoli di spesa pari ad euro 100.000.000,00 (Capitolo 7661 cat. 26) allocato per il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale ed euro 20.000.000,00 (Cap. 3611- cat. 6) per il Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone e 70.445.167,67 da allocare sul 7660. A fine anno si è provveduto alla loro conservazione. L'apertura dei due capitoli sui quali sono allocate le risorse destinate, sono riconducibili secondo gli scopi di cui all'articolo 19, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                                       |                         | Residui              | Competenza           | Cassa                 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti             | 87.299.804,00        | 22.000.000,00        | 22.000.000,00         |
|  | Stanzamenti definitivi  | 87.299.804,00        | 61.957.790,00        | 148.333.570,55        |
|  | Impegni                 | n.a.                 | 61.939.702,55        | n.a.                  |
|  | Pagamenti               | 86.375.781,00        | 10.428.178,55        | 96.803.959,55         |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00                 | 51.511.524,00        | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese | 924.023,00           | 18.087,45            | 51.529.611,00         |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                    | Stanzamenti             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|  | Stanzamenti definitivi  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|  | Impegni                 | n.a.                 | 0,00                 | n.a.                  |
|  | Pagamenti               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00                 | 0,00                 | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Totale azione</b>                                     |                         | <b>87.299.804,00</b> | <b>22.000.000,00</b> | <b>22.000.000,00</b>  |
|  |                         | <b>87.299.804,00</b> | <b>61.957.790,00</b> | <b>148.333.570,55</b> |
|  |                         | n.a.                 | <b>61.939.702,55</b> | n.a.                  |
|  |                         | <b>86.375.781,00</b> | <b>10.428.178,55</b> | <b>96.803.959,55</b>  |
|  |                         | <b>0,00</b>          | <b>51.511.524,00</b> | n.a.                  |
|  |                         | <b>924.023,00</b>    | <b>18.087,45</b>     | <b>51.529.611,00</b>  |

#### Principali fatti di gestione

AZIONE 3 - CATEGORIA 4 - Le risorse rese annualmente disponibili per il Fondo per effetto della stabilizzazione delle entrate in bilancio dello Stato e` pari ad euro 22.000.000 (30.000.000 per il triennio 2021-2023), a copertura del Fondo Sviluppo Economico e attivazione di una Social Card a beneficio delle regioni interessate da estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi. Il menzionato Fondo e` stato istituito ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.99, che ha disposto l'aumento dal 7% al 10% dell'aliquota delle royalties afferenti alle produzioni annuali di idrocarburi ottenuti da concessioni in terraferma. Le maggiori entrate dovute a tale incremento sono destinate alla promozione di iniziative a favore di residenti nelle Regioni interessate da attivita` estrattive e attuate, nei primi anni, attraverso la costituzione del Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti. Con l'art. 36 comma 2-bis, lettera a) del disegno di legge 12 settembre 2014, n. 133 (sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 il predetto Fondo e` stato modificato nell'attuale Fondo per la promozione di azioni di sviluppo economico e all'attivazione di una social card, nei territori interessati da estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi. Le modalita` attuative di utilizzo delle risorse economiche che lo alimentano sono disciplinate dal decreto interministeriale MEF-MISE 25 febbraio 2016, in base al quale il trasferimento delle risorse verso ciascuna Regione beneficiaria avviene a seguito del perfezionamento di Intese tra Regione, Ministro dello sviluppo economico e del MEF in cui sono descritti i criteri e le modalita` di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione di progetti di sviluppo economico e di coesione sociale nei rispettivi territori. Le somme destinate al Fondo sono versate, annualmente, in un apposito capitolo di entrata dello Stato, (capitolo 3593) per essere successivamente trasferite alle Regioni ad intese raggiunte. Per l'anno 2020 sono state liquidate Piano gestione 1 "Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nelle regioni interessate da estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi" - Produzioni di royalties 2019 euro 52.033.593,00 - Produzioni di royalties 2018 euro 34.342.188,00. Per quanto riguarda il Piano gestione 85 - Reiscrizione residui passivi perenti relativi a regioni sono state erogate 10.428.178,55, a seguito della richiesta di reiscrizione dalla perenzione. La somma pari ad euro 51.529.611 e` stata impegnata in quanto le intese tra le Regioni interessate, il Mef e il Mise sono intervenute non in tempo utile all'erogazione.

|                                |                       |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Stanzamenti</i>             | <b>599.945.173,41</b> | <b>169.982.252,00</b> | <b>195.982.252,00</b> |
| <i>Stanzamenti definitivi</i>  | <b>585.038.863,41</b> | <b>506.825.918,00</b> | <b>619.211.952,40</b> |
| <i>Impegni</i>                 | n.a.                  | <b>504.309.646,41</b> | n.a.                  |
| <i>Pagamenti</i>               | <b>95.744.714,99</b>  | <b>28.195.865,49</b>  | <b>123.940.580,48</b> |
| <i>Rimasto da pagare</i>       | <b>427.251.118,70</b> | <b>476.113.780,92</b> | n.a.                  |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | <b>62.043.029,72</b>  | <b>2.516.271,59</b>   | <b>495.271.371,92</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

|           | Stanziamanti        |                     | Impegni             | Pagamenti           |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           | LB                  | Definitivi          |                     |                     |
| CP        | 3.908.008,00        | 5.201.765,00        | 4.252.472,60        | 4.199.337,57        |
| CS        | 3.908.008,00        | 5.201.765,00        | n.a.                | 4.199.337,57        |
| <b>CP</b> | <b>3.908.008,00</b> | <b>5.201.765,00</b> | <b>4.252.472,60</b> | <b>4.199.337,57</b> |
| <b>CS</b> | <b>3.908.008,00</b> | <b>5.201.765,00</b> | <b>n.a.</b>         | <b>4.199.337,57</b> |

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma**

|           | Stanziamanti          |                       | Impegni               | Pagamenti             |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | LB                    | Definitivi            |                       |                       |
| CP        | 144.074.244,00        | 439.666.363,00        | 438.117.471,26        | 13.568.349,37         |
| CS        | 170.074.244,00        | 465.676.616,85        | n.a.                  | 22.937.283,36         |
| CP        | 2.813.766,00          | 3.543.442,33          | 2.896.784,35          | 2.860.588,75          |
| CS        | 2.813.766,00          | 3.543.442,33          | n.a.                  | 2.860.588,75          |
| <b>CP</b> | <b>146.888.010,00</b> | <b>443.209.805,33</b> | <b>441.014.255,61</b> | <b>16.428.938,12</b>  |
| <b>CS</b> | <b>172.888.010,00</b> | <b>469.220.059,18</b> | <b>n.a.</b>           | <b>25.797.872,11</b>  |
| CP        | 22.000.000,00         | 61.957.790,00         | 61.939.702,55         | 10.428.178,55         |
| CS        | 22.000.000,00         | 148.333.570,55        | n.a.                  | 96.803.959,55         |
| CP        | 1.094.242,00          | 1.658.322,67          | 1.355.688,25          | 1.338.748,82          |
| CS        | 1.094.242,00          | 1.658.322,67          | n.a.                  | 1.338.748,82          |
| <b>CP</b> | <b>23.094.242,00</b>  | <b>63.616.112,67</b>  | <b>63.295.390,80</b>  | <b>11.766.927,37</b>  |
| <b>CS</b> | <b>23.094.242,00</b>  | <b>149.991.893,22</b> | <b>n.a.</b>           | <b>98.142.708,37</b>  |
| <b>CP</b> | <b>169.982.252,00</b> | <b>506.825.918,00</b> | <b>504.309.646,41</b> | <b>28.195.865,49</b>  |
| <b>CS</b> | <b>195.982.252,00</b> | <b>619.211.952,40</b> | <b>n.a.</b>           | <b>123.940.580,48</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE  | Stanzamenti         |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | LB                  | Definitivi        |                   |                   |
| <b>44 PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE ENERGETICHE CLEAN E MIGLIORAMENTO SICUREZZA ATTIVITA' GEOMINERARIA</b>  |                     |                   |                   |                   |
| 3 - Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale  | CP 172.983.687,00   | 178.245.127,94    | 177.267.222,06    | 142.885.542,76    |
|   | CS 172.989.687,00   | 178.251.127,94    | n.a.              | 142.924.368,34    |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>   | CP 1.741.894,00     | 1.985.569,94      | 1.558.544,26      | 1.525.380,16      |
|   | CS 1.741.894,00     | 1.985.569,94      | n.a.              | 1.525.380,16      |
| <b>46 AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E ADEGUATEZZA FORNITURE ENERGIA</b>  |                     |                   |                   |                   |
| 2 - Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attivita' su georisorse e materie prime strategiche | CP 13.148.956,00    | 15.472.536,06     | 9.926.941,27      | 9.007.558,60      |
|   | CS 13.314.956,00    | 15.638.536,06     | n.a.              | 10.740.968,83     |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>   | CP 4.681.021,00     | 5.343.961,06      | 4.194.664,56      | 4.105.406,70      |
|   | CS 4.681.021,00     | 5.343.961,06      | n.a.              | 4.105.406,70      |
| <b>Totale del Programma</b>   | CP 186.132.643,00   | 193.717.664,00    | 187.194.163,33    | 151.893.101,36    |
|   | CS 186.304.643,00   | 193.889.664,00    | n.a.              | 153.665.337,17    |
| <b>Totale della Missione</b>  | CP 356.114.895,00   | 700.543.582,00    | 691.503.809,74    | 180.088.966,85    |
|   | CS 382.286.895,00   | 813.101.616,40    | n.a.              | 277.605.917,65    |
| <b>Totale del Ministero</b>   | CP 5.475.009.856,00 | 16.455.934.447,00 | 16.111.376.578,18 | 12.947.207.507,48 |
|   | CS 5.659.749.580,00 | 17.995.272.319,00 | n.a.              | 15.175.491.050,29 |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

#### OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Aumento degli investimenti di enti di ricerca, universita` e soggetti privati in ricerche su tecnologie clean in attuazione dell'iniziativa Mission Innovation | 5%                      | 8,80%                    |

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il calcolo del valore raggiunto a dicembre 2020 e` stato ottenuto utilizzando gli investimenti dell'anno T, pari a 210 milioni di euro per il triennio 2019-2021, meno gli investimenti dell'anno base, pari a 193 milioni, diviso gli investimenti dell'anno base per 100

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Descrizione:</b>       | In attuazione della recente riforma della ricerca di sistema, va attuato il piano triennale adottato a luglio 2019 mediante accordi di programma con i soggetti pubblici individuati nello stesso piano. Saranno avviati anche meccanismi a bando pubblico. Si ipotizzano tre accordi attuativi. Adozione di bandi e accordi di programma per la attuazione della iniziativa 'Mission Innovation', al fine di aumentare gli investimenti in ricerca in tecnologie clean, incluso idrogeno da fonti rinnovabili. Il risultato dipende dalla continuita` degli stanziamenti da parte del Mef al Mise attualmente previsti per i prossimi anni. L' incremento percentuale viene calcolato rispetto al baseline (pari a 193 milioni di euro nel 2017), ultimo dato provvisorio disponibile |
| <b>Tipologia:</b>         | Indicatore di risultato (output)   |
| <b>Unità di misura:</b>   | Percentuale  |
| <b>Metodo di calcolo:</b> | $(\text{Investimenti anno T} - \text{Investimenti anno base}) / (\text{Investimenti anno base}) * 100$ (dato anno base 2017 193 milioni di euro)   |
| <b>Fonte del dato:</b>    | Mise   |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>3 - Incremento pubblicazioni in materia di attività energetiche ed estrattive di materie prime strategiche</b> | 90                      | 92                       |

**Descrizione:** Il miglioramento dei livelli di sicurezza delle attività e della loro accettabilità locale 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 ad esponenti del mondo accademico, operatori del settore estrattivo, Amm. pubbliche, Associazioni ambientaliste e cittadini. Le iniziative intraprese in materia comprendono pubblicazioni e costante aggiornamento del sito istituzionale, partecipazione ad eventi. La sezione del sito ministeriale della Direzione costituisce la fonte ufficiale di una quota rilevante delle informazioni pubblicate (Relazione annuale sulla situazione energetica nazionale, Bilancio energetico nazionale, BUIG, ecc); in quanto fonte ufficiale, accoglie necessariamente la 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 di pubblicazioni

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

**Fonte del dato:** Mise

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>4 - Incremento delle attività ispettive in materia di sicurezza, anche ambientale, e salute dei lavoratori nelle attività energetiche</b> | 1,90%                   | 1,90%                    |

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Mise

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Aumento sicurezza funzionamento sistema elettrico nazionale | 125.300                 | 125.920                  |

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

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

**Unità di misura:** MW

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

**Fonte del dato:** Mise - Terna

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Rapporti su adeguatezza sistema energetico nazionale | 4                       | 6                        |

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

E' stato inviato al Ministro l'appunto n. 15586 del 14.07.2020 concernente le valutazioni di adeguatezza per l'estate 2020, per la firma degli atti di indirizzo per la sicurezza elettrica estiva. Per il periodo invernale 2020/2021 sono stati inviati i seguenti Appunti n. 23992 del 22.10.2020, n. 27611 del 20.11.2020, n. 27961 del 25.11.2020, n.29377 del 7.12.2020 e n.29575 del 10.12.2020. A seguito dei quali il Ministro ha firmato l'atto di indirizzo a TERNA e ARERA il 15.12.2020 prot. 26526

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero di rapporti

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO

**Fonte del dato:** Mise

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Aumento dei volumi delle infrastrutture disponibili per l'importazione e il deposito di Gas Naturale Liquefatto (GNL) | 437.100                 | 446.100                  |

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

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

**Unità di misura:** m3

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO

**Fonte del dato:** Mise



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui         | Competenza          | Cassa               |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 1.156,93        | 6.046.282,00        | 6.046.282,00        |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 1.156,93        | 6.895.228,00        | 6.895.228,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.            | 5.404.772,73        | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00            | 5.284.271,72        | 5.284.271,72        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00            | 120.501,01          | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 1.156,93        | 1.490.455,27        | 1.610.956,28        |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 0,00            | 376.633,00          | 376.633,00          |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 0,00            | 434.303,00          | 434.303,00          |
|                                      | Impegni                        | n.a.            | 348.436,09          | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00            | 346.515,14          | 346.515,14          |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00            | 1.920,95            | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00            | 85.866,91           | 87.787,86           |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>1.156,93</b> | <b>6.422.915,00</b> | <b>6.422.915,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>1.156,93</b> | <b>7.329.531,00</b> | <b>7.329.531,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>     | <b>5.753.208,82</b> | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>     | <b>5.630.786,86</b> | <b>5.630.786,86</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>0,00</b>     | <b>122.421,96</b>   | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>1.156,93</b> | <b>1.576.322,18</b> | <b>1.698.744,14</b> |

#### Principali fatti di gestione

Le spese di personale del programma sono calcolate sulla base del personale in servizio nell'anno 2020, sviluppate per singole posizioni economiche, in base all'impegno lavorativo (AAP). Come è noto, nell'ambito della struttura ministeriale vige il sistema di "gestione unificata". Pertanto, i capitoli e gli stanziamenti relativi alle spese di personale (retribuzioni e oneri riflessi) sono gestiti a livello centralizzato dalla DGROSIB.

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                    |                         | Residui      | Competenza   | Cassa        |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                | Stanziamanti            | 2.139.450,18 | 8.379.504,00 | 8.545.504,00 |
|                                       | Stanziamanti definitivi | 2.139.450,18 | 8.951.811,00 | 9.097.411,00 |
|                                       | Impegni                 | n.a.         | 4.558.562,88 | n.a.         |
|                                       | Pagamenti               | 1.719.786,91 | 3.764.882,07 | 5.484.668,98 |
|                                       | Rimasto da pagare       | 114.870,68   | 793.680,81   | n.a.         |
|                                       | Economia/maggiori spese | 304.792,59   | 4.393.248,12 | 3.612.742,02 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanziamanti            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | Stanziamanti definitivi | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
|                                       | Impegni                 | n.a.         | 1.000.000,00 | n.a.         |
|                                       | Pagamenti               | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
|                                       | Rimasto da pagare       | 0,00         | 0,00         | n.a.         |
|                                       | Economia/maggiori spese | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO  | Stanziamanti            | 0,00         | 51.987,00    | 51.987,00    |
|                                       | Stanziamanti definitivi | 0,00         | 51.987,00    | 51.987,00    |
|                                       | Impegni                 | n.a.         | 48.938,00    | n.a.         |
|                                       | Pagamenti               | 0,00         | 48.938,00    | 48.938,00    |
|                                       | Rimasto da pagare       | 0,00         | 0,00         | n.a.         |
|                                       | Economia/maggiori spese | 0,00         | 3.049,00     | 3.049,00     |

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                                | Residui             | Competenza           | Cassa                |
|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                | Stanziamenti                   | 2.114,01            | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Stanziamenti definitivi        | 2.114,01            | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Impegni                        | n.a.                | 0,00                 | n.a.                 |
|   | Pagamenti                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                | 0,00                 | n.a.                 |
|   | Economia/maggiori spese        | 2.114,01            | 0,00                 | 0,00                 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                          | Stanziamenti                   | 45.825,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Stanziamenti definitivi        | 45.825,00           | 88.333,00            | 108.733,00           |
|   | Impegni                        | n.a.                | 88.331,83            | n.a.                 |
|   | Pagamenti                      | 7.555,55            | 88.331,83            | 95.887,38            |
|   | Rimasto da pagare              | 4.000,00            | 0,00                 | n.a.                 |
|   | Economia/maggiori spese        | 34.269,45           | 1,17                 | 12.845,62            |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti                   | 98.652,56           | 36.444,00            | 36.444,00            |
|   | Stanziamenti definitivi        | 98.652,56           | 36.444,00            | 36.444,00            |
|   | Impegni                        | n.a.                | 36.444,00            | n.a.                 |
|   | Pagamenti                      | 6.067,77            | 0,00                 | 6.067,77             |
|   | Rimasto da pagare              | 39.514,13           | 36.444,00            | n.a.                 |
|   | Economia/maggiori spese        | 53.070,66           | 0,00                 | 30.376,23            |
| <b>Totale azione</b>                                | <b>Stanziamenti</b>            | <b>2.286.041,75</b> | <b>8.467.935,00</b>  | <b>8.633.935,00</b>  |
|   | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>2.286.041,75</b> | <b>10.128.575,00</b> | <b>10.294.575,00</b> |
|   | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>         | <b>5.732.276,71</b>  | <b>n.a.</b>          |
|   | <b>Pagamenti</b>               | <b>1.733.410,23</b> | <b>4.902.151,90</b>  | <b>6.635.562,13</b>  |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>158.384,81</b>   | <b>830.124,81</b>    | <b>n.a.</b>          |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>394.246,71</b>   | <b>4.396.298,29</b>  | <b>3.659.012,87</b>  |

#### Principali fatti di gestione

Per l'azione 2 sono sviluppate le attività di vigilanza sulle attività di ricerca e produzione di idrocarburi in Italia, in particolare quelle offshore, al fine di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori e degli impianti e per monitorare anche gli standard ambientali. Nonostante le difficoltà dovute alle limitazioni operative e agli spostamenti sul territorio nazionale, le attività ispettive sono continuate almeno per le attività fondamentali, pur con tutte le cautele necessarie. Si è proseguito con la applicazione degli accordi con gli enti di ricerca al fine di sviluppare nuove tecnologie e monitoraggi delle stesse attività, in cooperazione con gli enti di ricerca italiani, sottoscrivendo anche nuovi accordi. A tale attività si è affiancato, su incarico del Ministro, una attività di coordinamento delle situazioni di potenziale crisi del sistema energetico a causa della pandemia, in particolare per le infrastrutture di carattere strategico nazionale emanando numerose circolari agli operatori.

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA     |                         | Residui   | Competenza | Cassa      |
|------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti            | 65.776,45 | 701.890,00 | 707.890,00 |
|                        | Stanziamenti definitivi | 65.776,45 | 719.655,00 | 725.655,00 |
|                        | Impegni                 | n.a.      | 188.774,80 | n.a.       |
|                        | Pagamenti               | 35.250,98 | 179.571,60 | 214.822,58 |
|                        | Rimasto da pagare       | 2.975,83  | 9.203,20   | n.a.       |
|                        | Economia/maggiori spese | 27.549,64 | 530.880,20 | 510.832,42 |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| CATEGORIA DI SPESA                                  |  | Residui             | Competenza            | Cassa                 |
|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                | Stanziamenti   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
|   | Stanziamenti definitivi  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
|   | Impegni  | n.a.                | 0,00                  | n.a.                  |
|   | Pagamenti  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
|   | Rimasto da pagare  | 0,00                | 0,00                  | n.a.                  |
|   | Economia/maggiori spese  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
|   | 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                                     | Stanziamenti        | 0,00                  | 0,00                  |
|   | Stanziamenti definitivi  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
|   | Impegni  | n.a.                | 0,00                  | n.a.                  |
|   | Pagamenti  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
|   | Rimasto da pagare  | 0,00                | 0,00                  | n.a.                  |
|   | Economia/maggiori spese  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti   | 175.642,19          | 84.050,00             | 84.050,00             |
|   | Stanziamenti definitivi  | 175.642,19          | 84.050,00             | 84.050,00             |
|   | Impegni  | n.a.                | 64.050,00             | n.a.                  |
|   | Pagamenti  | 3.574,60            | 0,00                  | 3.574,60              |
|   | Rimasto da pagare  | 98.935,97           | 64.050,00             | n.a.                  |
|   | Economia/maggiori spese  | 73.131,62           | 20.000,00             | 80.475,40             |
|   | 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti        | 7.800.000,00          | 170.455.853,00        |
|   | Stanziamenti definitivi  | 7.800.000,00        | 175.455.853,00        | 175.455.853,00        |
|   | Impegni  | n.a.                | 175.455.853,00        | n.a.                  |
|   | Pagamenti  | 0,00                | 141.180.591,00        | 141.180.591,00        |
|   | Rimasto da pagare  | 7.800.000,00        | 34.275.262,00         | n.a.                  |
|   | Economia/maggiori spese  | 0,00                | 0,00                  | 34.275.262,00         |
|   | <b>Stanziamenti</b>  | <b>8.041.418,64</b> | <b>171.241.793,00</b> | <b>171.247.793,00</b> |
|   | <b>Stanziamenti definitivi</b>                                 | <b>8.041.418,64</b> | <b>176.259.558,00</b> | <b>176.265.558,00</b> |
|   | <b>Impegni</b>   | <b>n.a.</b>         | <b>175.708.677,80</b> | <b>n.a.</b>           |
|   | <b>Pagamenti</b>   | <b>38.825,58</b>    | <b>141.360.162,60</b> | <b>141.398.988,18</b> |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>                                       | <b>7.901.911,80</b> | <b>34.348.515,20</b>  | <b>n.a.</b>           |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b>                                 | <b>100.681,26</b>   | <b>550.880,20</b>     | <b>34.866.569,82</b>  |
| <b>Totale azione</b>                                |  |                     |                       |                       |

## Principali fatti di gestione

Mission Innovation è uno strumento di coalizione globale per la ricerca internazionale volto alla decarbonizzazione delle economie. L'Italia si è candidata a guidare la Mission Green Powered che unisce la tecnologia delle smart grids alle rinnovabili. Da giugno si è predisposto e avviato il Programma Mise-Enea e i relativi fondi (cap 7630 pg 7) di durata triennale e articolato in tre macroaree: idrogeno, smart grid, materiali innovativi per l'energia, predisponendo la roadmap Accordo di Programma e Mission Innovation. A luglio è stata convocata la Task Force degli Enti di Ricerca (CNR, ENEA, IIT, RSE) per presentare l'impianto del programma. Nel periodo ottobre- dicembre si sono svolte delle conferenze call con gli stakeholder pubblici, propedeutiche alla definizione dei documenti da redigere: Accordo di Programma con ENEA, Decreto Direttoriale, Piano Operativo ENEA, Criteri di valutazione e rendicontazione attività, Accordo quadro con CSEA per gestione del progetto di ricerca.

|                                |                      |                       |                       |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Stanziamenti</b>            | <b>10.328.617,32</b> | <b>186.132.643,00</b> | <b>186.304.643,00</b> |
| <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>10.328.617,32</b> | <b>193.717.664,00</b> | <b>193.889.664,00</b> |
| <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>          | <b>187.194.163,33</b> | <b>n.a.</b>           |
| <b>Pagamenti</b>               | <b>1.772.235,81</b>  | <b>151.893.101,36</b> | <b>153.665.337,17</b> |
| <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>8.060.296,61</b>  | <b>35.301.061,97</b>  | <b>n.a.</b>           |
| <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>496.084,90</b>    | <b>6.523.500,67</b>   | <b>40.224.326,83</b>  |
| <b>Totale del programma</b>    |                      |                       |                       |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

|  | Stanziamanti          |                       | Impegni               | Pagamenti             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | LB                    | Definitivi            |                       |                       |
| <b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>   |                       |                       |                       |                       |
| 1 - Spese di personale per il programma  | 6.422.915,00          | 7.329.531,00          | 5.753.208,82          | 5.630.786,86          |
|  | 6.422.915,00          | 7.329.531,00          | n.a.                  | 5.630.786,86          |
| <b>totale azioni spese di personale</b>  | <b>6.422.915,00</b>   | <b>7.329.531,00</b>   | <b>5.753.208,82</b>   | <b>5.630.786,86</b>   |
|  | <b>6.422.915,00</b>   | <b>7.329.531,00</b>   | <b>n.a.</b>           | <b>5.630.786,86</b>   |
| <b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>  |                       |                       |                       |                       |
| 2 - Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche | 8.467.935,00          | 10.128.575,00         | 5.732.276,71          | 4.902.151,90          |
|  | 8.633.935,00          | 10.294.575,00         | n.a.                  | 6.635.562,13          |
| quota di: Spese di personale per il programma  | 4.681.021,00          | 5.343.961,06          | 4.194.664,56          | 4.105.406,70          |
|  | 4.681.021,00          | 5.343.961,06          | n.a.                  | 4.105.406,70          |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>   | <b>13.148.956,00</b>  | <b>15.472.536,06</b>  | <b>9.926.941,27</b>   | <b>9.007.558,60</b>   |
|  | <b>13.314.956,00</b>  | <b>15.638.536,06</b>  | <b>n.a.</b>           | <b>10.740.968,83</b>  |
| 3 - Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale   | 171.241.793,00        | 176.259.558,00        | 175.708.677,80        | 141.360.162,60        |
|  | 171.247.793,00        | 176.265.558,00        | n.a.                  | 141.398.988,18        |
| quota di: Spese di personale per il programma  | 1.741.894,00          | 1.985.569,94          | 1.558.544,26          | 1.525.380,16          |
|  | 1.741.894,00          | 1.985.569,94          | n.a.                  | 1.525.380,16          |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>   | <b>172.983.687,00</b> | <b>178.245.127,94</b> | <b>177.267.222,06</b> | <b>142.885.542,76</b> |
|  | <b>172.989.687,00</b> | <b>178.251.127,94</b> | <b>n.a.</b>           | <b>142.924.368,34</b> |
| <b>totale Programma</b>  | <b>186.132.643,00</b> | <b>193.717.664,00</b> | <b>187.194.163,33</b> | <b>151.893.101,36</b> |
|  | <b>186.304.643,00</b> | <b>193.889.664,00</b> | <b>n.a.</b>           | <b>153.665.337,17</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE  | Stanziamenti |                         | Impegni                  | Pagamenti                |                          |
|---|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | LB           | Definitivi              |                          |                          |                          |
| <b>2 Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico</b>  |              |                         |                          |                          |                          |
| 2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione | CP           | 11.188.042,00           | 12.325.093,00            | 11.506.062,48            | 11.025.074,47            |
|   | CS           | 11.188.892,00           | 12.548.861,83            | n.a.                     | 11.335.683,50            |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>   | CP           | 5.055.177,00            | 6.178.416,00             | 5.597.530,47             | 5.498.084,79             |
|   | CS           | 5.055.177,00            | 6.178.416,00             | n.a.                     | 5.498.084,79             |
| <b>Totale del Programma</b>   | CP           | <b>11.188.042,00</b>    | <b>12.325.093,00</b>     | <b>11.506.062,48</b>     | <b>11.025.074,47</b>     |
|   | CS           | <b>11.188.892,00</b>    | <b>12.548.861,83</b>     | <b>n.a.</b>              | <b>11.335.683,50</b>     |
| <b>Totale della Missione</b>  | CP           | <b>529.080.888,00</b>   | <b>657.639.341,00</b>    | <b>620.594.793,47</b>    | <b>174.466.911,85</b>    |
|   | CS           | <b>588.829.782,00</b>   | <b>844.672.904,17</b>    | <b>n.a.</b>              | <b>338.410.544,92</b>    |
| <b>Totale del Ministero</b>   | CP           | <b>5.475.009.856,00</b> | <b>16.455.934.447,00</b> | <b>16.111.376.578,18</b> | <b>12.947.207.507,48</b> |
|   | CS           | <b>5.659.749.580,00</b> | <b>17.995.272.319,00</b> | <b>n.a.</b>              | <b>15.175.491.050,29</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 6 - Percentuale delle scadenze rispettate previste dal calendario di cui al DM 19/6/2019 | >= 80%                  | 91%                      |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Interna

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui       | Competenza          | Cassa               |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 163,04        | 4.759.366,00        | 4.759.366,00        |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 163,04        | 5.778.435,00        | 5.778.435,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.          | 5.259.544,41        | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00          | 5.160.923,42        | 5.160.923,42        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00          | 98.620,99           | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 163,04        | 518.890,59          | 617.511,58          |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 11,16         | 295.811,00          | 295.811,00          |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 11,16         | 399.981,00          | 399.981,00          |
|                                      | Impegni                        | n.a.          | 337.986,06          | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00          | 337.161,37          | 337.161,37          |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00          | 824,69              | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 11,16         | 61.994,94           | 62.819,63           |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>174,20</b> | <b>5.055.177,00</b> | <b>5.055.177,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>174,20</b> | <b>6.178.416,00</b> | <b>6.178.416,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>   | <b>5.597.530,47</b> | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>   | <b>5.498.084,79</b> | <b>5.498.084,79</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>0,00</b>   | <b>99.445,68</b>    | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>174,20</b> | <b>580.885,53</b>   | <b>680.331,21</b>   |

#### Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese di personale vengono gestiti dalla DGROSIB e sono determinati sulla base del personale in carico alla Direzione. Rispetto alle previsioni iniziali si è verificato un incremento negli stanziamenti definitivi, in parte per l'adeguamento delle risorse rispetto agli effettivi fabbisogni, ed in parte per l'effetto delle risorse sul Fondo risorse decentrate destinato al personale.

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                         | Residui    | Competenza   | Cassa        |
|---|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                              | Stanziamanti            | 257.898,74 | 1.012.843,00 | 1.013.693,00 |
|   | Stanziamanti definitivi | 257.898,74 | 1.026.655,00 | 1.155.578,83 |
|   | Impegni                 | n.a.       | 788.510,01   | n.a.         |
|   | Pagamenti               | 205.437,63 | 786.280,68   | 991.718,31   |
|   | Rimasto da pagare       | 36.920,77  | 2.229,33     | n.a.         |
|   | Economia/maggiori spese | 15.540,34  | 238.144,99   | 163.860,52   |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                | Stanziamanti            | 0,00       | 4.728.401,00 | 4.728.401,00 |
|   | Stanziamanti definitivi | 0,00       | 4.728.401,00 | 4.728.401,00 |
|   | Impegni                 | n.a.       | 4.728.401,00 | n.a.         |
|   | Pagamenti               | 0,00       | 4.728.401,00 | 4.728.401,00 |
|   | Rimasto da pagare       | 0,00       | 0,00         | n.a.         |
|   | Economia/maggiori spese | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti            | 554.474,68 | 391.621,00   | 391.621,00   |
|   | Stanziamanti definitivi | 554.474,68 | 391.621,00   | 486.466,00   |
|   | Impegni                 | n.a.       | 391.621,00   | n.a.         |
|   | Pagamenti               | 105.171,40 | 12.308,00    | 117.479,40   |
|   | Rimasto da pagare       | 375.019,48 | 379.313,00   | n.a.         |
|   | Economia/maggiori spese | 74.283,80  | 0,00         | 368.986,60   |

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA      | Residui    | Competenza   | Cassa        |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Stanziamanti            | 812.373,42 | 6.132.865,00 | 6.133.715,00 |
| Stanziamanti definitivi | 812.373,42 | 6.146.677,00 | 6.370.445,83 |
| <b>Totale azione</b>    |            |              |              |
| Impegni                 | n.a.       | 5.908.532,01 | n.a.         |
| Pagamenti               | 310.609,03 | 5.526.989,68 | 5.837.598,71 |
| Rimasto da pagare       | 411.940,25 | 381.542,33   | n.a.         |
| Economie/maggiori spese | 89.824,14  | 238.144,99   | 532.847,12   |

#### Principali fatti di gestione

L'obiettivo è stato attuato con RU e strumentali interne; razionalizzando le risorse finanziarie secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dello stesso. Rispetto alle previsioni iniziali non si rilevano particolari variazioni sia sui capitoli/pg a Gestione Unificata che quelli gestiti direttamente dal CDR, per i quali si segnalano i principali fatti di gestione di seguito riportati. La categoria CONSUMI INTERMEDI ha visto, a differenza dei precedenti esercizi finanziari, una formazione di economie di bilancio per tutti i piani gestionali relativi alla spesa di missione (all'interno, all'estero, e conto terzi), in quanto la situazione emergenziale legata alla pandemia ha bloccato per tutto il 2020 le trasferte del personale. Tale situazione, per i servizi resi in conto terzi, ha determinato conseguentemente minori entrate. Nella categoria INVESTIMENTI si evidenzia il cap. 7623, che ha visto una formazione di residui di stanziamento di cui si è chiesto la reiscrizione nel bilancio 2021 ai sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 93/2016, per il successivo impegno finalizzato all'acquisto di strumentazione radioelettrica. Nella categoria INTERVENTI si evidenzia il cap. 3140, FONDO PER IL RIASSETTO DELLO SPETTRO RADIO, il cui stanziamento, destinato con D.M. del 19.9.2019, a sostegno delle iniziative effettuate dalla Fondazione Ugo Bordoni, per il riassetto dello spettro radio (art.1 c.169 L.n.208/2015), è stato interamente impegnato e liquidato, a fronte di uno specifico atto convenzionale, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Fondazione Ugo Bordoni 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; il cap.1712 il cui stanziamento è stato interamente destinato al pagamento delle contribuzioni annuali di questo Ministero agli Organismi internazionali (ITU-CEPT-ECO) ed il cap. 3351 è finalizzato alle spese di funzionamento del Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche. Per i tutti i capitoli di spesa gestiti direttamente dal CDR, sono stati smaltiti i residui passivi dell'esercizio finanziario precedente e non si sono formati nuovi residui passivi.

|                                |            |               |               |
|--------------------------------|------------|---------------|---------------|
| <i>Stanziamanti</i>            | 812.547,62 | 11.188.042,00 | 11.188.892,00 |
| <i>Stanziamanti definitivi</i> | 812.547,62 | 12.325.093,00 | 12.548.861,83 |
| <b>Totale del programma</b>    |            |               |               |
| <i>Impegni</i>                 | n.a.       | 11.506.062,48 | n.a.          |
| <i>Pagamenti</i>               | 310.609,03 | 11.025.074,47 | 11.335.683,50 |
| <i>Rimasto da pagare</i>       | 411.940,25 | 480.988,01    | n.a.          |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 89.998,34  | 819.030,52    | 1.213.178,33  |



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

|   | Stanziamanti |                      | Impegni              | Pagamenti            |                      |
|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | LB           | Definitivi           |                      |                      |                      |
| <b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>  |              |                      |                      |                      |                      |
| 1 - Spese di personale per il programma   |              |                      |                      |                      |                      |
|   | CP           | 5.055.177,00         | 6.178.416,00         | 5.597.530,47         | 5.498.084,79         |
|   | CS           | 5.055.177,00         | 6.178.416,00         | n.a.                 | 5.498.084,79         |
| <b>totale azioni spese di personale</b>   | CP           | <b>5.055.177,00</b>  | <b>6.178.416,00</b>  | <b>5.597.530,47</b>  | <b>5.498.084,79</b>  |
|   | CS           | <b>5.055.177,00</b>  | <b>6.178.416,00</b>  | n.a.                 | <b>5.498.084,79</b>  |
| <b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>   |              |                      |                      |                      |                      |
| 2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione |              |                      |                      |                      |                      |
| quota di: Spese di personale per il programma   | CP           | 6.132.865,00         | 6.146.677,00         | 5.908.532,01         | 5.526.989,68         |
|   | CS           | 6.133.715,00         | 6.370.445,83         | n.a.                 | 5.837.598,71         |
|   | CP           | 5.055.177,00         | 6.178.416,00         | 5.597.530,47         | 5.498.084,79         |
|   | CS           | 5.055.177,00         | 6.178.416,00         | n.a.                 | 5.498.084,79         |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>  | CP           | <b>11.188.042,00</b> | <b>12.325.093,00</b> | <b>11.506.062,48</b> | <b>11.025.074,47</b> |
|   | CS           | <b>11.188.892,00</b> | <b>12.548.861,83</b> | n.a.                 | <b>11.335.683,50</b> |
| <b>totale Programma</b>   | CP           | <b>11.188.042,00</b> | <b>12.325.093,00</b> | <b>11.506.062,48</b> | <b>11.025.074,47</b> |
|   | CS           | <b>11.188.892,00</b> | <b>12.548.861,83</b> | n.a.                 | <b>11.335.683,50</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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  | Stanzamenti         |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | LB                  | Definitivi        |                   |                   |
| <b>21 Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva</b>                          |                     |                   |                   |                   |
| 2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale                                  | CP 54.978.568,00    | 176.823.916,79    | 175.407.680,96    | 61.919.237,76     |
|   | CS 113.674.897,00   | 414.310.258,12    | n.a.              | 222.508.323,37    |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>                           | CP 1.876.795,00     | 2.250.825,79      | 2.121.879,76      | 2.076.285,21      |
|   | CS 1.876.795,00     | 2.250.825,79      | n.a.              | 2.076.285,21      |
| <b>22 Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze</b>                           |                     |                   |                   |                   |
| 3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale | CP 421.559.149,00   | 422.261.959,21    | 392.481.926,54    | 61.817.691,31     |
|   | CS 422.610.864,00   | 370.749.759,22    | n.a.              | 63.763.334,02     |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>                           | CP 3.988.191,00     | 4.685.463,21      | 4.417.040,90      | 4.322.128,44      |
|   | CS 3.988.191,00     | 4.685.463,21      | n.a.              | 4.322.128,44      |
| <b>Totale del Programma</b>   | CP 476.537.717,00   | 599.085.876,00    | 567.889.607,50    | 123.736.929,07    |
|   | CS 536.285.761,00   | 785.060.017,34    | n.a.              | 286.271.657,39    |
| <b>Totale della Missione</b>  | CP 529.080.888,00   | 657.639.341,00    | 620.594.793,47    | 174.466.911,85    |
|   | CS 588.829.782,00   | 844.672.904,17    | n.a.              | 338.410.544,92    |
| <b>Totale del Ministero</b>   | CP 5.475.009.856,00 | 16.455.934.447,00 | 16.111.376.578,18 | 12.947.207.507,48 |
|   | CS 5.659.749.580,00 | 17.995.272.319,00 | n.a.              | 15.175.491.050,29 |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Numero di soggetti beneficiari dei contributi | >= 710                  | 782                      |

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

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

**Unità di misura:** Numero

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

**Fonte del dato:** Mise-DGSCERP

#### Valore di riferimento

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

750

| INDICATORE                                       | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 6 - Liberazione delle frequenze in banda 700 MHz | >= 50                   | 303                      |

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

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

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

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

**Fonte del dato:** unità

#### Valore di riferimento

valore 2019

0

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE                         | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Copertura in Banda Ultra Larga | >= 80%                  | 75%                      |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Si rappresenta che il dato di riferimento indicato per il 2019, pari al 74% originava da quanto comunicato dagli operatori nell'ultima consultazione pubblica; ad oggi, invece, in base alle più recenti consultazioni, sul sito <https://bandaultralarga.italia.it> viene riportato un dato per il 2019 pari al 66.6%.

74%

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 5 - Risorse liquidate per interventi infrastrutturali a banda ultra larga | 100%                    | 100%                     |

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Valore a consuntivo 2019

100%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 9 - Grado di realizzazione della rete ad accesso libero "WiFi Italia" | >= 1.200                | 754                      |

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Trattandosi di attività da svolgersi in loco, si sono verificate difficoltà nell'installazione degli hot spot a seguito delle limitazioni connesse alla diffusione del contagio da COVID-19. Sulla base delle prime evidenze, il target è stato corretto in sede di previsione delle Performance a >=600. Il piano WiFi Italia è stato altresì esteso nel corso del 2020 a diversi ospedali per rendere disponibili accessi WiFi all'interno sia per i pazienti che per i visitatori.

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

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

**Unità di misura:** unità

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

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

#### Valore di riferimento

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Valore a fine 2019 | 325 |
|--------------------|-----|

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 10 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione e postale | 100%                    | 100%                     |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** MISE-DGSCERP

#### Valore di riferimento

|             |      |
|-------------|------|
| Valore 2019 | 100% |
|-------------|------|

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui       | Competenza          | Cassa               |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 129,09        | 5.523.462,00        | 5.523.462,00        |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 129,09        | 6.507.074,00        | 6.507.074,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.          | 6.145.577,98        | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00          | 6.005.359,83        | 6.005.359,83        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 129,09        | 140.218,15          | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00          | 361.496,02          | 501.714,17          |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 8,83          | 341.524,00          | 341.524,00          |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 8,83          | 429.215,00          | 429.215,00          |
|                                      | Impegni                        | n.a.          | 393.342,68          | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00          | 393.053,82          | 393.053,82          |
|                                      | Rimasto da pagare              | 8,83          | 288,86              | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00          | 35.872,32           | 36.161,18           |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>137,92</b> | <b>5.864.986,00</b> | <b>5.864.986,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>137,92</b> | <b>6.936.289,00</b> | <b>6.936.289,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>   | <b>6.538.920,66</b> | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>   | <b>6.398.413,65</b> | <b>6.398.413,65</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>137,92</b> | <b>140.507,01</b>   | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>0,00</b>   | <b>397.368,34</b>   | <b>537.875,35</b>   |

#### Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese di personale sono determinati sulla base delle unita` in dotazione alla DGSCERP. Rispetto alle previsioni iniziali si e` verificato un lieve scostamento in aumento dovuto principalmente alla quota FUA non presente nelle previsioni iniziali.

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA   |                         | Residui    | Competenza   | Cassa        |
|--|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI   | Stanziamanti            | 133.260,12 | 8.307.116,00 | 8.332.150,00 |
|  | Stanziamanti definitivi | 133.260,12 | 8.307.116,00 | 8.342.827,84 |
|  | Impegni                 | n.a.       | 8.202.170,22 | n.a.         |
|  | Pagamenti               | 113.574,75 | 8.200.854,21 | 8.314.428,96 |
|  | Rimasto da pagare       | 11.614,75  | 1.316,01     | n.a.         |
|  | Economia/maggiori spese | 8.070,62   | 104.945,78   | 28.398,88    |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | Stanziamanti            | 0,00       | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
|  | Stanziamanti definitivi | 0,00       | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
|  | Impegni                 | n.a.       | 0,00         | n.a.         |
|  | Pagamenti               | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00       | 0,00         | n.a.         |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00       | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamanti            | 73.374,69  | 2.152.000,00 | 2.152.000,00 |
|  | Stanziamanti definitivi | 73.374,69  | 2.152.000,00 | 2.152.000,00 |
|  | Impegni                 | n.a.       | 2.151.959,95 | n.a.         |
|  | Pagamenti               | 0,00       | 2.151.959,95 | 2.151.959,95 |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00       | 0,00         | n.a.         |
|  | Economia/maggiori spese | 73.374,69  | 40,05        | 40,05        |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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**

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                                | Residui               | Competenza            | Cassa                 |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE               | Stanziamenti                   | 128.159.884,27        | 1.431.793,00          | 60.103.088,00         |
|   | Stanziamenti definitivi        | 174.980.656,27        | 122.897.793,00        | 350.329.559,49        |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 122.715.489,53        | n.a.                  |
|   | Pagamenti                      | 120.475.510,86        | 49.481.514,89         | 169.957.025,75        |
|   | Rimasto da pagare              | 51.646.251,88         | 73.233.974,64         | n.a.                  |
|   | Economia/maggiori spese        | 2.858.893,53          | 182.303,47            | 180.372.533,74        |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                | Stanziamenti                   | 7.399,77              | 0,00                  | 0,00                  |
|   | Stanziamenti definitivi        | 7.399,77              | 0,00                  | 7.399,77              |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 0,00                  | n.a.                  |
|   | Pagamenti                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                  | n.a.                  |
|   | Economia/maggiori spese        | 7.399,77              | 0,00                  | 7.399,77              |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                          | Stanziamenti                   | 72,81                 | 3.306,00              | 3.306,00              |
|   | Stanziamenti definitivi        | 72,81                 | 8.624,00              | 8.624,00              |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 8.623,50              | n.a.                  |
|   | Pagamenti                      | 0,00                  | 8.623,50              | 8.623,50              |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 0,00                  | n.a.                  |
|   | Economia/maggiori spese        | 72,81                 | 0,50                  | 0,50                  |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti                   | 374.670,38            | 207.558,00            | 207.558,00            |
|   | Stanziamenti definitivi        | 374.670,38            | 207.558,00            | 219.021,23            |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 207.558,00            | n.a.                  |
|   | Pagamenti                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|   | Rimasto da pagare              | 273.635,15            | 207.558,00            | n.a.                  |
|   | Economia/maggiori spese        | 101.035,23            | 0,00                  | 219.021,23            |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE        | Stanziamenti                   | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         |
|   | Stanziamenti definitivi        | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         | 50.000.000,00         |
|   | Impegni                        | n.a.                  | 40.000.000,00         | n.a.                  |
|   | Pagamenti                      | 40.000.000,00         | 0,00                  | 40.000.000,00         |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                  | 40.000.000,00         | n.a.                  |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                  | 0,00                  | 10.000.000,00         |
| <b>Totale azione</b>                                | <b>Stanziamenti</b>            | <b>168.748.662,04</b> | <b>53.101.773,00</b>  | <b>111.798.102,00</b> |
|   | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>215.569.434,04</b> | <b>174.573.091,00</b> | <b>412.059.432,33</b> |
|   | <b>Impegni</b>                 | n.a.                  | <b>173.285.801,20</b> | n.a.                  |
|   | <b>Pagamenti</b>               | <b>160.589.085,61</b> | <b>59.842.952,55</b>  | <b>220.432.038,16</b> |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>51.931.501,78</b>  | <b>113.442.848,65</b> | n.a.                  |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>3.048.846,65</b>   | <b>1.287.289,80</b>   | <b>191.627.394,17</b> |

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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**

#### Principali fatti di gestione

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. La legge di bilancio 2019 (LB n. 145 / 2018 art. 1 comma 101) ha inoltre previsto 40 milioni di euro sul capitolo 7520 per gli esercizi 2019 e 2020 destinati allo sviluppo della programmazione digitale nell'ambito del contratto di servizio RAI, le cui modalità di erogazione, dopo numerosi tentativi di stipulare un atto convenzionale, sono state definite con DM a fine 2020 e contestualmente è stato erogato l'anticipo di euro 40.000.000 a valere sui residui 2019. Rispetto alle previsioni iniziali gli scostamenti più rilevanti sono quelli relativi agli stanziamenti sul capitolo 3125 (categoria 6-trasferimenti) attraverso il quale vengono erogati i contributi a sostegno dell'emittenza radio televisiva. A partire dall'esercizio 2016, i fondi confluiscono sul capitolo 3125 in corso d'anno, a seguito di riassegnazione dal capitolo 2196 del MEF. Tale scostamento nello stanziamento sul capitolo, così come l'ingente formazione di residui, non è pertanto da ritenersi come evento eccezionale, essendo una circostanza legata alla normale gestione della dotazione finanziaria secondo quanto disposto dalla normativa vigente (LS n. 208/2015 art.1 comma 162 e L n. 198/2016 art.1 comma 4). Nel corso del 2020 sono state inoltre assegnate sul pg 2 del capitolo 3125 le risorse aggiuntive del cosiddetto "Fondo emergenza" di cui al dl 34/2020; lo stanziamento è stato interamente impegnato e sono stati effettuati tutti i pagamenti ai beneficiari aventi titolo (in regola con la documentazione necessaria). Si evidenzia infine che non è stato possibile utilizzare lo stanziamento sul capitolo 3131 "Fondo Antonio Megalizzi" poiché la mancanza di preventiva informazione sulla destinazione e la tempistica delle procedure (DM Mise-Miur, bando di gara, realizzazione di progetti) non hanno permesso l'erogazione nell'anno.

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                                       |                         | Residui       | Competenza    | Cassa         |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI                                   | Stanziamenti            | 1.413.851,23  | 15.088.791,00 | 15.140.506,00 |
|  | Stanziamenti definitivi | 1.413.851,23  | 15.044.329,00 | 15.181.034,00 |
|  | Impegni                 | n.a.          | 13.478.194,79 | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 1.330.641,35  | 12.315.858,46 | 13.646.499,81 |
|  | Rimasto da pagare       | 14.302,97     | 1.162.336,33  | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 68.906,91     | 1.566.134,21  | 1.534.534,19  |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti            | 10.449.768,09 | 71.000.000,00 | 72.000.000,00 |
|  | Stanziamenti definitivi | 10.449.768,09 | 71.000.000,00 | 72.000.000,00 |
|  | Impegni                 | n.a.          | 43.054.523,85 | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 0,00          | 42.054.523,85 | 42.054.523,85 |
|  | Rimasto da pagare       | 10.049.768,09 | 1.000.000,00  | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 400.000,00    | 27.945.476,15 | 29.945.476,15 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE                    | Stanziamenti            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | Stanziamenti definitivi | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | Impegni                 | n.a.          | 0,00          | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00          | 0,00          | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                     | Stanziamenti            | 0,00          | 1.019.034,00  | 1.019.034,00  |
|  | Stanziamenti definitivi | 0,00          | 1.019.034,00  | 1.019.034,00  |
|  | Impegni                 | n.a.          | 1.019.034,00  | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 0,00          | 1.019.034,00  | 1.019.034,00  |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00          | 0,00          | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                     | Stanziamenti            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | Stanziamenti definitivi | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | Impegni                 | n.a.          | 0,00          | n.a.          |
|  | Pagamenti               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | Rimasto da pagare       | 0,00          | 0,00          | n.a.          |
|  | Economia/maggiori spese | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

continua...



## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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 comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale**

| CATEGORIA DI SPESA   |                                | Residui              | Competenza            | Cassa                 |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI   | Stanziamenti                   | 0,00                 | 826,00                | 826,00                |
|  | Stanziamenti definitivi        | 0,00                 | 826,00                | 826,00                |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 826,00                | n.a.                  |
|  | Pagamenti                      | 0,00                 | 826,00                | 826,00                |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 0,00                  | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                        | Stanziamenti                   | 261.755,65           | 62.307,00             | 62.307,00             |
|  | Stanziamenti definitivi        | 261.755,65           | 112.307,00            | 239.917,65            |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 112.307,00            | n.a.                  |
|  | Pagamenti                      | 115.001,36           | 0,00                  | 115.001,36            |
|  | Rimasto da pagare              | 142.820,40           | 112.307,00            | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese        | 3.933,89             | 0,00                  | 124.916,29            |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE                               | Stanziamenti                   | 500.000,00           | 254.400.000,00        | 254.400.000,00        |
|  | Stanziamenti definitivi        | 500.000,00           | 254.400.000,00        | 201.623.484,36        |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 254.400.000,00        | n.a.                  |
|  | Pagamenti                      | 500.000,00           | 2.013.625,18          | 2.513.625,18          |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 252.386.374,82        | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 0,00                  | 199.109.859,18        |
| 24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti                   | 0,00                 | 76.000.000,00         | 76.000.000,00         |
|  | Stanziamenti definitivi        | 0,00                 | 76.000.000,00         | 76.000.000,00         |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 76.000.000,00         | n.a.                  |
|  | Pagamenti                      | 0,00                 | 91.695,38             | 91.695,38             |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 75.908.304,62         | n.a.                  |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 0,00                  | 75.908.304,62         |
| <b>Totale azione</b>   | <b>Stanziamenti</b>            | <b>12.625.374,97</b> | <b>417.570.958,00</b> | <b>418.622.673,00</b> |
|  | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>12.625.374,97</b> | <b>417.576.496,00</b> | <b>366.064.296,01</b> |
|  | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>          | <b>388.064.885,64</b> | <b>n.a.</b>           |
|  | <b>Pagamenti</b>               | <b>1.945.642,71</b>  | <b>57.495.562,87</b>  | <b>59.441.205,58</b>  |
|  | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>10.206.891,46</b> | <b>330.569.322,77</b> | <b>n.a.</b>           |
|  | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>472.840,80</b>    | <b>29.511.610,36</b>  | <b>306.623.090,43</b> |

**Principali fatti di gestione**

Gli stanziamenti più rilevanti presenti sotto questa azione sono quelli relativi alle misure finalizzate a favorire la transizione verso i servizi di comunicazione elettronica di nuova generazione (Banda Ultralarga, 5G, WiFi, DVBT-2) di cui alla LB 205/2017 art 1 commi 1027, 1039 e 1041. Con riferimento al 5G e al DVBT-2 per il 2020 è proseguita l'attività già avviata nel 2018 a valere sugli stanziamenti del capitolo 3150 destinati a supportare la diffusione del 5G attraverso la liberazione delle frequenze in banda 700 MHz e la transizione al DVBT-2 al riguardo tra le maggiori iniziative intraprese in corso d'anno si evidenzia l'avvio della campagna di comunicazione sui decoder. Riguardo i contributi all'acquisto dei decoder DVBT-2 per gli utenti finali, di cui ai fondi sul capitolo 7595, è stato trasferito all'Agenzia delle Entrate, l'importo per la realizzazione e gestione del sistema, come da convenzione stipulata nel 2019. Relativamente ai fondi per le misure compensative agli operatori di rete nazionali sul capitolo 7590 pg 1 (comma 1039 lettera A) è stato erogato quanto dovuto all'unico soggetto che ha presentato richiesta ed è stato conservato lo stanziamento residuo; gli indennizzi sul 7590 pg 2 (comma 1039 lettera B) sono stati interamente conservati in quanto il DM Mise-MEF è stato firmato solo a fine anno. Per l'iniziativa WiFi Italia (realizzazione delle reti WiFi nei piccoli comuni) in corso d'anno non sono state presentate rendicontazioni per cui non sono stati effettuati pagamenti a valere sull'importo impegnato sul capitolo 3151 (comma 1027). Relativamente ai fondi destinati alla realizzazione di reti a Banda Larga e Ultralarga si evidenziano importi modesti per reiscrizione residui passivi perenti sul capitolo 7230. Si rappresenta che ad oggi l'attività è finanziata principalmente con fondi comunitari che transitano sul sistema Igrue. Infine, si evidenzia che sul capitolo 4453 relativo al fondo per la buonuscita Poste Italiane (LF 388/2000 art. 68 comma 8), la cui gestione è transitata al Mise nel 2019, in corso d'anno sono state trasferite tutte le somme richieste in tempo utile dal commissario incaricato per la gestione del fondo, previa dovuta verifica della documentazione presentata.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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

|                             |                                |                       |                       |                       |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             | <i>Stanziamenti</i>            | <b>181.374.174,93</b> | <b>476.537.717,00</b> | <b>536.285.761,00</b> |
|                             | <i>Stanziamenti definitivi</i> | <b>228.194.946,93</b> | <b>599.085.876,00</b> | <b>785.060.017,34</b> |
| <b>Totale del programma</b> | <i>Impegni</i>                 | <i>n.a.</i>           | <b>567.889.607,50</b> | <i>n.a.</i>           |
|                             | <i>Pagamenti</i>               | <b>162.534.728,32</b> | <b>123.736.929,07</b> | <b>286.271.657,39</b> |
|                             | <i>Rimasto da pagare</i>       | <b>62.138.531,16</b>  | <b>444.152.678,43</b> | <i>n.a.</i>           |
|                             | <i>Economie/maggiori spese</i> | <b>3.521.687,45</b>   | <b>31.196.268,50</b>  | <b>498.788.359,95</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma**

|    | Stanziamenti        |                     | Impegni             | Pagamenti           |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | LB                  | Definitivi          |                     |                     |
| CP | 5.864.986,00        | 6.936.289,00        | 6.538.920,66        | 6.398.413,65        |
| CS | 5.864.986,00        | 6.936.289,00        | n.a.                | 6.398.413,65        |
| CP | <b>5.864.986,00</b> | <b>6.936.289,00</b> | <b>6.538.920,66</b> | <b>6.398.413,65</b> |
| CS | <b>5.864.986,00</b> | <b>6.936.289,00</b> | n.a.                | <b>6.398.413,65</b> |

|    | Stanziamenti          |                       | Impegni               | Pagamenti             |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    | LB                    | Definitivi            |                       |                       |
| CP | 53.101.773,00         | 174.573.091,00        | 173.285.801,20        | 59.842.952,55         |
| CS | 111.798.102,00        | 412.059.432,33        | n.a.                  | 220.432.038,16        |
| CP | 1.876.795,00          | 2.250.825,79          | 2.121.879,76          | 2.076.285,21          |
| CS | 1.876.795,00          | 2.250.825,79          | n.a.                  | 2.076.285,21          |
| CP | <b>54.978.568,00</b>  | <b>176.823.916,79</b> | <b>175.407.680,96</b> | <b>61.919.237,76</b>  |
| CS | <b>113.674.897,00</b> | <b>414.310.258,12</b> | n.a.                  | <b>222.508.323,37</b> |
| CP | 417.570.958,00        | 417.576.496,00        | 388.064.885,64        | 57.495.562,87         |
| CS | 418.622.673,00        | 366.064.296,01        | n.a.                  | 59.441.205,58         |
| CP | 3.988.191,00          | 4.685.463,21          | 4.417.040,90          | 4.322.128,44          |
| CS | 3.988.191,00          | 4.685.463,21          | n.a.                  | 4.322.128,44          |
| CP | <b>421.559.149,00</b> | <b>422.261.959,21</b> | <b>392.481.926,54</b> | <b>61.817.691,31</b>  |
| CS | <b>422.610.864,00</b> | <b>370.749.759,22</b> | n.a.                  | <b>63.763.334,02</b>  |
| CP | <b>476.537.717,00</b> | <b>599.085.876,00</b> | <b>567.889.607,50</b> | <b>123.736.929,07</b> |
| CS | <b>536.285.761,00</b> | <b>785.060.017,34</b> | n.a.                  | <b>286.271.657,39</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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   | Stanzamenti |                         | Impegni                  | Pagamenti                |                          |
|--|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | LB          | Definitivi              |                          |                          |                          |
| <b>41 Contribuire ad innovare le telecomunicazioni attraverso l'implementazione di una rete nazionale di monitoraggio per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale funzionale al processo di transizione al nuovo standard DVB-T2 e DAB+</b> |             |                         |                          |                          |                          |
| 2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza   | CP          | 41.355.129,00           | 46.228.372,00            | 41.199.123,49            | 39.704.908,31            |
|  | CS          | 41.355.129,00           | 47.064.025,00            | n.a.                     | 40.803.204,03            |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>  | CP          | 34.502.654,00           | 39.255.749,00            | 35.413.876,95            | 34.680.145,65            |
|  | CS          | 34.502.654,00           | 39.255.749,00            | n.a.                     | 34.680.145,65            |
| <b>Totale del Programma</b>  | CP          | <b>41.355.129,00</b>    | <b>46.228.372,00</b>     | <b>41.199.123,49</b>     | <b>39.704.908,31</b>     |
|  | CS          | <b>41.355.129,00</b>    | <b>47.064.025,00</b>     | <b>n.a.</b>              | <b>40.803.204,03</b>     |
| <b>Totale della Missione</b>   | CP          | <b>529.080.888,00</b>   | <b>657.639.341,00</b>    | <b>620.594.793,47</b>    | <b>174.466.911,85</b>    |
|  | CS          | <b>588.829.782,00</b>   | <b>844.672.904,17</b>    | <b>n.a.</b>              | <b>338.410.544,92</b>    |
| <b>Totale del Ministero</b>  | CP          | <b>5.475.009.856,00</b> | <b>16.455.934.447,00</b> | <b>16.111.376.578,18</b> | <b>12.947.207.507,48</b> |
|  | CS          | <b>5.659.749.580,00</b> | <b>17.995.272.319,00</b> | <b>n.a.</b>              | <b>15.175.491.050,29</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

### OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Percentuale di operatori di rete radiotelevisivi digitali monitorati attraverso la rete nell'anno in corso | >= 60%                  | 66%                      |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Rilevazione interna

#### Valore di riferimento

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

40%

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui          | Competenza           | Cassa                |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 60.190,63        | 32.491.229,00        | 32.491.229,00        |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 60.190,63        | 36.937.153,00        | 36.937.153,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.             | 33.262.452,44        | n.a.                 |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00             | 32.541.010,80        | 32.541.010,80        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 7.316,82         | 721.441,64           | n.a.                 |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 52.873,81        | 3.674.700,56         | 4.396.142,20         |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 805,65           | 2.011.425,00         | 2.011.425,00         |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 805,65           | 2.318.596,00         | 2.318.596,00         |
|                                      | Impegni                        | n.a.             | 2.151.424,51         | n.a.                 |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00             | 2.139.134,85         | 2.139.134,85         |
|                                      | Rimasto da pagare              | 500,75           | 12.289,66            | n.a.                 |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 304,90           | 167.171,49           | 179.461,15           |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>60.996,28</b> | <b>34.502.654,00</b> | <b>34.502.654,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>60.996,28</b> | <b>39.255.749,00</b> | <b>39.255.749,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>      | <b>35.413.876,95</b> | <b>n.a.</b>          |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>      | <b>34.680.145,65</b> | <b>34.680.145,65</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>7.817,57</b>  | <b>733.731,30</b>    | <b>n.a.</b>          |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>53.178,71</b> | <b>3.841.872,05</b>  | <b>4.575.603,35</b>  |

## Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese di personale sono determinati sulla base del personale in carico alla Direzione, tenuto conto delle dimissioni e dei processi di mobilita' in entrata ed uscita. In virtu' del dPCM 19 giugno 2019, n. 93 e del decreto ministeriale 14 gennaio 2020 di riorganizzazione del MiSE il personale degli ex Uffici periferici DGIAI e' transitato alla DGAT a decorrere dal 1° luglio 2020. Tale trasferimento ha previsto, ai sensi dell'art. 12 lett. v) del citato dPCM, il supporto alla DGIAI per i controlli e le ispezioni sulla realizzazione dei programmi di impresa, oggetto di agevolazioni.

## AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                   |                         | Residui    | Competenza   | Cassa        |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI               | Stanziamanti            | 660.870,05 | 4.682.317,00 | 4.682.317,00 |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 660.870,05 | 4.802.465,00 | 4.940.736,11 |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 3.651.631,70 | n.a.         |
|                                      | Pagamenti               | 383.153,35 | 3.312.113,79 | 3.695.267,14 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 185.949,92 | 339.517,91   | n.a.         |
|                                      | Economia/maggiori spese | 91.766,78  | 1.150.833,30 | 1.245.468,97 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanziamanti            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 0,00         | n.a.         |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00       | 0,00         | n.a.         |
|                                      | Economia/maggiori spese | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

## DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

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

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                                | Residui             | Competenza          | Cassa               |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                          | Stanziamenti                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Stanziamenti definitivi        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Impegni                        | n.a.                | 0,00                | n.a.                |
|   | Pagamenti                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                | 0,00                | n.a.                |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti                   | 1.863.296,25        | 2.170.158,00        | 2.170.158,00        |
|   | Stanziamenti definitivi        | 1.863.296,25        | 2.170.158,00        | 2.867.539,89        |
|   | Impegni                        | n.a.                | 2.133.614,84        | n.a.                |
|   | Pagamenti                      | 715.142,37          | 1.712.648,87        | 2.427.791,24        |
|   | Rimasto da pagare              | 1.141.676,51        | 420.965,97          | n.a.                |
|   | Economia/maggiori spese        | 6.477,37            | 36.543,16           | 439.748,65          |
| <b>Totale azione</b>                                | <b>Stanziamenti</b>            | <b>2.524.166,30</b> | <b>6.852.475,00</b> | <b>6.852.475,00</b> |
|   | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>2.524.166,30</b> | <b>6.972.623,00</b> | <b>7.808.276,00</b> |
|   | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>         | <b>5.785.246,54</b> | <b>n.a.</b>         |
|   | <b>Pagamenti</b>               | <b>1.098.295,72</b> | <b>5.024.762,66</b> | <b>6.123.058,38</b> |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>1.327.626,43</b> | <b>760.483,88</b>   | <b>n.a.</b>         |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>98.244,15</b>    | <b>1.187.376,46</b> | <b>1.685.217,62</b> |

## Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda gli scostamenti fra i valori a legge di bilancio e a consuntivo 2020 per l'azione 2 della DGAT si segnala che questi sono di entità molto lieve. Tali variazioni sono per lo più imputabili all'attuazione della pianificazione per le spese di formazione specialistica degli Ispettorati territoriali. Tutti gli altri scostamenti riguardano esclusivamente capitoli/piani gestionali a gestione unificata; per i capitoli a gestione diretta della DGAT (3352 e 7624) non si segnalano scostamenti fra gli stanziamenti iniziali e quelli finali indicate nel rendiconto generale.

|                             |                                |                     |                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale del programma</b> | <b>Stanziamenti</b>            | <b>2.585.162,58</b> | <b>41.355.129,00</b> | <b>41.355.129,00</b> |
|                             | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>2.585.162,58</b> | <b>46.228.372,00</b> | <b>47.064.025,00</b> |
|                             | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>         | <b>41.199.123,49</b> | <b>n.a.</b>          |
|                             | <b>Pagamenti</b>               | <b>1.098.295,72</b> | <b>39.704.908,31</b> | <b>40.803.204,03</b> |
|                             | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>1.335.444,00</b> | <b>1.494.215,18</b>  | <b>n.a.</b>          |
|                             | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>151.422,86</b>   | <b>5.029.248,51</b>  | <b>6.260.820,97</b>  |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

|    | Stanzamenti          |                      | Impegni              | Pagamenti            |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | LB                   | Definitivi           |                      |                      |
| CP | 34.502.654,00        | 39.255.749,00        | 35.413.876,95        | 34.680.145,65        |
| CS | 34.502.654,00        | 39.255.749,00        | n.a.                 | 34.680.145,65        |
| CP | <b>34.502.654,00</b> | <b>39.255.749,00</b> | <b>35.413.876,95</b> | <b>34.680.145,65</b> |
| CS | <b>34.502.654,00</b> | <b>39.255.749,00</b> | n.a.                 | <b>34.680.145,65</b> |

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma**

|    | Stanzamenti          |                      | Impegni              | Pagamenti            |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | LB                   | Definitivi           |                      |                      |
| CP | 6.852.475,00         | 6.972.623,00         | 5.785.246,54         | 5.024.762,66         |
| CS | 6.852.475,00         | 7.808.276,00         | n.a.                 | 6.123.058,38         |
| CP | 34.502.654,00        | 39.255.749,00        | 35.413.876,95        | 34.680.145,65        |
| CS | 34.502.654,00        | 39.255.749,00        | n.a.                 | 34.680.145,65        |
| CP | <b>41.355.129,00</b> | <b>46.228.372,00</b> | <b>41.199.123,49</b> | <b>39.704.908,31</b> |
| CS | <b>41.355.129,00</b> | <b>47.064.025,00</b> | n.a.                 | <b>40.803.204,03</b> |
| CP | <b>41.355.129,00</b> | <b>46.228.372,00</b> | <b>41.199.123,49</b> | <b>39.704.908,31</b> |
| CS | <b>41.355.129,00</b> | <b>47.064.025,00</b> | n.a.                 | <b>40.803.204,03</b> |



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE   | Stanzamenti |                         | Impegni                  | Pagamenti                |                          |
|--|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | LB          | Definitivi              |                          |                          |                          |
| <b>39 Promozione dell'innovazione, in ambito pubblico e privato, nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza informatica e al trasferimento di conoscenze.</b> |             |                         |                          |                          |                          |
| 2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica  | CP          | 10.167.845,00           | 14.327.608,00            | 11.150.442,07            | 7.711.328,12             |
|  | CS          | 10.439.462,00           | 14.638.987,00            | n.a.                     | 9.291.875,48             |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>  | CP          | 4.694.521,00            | 8.097.144,00             | 5.321.474,63             | 5.217.228,58             |
|  | CS          | 4.694.521,00            | 8.097.144,00             | n.a.                     | 5.217.228,58             |
| <b>Totale del Programma</b>  | CP          | <b>10.167.845,00</b>    | <b>14.327.608,00</b>     | <b>11.150.442,07</b>     | <b>7.711.328,12</b>      |
|  | CS          | <b>10.439.462,00</b>    | <b>14.638.987,00</b>     | <b>n.a.</b>              | <b>9.291.875,48</b>      |
| <b>Totale della Missione</b>   | CP          | <b>10.167.845,00</b>    | <b>14.327.608,00</b>     | <b>11.150.442,07</b>     | <b>7.711.328,12</b>      |
|  | CS          | <b>10.439.462,00</b>    | <b>14.638.987,00</b>     | <b>n.a.</b>              | <b>9.291.875,48</b>      |
| <b>Totale del Ministero</b>  | CP          | <b>5.475.009.856,00</b> | <b>16.455.934.447,00</b> | <b>16.111.376.578,18</b> | <b>12.947.207.507,48</b> |
|  | CS          | <b>5.659.749.580,00</b> | <b>17.995.272.319,00</b> | <b>n.a.</b>              | <b>15.175.491.050,29</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

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

| INDICATORE                                    | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 5 - Contributi tecnici sulla cybersecurity 5G | 100%                    | 100%                     |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** rilevazione interna

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 6 - N° di personale della PA formato sul protocollo eGLU-box PRO, inerente la definizione e implementazione di una metodologia a basso costo per migliorare l'usabilità dei siti web e dei servizi on line della PA | >= 20                   | 24                       |

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

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

**Unità di misura:** numero

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** interna

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui         | Competenza          | Cassa               |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 2.860,48        | 4.420.716,00        | 4.420.716,00        |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 2.860,48        | 7.586.030,00        | 7.586.030,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.            | 4.999.377,25        | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00            | 4.896.984,10        | 4.896.984,10        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 200,74          | 102.393,15          | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 2.659,74        | 2.586.652,75        | 2.689.045,90        |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 195,76          | 273.805,00          | 273.805,00          |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 195,76          | 511.114,00          | 511.114,00          |
|                                      | Impegni                        | n.a.            | 322.097,38          | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00            | 320.244,48          | 320.244,48          |
|                                      | Rimasto da pagare              | 13,74           | 1.852,90            | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 182,02          | 189.016,62          | 190.869,52          |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>3.056,24</b> | <b>4.694.521,00</b> | <b>4.694.521,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>3.056,24</b> | <b>8.097.144,00</b> | <b>8.097.144,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>     | <b>5.321.474,63</b> | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>     | <b>5.217.228,58</b> | <b>5.217.228,58</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>214,48</b>   | <b>104.246,05</b>   | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>2.841,76</b> | <b>2.775.669,37</b> | <b>2.879.915,42</b> |

**Principali fatti di gestione**

Azione 1- Spese di personale per il programma. Da un'analisi dei tre capitoli di spesa gestiti dalla DGROSIB, riguardanti le competenze fisse e accessorie, i buoni pasto e l'IRAP, categorie economiche 1 e 3, si rileva lo scostamento tra gli stanziamenti iniziali di competenza e quelli definitivi per euro 3.100.000,00 circa. Un'ulteriore analisi evidenzia un rapporto tra impegnato definitivo e stanziamento finale pari a circa un 72% calcolato sui capitoli di spesa suddetti. Relativamente alla cassa, rapporto tra liquidazioni e stanziamenti definitivi, si registra un impiego di circa il 50% per le categorie economiche suddette. In conclusione, non si sono avuti eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento dell'azione per il perseguimento degli obiettivi previsti per il 2020.

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

| CATEGORIA DI SPESA                   |                         | Residui    | Competenza   | Cassa        |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI               | Stanziamanti            | 390.120,71 | 1.196.629,00 | 1.385.822,00 |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 390.120,71 | 1.228.369,00 | 1.455.274,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 835.957,44   | n.a.         |
|                                      | Pagamenti               | 344.365,28 | 820.387,17   | 1.164.752,45 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 28.306,88  | 15.570,27    | n.a.         |
|                                      | Economia/maggiori spese | 17.448,55  | 392.411,56   | 290.521,55   |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | Stanziamanti            | 0,00       | 173.105,00   | 173.105,00   |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 0,00       | 148.505,00   | 148.505,00   |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 139.420,00   | n.a.         |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 139.420,00   | 139.420,00   |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00       | 0,00         | n.a.         |
|                                      | Economia/maggiori spese | 0,00       | 9.085,00     | 9.085,00     |

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione **2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica**

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                                | Residui             | Competenza          | Cassa               |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamnti                    | 5.266.449,59        | 4.103.590,00        | 4.186.014,00        |
|   | Stanziamnti definitivi         | 5.266.449,59        | 4.853.590,00        | 4.938.064,00        |
|   | Impegni                        | n.a.                | 4.853.590,00        | n.a.                |
|   | Pagamenti                      | 1.236.182,08        | 1.534.292,37        | 2.770.474,45        |
|   | Rimasto da pagare              | 3.828.481,59        | 3.319.297,63        | n.a.                |
|   | Economia/maggiori spese        | 201.785,92          | 0,00                | 2.167.589,55        |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE          | Stanziamnti                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Stanziamnti definitivi         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Impegni                        | n.a.                | 0,00                | n.a.                |
|   | Pagamenti                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                | 0,00                | n.a.                |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale azione</b>                                | <b>Stanziamnti</b>             | <b>5.656.570,30</b> | <b>5.473.324,00</b> | <b>5.744.941,00</b> |
|   | <b>Stanziamnti definitivi</b>  | <b>5.656.570,30</b> | <b>6.230.464,00</b> | <b>6.541.843,00</b> |
|   | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>         | <b>5.828.967,44</b> | <b>n.a.</b>         |
|   | <b>Pagamenti</b>               | <b>1.580.547,36</b> | <b>2.494.099,54</b> | <b>4.074.646,90</b> |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>3.856.788,47</b> | <b>3.334.867,90</b> | <b>n.a.</b>         |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>219.234,47</b>   | <b>401.496,56</b>   | <b>2.467.196,10</b> |

#### Principali fatti di gestione

Azione 2- Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica. Riguardo ai capitoli di funzionamento, categoria economica 2, si rileva una differenza di circa euro 32.000,00 tra gli stanziamenti iniziali di competenza e quelli definitivi. Tale differenza è dovuta in massima parte all'aumento delle spese a gestione unificata, delle manutenzioni dell'edificio e delle spese relative alla Ta.Ri. Per le suddette spese di funzionamento, il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 78% circa. Mentre il rapporto tra le liquidazioni e lo stanziamento definitivo di cassa è stato pari al 90%. Per gli investimenti, categoria 21, si evidenzia un incremento degli stanziamenti definitivi rispetto alle previsioni iniziali di circa euro 750.000,00, importo che, assegnato dal DMT 14025 del 28/4/2020, è scaturito dal riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, ai sensi dell'art. 1, c. 1072, della L. n. 205/2017, per la realizzazione del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, ai sensi del DL n.105/2019 convertito con modificazioni dalla L.133/2019. Per gli investimenti, il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 46% circa. il rapporto tra le liquidazioni e lo stanziamento definitivo di cassa è stato pari al 56%. Riguardo alle entrate provenienti da servizi resi a terzi (certificazioni TETRA, OCSI, CEVA), si segnala un forte decremento dovuto all'effetto della pandemia. Sempre riguardo alle principali entrate, si segnalano gli introiti derivanti dai servizi in conto terzi resi a operatori telefonici e istituzioni (DB MNP, DB NP, DB Trasparenza Tariffaria, NP DBU, sincronizzazione delle reti di TLC tramite l'Orologio Nazionale di Riferimento) il cui importo introitato nel 2020 è stato pari a euro 403.000,00 circa. Anche per tale Azione, non si sono avuti eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività svolte per il perseguimento degli obiettivi previsti per il 2020.

|                             |                                |                     |                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale del programma</b> | <b>Stanziamnti</b>             | <b>5.659.626,54</b> | <b>10.167.845,00</b> | <b>10.439.462,00</b> |
|                             | <b>Stanziamnti definitivi</b>  | <b>5.659.626,54</b> | <b>14.327.608,00</b> | <b>14.638.987,00</b> |
|                             | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>         | <b>11.150.442,07</b> | <b>n.a.</b>          |
|                             | <b>Pagamenti</b>               | <b>1.580.547,36</b> | <b>7.711.328,12</b>  | <b>9.291.875,48</b>  |
|                             | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>3.857.002,95</b> | <b>3.439.113,95</b>  | <b>n.a.</b>          |
|                             | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>222.076,23</b>   | <b>3.177.165,93</b>  | <b>5.347.111,52</b>  |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

|   | Stanzamenti          |                      | Impegni              | Pagamenti           |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   | LB                   | Definitivi           |                      |                     |
| <b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>  |                      |                      |                      |                     |
| 1 - Spese di personale per il programma   | 4.694.521,00         | 8.097.144,00         | 5.321.474,63         | 5.217.228,58        |
|   | 4.694.521,00         | 8.097.144,00         | n.a.                 | 5.217.228,58        |
| <b>totale azioni spese di personale</b>   | <b>4.694.521,00</b>  | <b>8.097.144,00</b>  | <b>5.321.474,63</b>  | <b>5.217.228,58</b> |
|   | <b>4.694.521,00</b>  | <b>8.097.144,00</b>  | <b>n.a.</b>          | <b>5.217.228,58</b> |
| <b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>   |                      |                      |                      |                     |
| 2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica | 5.473.324,00         | 6.230.464,00         | 5.828.967,44         | 2.494.099,54        |
|   | 5.744.941,00         | 6.541.843,00         | n.a.                 | 4.074.646,90        |
| quota di: Spese di personale per il programma   | 4.694.521,00         | 8.097.144,00         | 5.321.474,63         | 5.217.228,58        |
|   | 4.694.521,00         | 8.097.144,00         | n.a.                 | 5.217.228,58        |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>  | <b>10.167.845,00</b> | <b>14.327.608,00</b> | <b>11.150.442,07</b> | <b>7.711.328,12</b> |
|   | <b>10.439.462,00</b> | <b>14.638.987,00</b> | <b>n.a.</b>          | <b>9.291.875,48</b> |
| <b>totale Programma</b>   | <b>10.167.845,00</b> | <b>14.327.608,00</b> | <b>11.150.442,07</b> | <b>7.711.328,12</b> |
|   | <b>10.439.462,00</b> | <b>14.638.987,00</b> | <b>n.a.</b>          | <b>9.291.875,48</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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   | Stanzamenti         |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | LB                  | Definitivi        |                   |                   |
| <b>1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b> |                     |                   |                   |                   |
| 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato   | CP 862.582,00       | 862.582,00        | 377.189,04        | 377.189,04        |
|  | CS 862.582,00       | 862.582,00        | n.a.              | 377.189,04        |
| 2 - Indirizzo politico-amministrativo  | CP 15.814.973,00    | 16.180.116,00     | 13.035.270,44     | 12.672.599,98     |
|  | CS 15.814.973,00    | 16.237.216,00     | n.a.              | 13.107.930,18     |
| <b>25 Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.</b>         |                     |                   |                   |                   |
| 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)   | CP 1.306.340,00     | 1.329.531,00      | 619.169,21        | 594.838,74        |
|  | CS 1.306.340,00     | 1.329.531,00      | n.a.              | 595.154,06        |
| <b>Azioni non correlate ad Obiettivi</b>   |                     |                   |                   |                   |
|  |                     |                   |                   |                   |
| 4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti               | CP 447.319,00       | 447.319,00        | 0,00              | 0,00              |
|  | CS 447.319,00       | 447.319,00        | n.a.              | 0,00              |
| <b>Totale del Programma</b>  | CP 18.431.214,00    | 18.819.548,00     | 14.031.628,69     | 13.644.627,76     |
|  | CS 18.431.214,00    | 18.876.648,00     | n.a.              | 14.080.273,28     |
| <b>Totale della Missione</b>   | CP 65.974.930,00    | 102.268.905,78    | 90.354.683,04     | 58.614.936,04     |
|  | CS 66.007.636,00    | 105.781.830,93    | n.a.              | 74.488.584,70     |
| <b>Totale del Ministero</b>  | CP 5.475.009.856,00 | 16.455.934.447,00 | 16.111.376.578,18 | 12.947.207.507,48 |
|  | CS 5.659.749.580,00 | 17.995.272.319,00 | n.a.              | 15.175.491.050,29 |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati | 55%                     | 47%                      |

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Target non raggiunto a causa degli oggettivi impedimenti nel lavoro riscontrati nell'anno oggetto di rilevazione legati alle limitazioni imposte dalla pandemia

**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 2020 | 33,30% |
|--|--------|

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b> | 85%                     | 60%                      |

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Target non raggiunto a causa degli oggettivi impedimenti nel lavoro riscontrati nell'anno oggetto di rilevazione legati alle limitazioni imposte dalla pandemia

**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 2020 | 14,90% |
|--|--------|



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b> | 100%                    | 60%                      |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Target non raggiunto a causa degli oggettivi impedimenti nel lavoro riscontrati nell'anno oggetto di rilevazione legati alle limitazioni imposte dalla pandemia

**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 2020 | 58,80% |
|--|--------|

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b> | 90%                     | 55%                      |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Target non raggiunto a causa degli oggettivi impedimenti nel lavoro riscontrati nell'anno oggetto di rilevazione legati alle limitazioni imposte dalla pandemia

**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 2020 | 20,80% |
|--|--------|

## OBIETTIVO

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

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

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>1 - percentuale degli indicatori ad elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici.</b> | 77%                     | 81,25%                   |

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

| Valore di riferimento |        |
|-----------------------|--------|
| riferimento anno 2019 | 76,19% |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Tempestività del monitoraggio degli obiettivi strategici | 75                      | 0                        |

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Il piano delle performance 2020-22 è stato approvato con decreto del 30.7.2020 dopo la riorganizzazione del MiSE e la conclusione della consultazione pubblica sugli obiettivi, che ha coinvolto cittadini e utenti. I monitoraggi relativi al I e al II quadrimestre sono stati effettuati entro il 24.11.2020; benché si sia tenuto conto delle risultanze di tali monitoraggi, in considerazione dello slittamento dei tempi i report di monitoraggio non sono stati formalizzati

**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 2019 | 83 |
|------------------------------|----|

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

## Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## AZIONE

## 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui     | Competenza        | Cassa             |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 0,00        | 810.652,00        | 810.652,00        |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 0,00        | 810.652,00        | 810.652,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.        | 358.413,84        | n.a.              |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00        | 358.413,84        | 358.413,84        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00        | 0,00              | n.a.              |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00        | 452.238,16        | 452.238,16        |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 0,00        | 51.930,00         | 51.930,00         |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 0,00        | 51.930,00         | 51.930,00         |
|                                      | Impegni                        | n.a.        | 18.775,20         | n.a.              |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00        | 18.775,20         | 18.775,20         |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00        | 0,00              | n.a.              |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00        | 33.154,80         | 33.154,80         |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>0,00</b> | <b>862.582,00</b> | <b>862.582,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>0,00</b> | <b>862.582,00</b> | <b>862.582,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b> | <b>377.189,04</b> | <b>n.a.</b>       |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b> | <b>377.189,04</b> | <b>377.189,04</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>n.a.</b>       |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>0,00</b> | <b>485.392,96</b> | <b>485.392,96</b> |

## Principali fatti di gestione

Trattasi di spesa concernente il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi a due Sottosegretari di Stato non parlamentari e degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

## AZIONE

## 2 - Indirizzo politico-amministrativo

| CATEGORIA DI SPESA                   |                         | Residui    | Competenza    | Cassa         |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti            | 7.539,03   | 11.865.241,00 | 11.865.241,00 |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 7.539,03   | 12.778.515,00 | 12.778.515,00 |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 10.934.830,22 | n.a.          |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 10.803.572,84 | 10.803.572,84 |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00       | 131.257,38    | n.a.          |
|                                      | Economia/maggiori spese | 7.539,03   | 1.843.684,78  | 1.974.942,16  |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI               | Stanziamanti            | 217.668,17 | 1.532.406,00  | 1.532.406,00  |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 217.668,17 | 1.532.406,00  | 1.579.506,00  |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 817.451,04    | n.a.          |
|                                      | Pagamenti               | 127.029,45 | 774.205,00    | 901.234,45    |
|                                      | Rimasto da pagare       | 20.581,75  | 43.246,04     | n.a.          |
|                                      | Economia/maggiori spese | 70.056,97  | 714.954,96    | 678.271,55    |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti            | 0,00       | 1.594.486,00  | 1.594.486,00  |
|                                      | Stanziamanti definitivi | 0,00       | 1.014.833,00  | 1.014.833,00  |
|                                      | Impegni                 | n.a.       | 695.157,91    | n.a.          |
|                                      | Pagamenti               | 0,00       | 695.021,91    | 695.021,91    |
|                                      | Rimasto da pagare       | 0,00       | 136,00        | n.a.          |
|                                      | Economia/maggiori spese | 0,00       | 319.675,09    | 319.811,09    |

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

| CATEGORIA DI SPESA                                       |                                | Residui             | Competenza           | Cassa                |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti                   | 696.693,72          | 741.691,00           | 741.691,00           |
|  | Stanziamenti definitivi        | 696.693,72          | 773.213,00           | 773.213,00           |
|  | Impegni                        | n.a.                | 506.682,27           | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 266.530,72          | 391.922,35           | 658.453,07           |
|  | Rimasto da pagare              | 314.817,84          | 114.759,92           | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 115.345,16          | 266.530,73           | 114.759,93           |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                     | Stanziamenti                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Stanziamenti definitivi        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Impegni                        | n.a.                | 0,00                 | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                | 0,00                 | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                               | Stanziamenti                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Stanziamenti definitivi        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Impegni                        | n.a.                | 0,00                 | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                | 0,00                 | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI      | Stanziamenti                   | 125.654,30          | 81.149,00            | 81.149,00            |
|  | Stanziamenti definitivi        | 125.654,30          | 81.149,00            | 91.149,00            |
|  | Impegni                        | n.a.                | 81.149,00            | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 41.770,03           | 7.877,88             | 49.647,91            |
|  | Rimasto da pagare              | 76.759,27           | 73.271,12            | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 7.125,00            | 0,00                 | 41.501,09            |
| <b>Totale azione</b>                                     | <b>Stanziamenti</b>            | <b>1.047.555,22</b> | <b>15.814.973,00</b> | <b>15.814.973,00</b> |
|  | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>1.047.555,22</b> | <b>16.180.116,00</b> | <b>16.237.216,00</b> |
|  | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>         | <b>13.035.270,44</b> | <b>n.a.</b>          |
|  | <b>Pagamenti</b>               | <b>435.330,20</b>   | <b>12.672.599,98</b> | <b>13.107.930,18</b> |
|  | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>412.158,86</b>   | <b>362.670,46</b>    | <b>n.a.</b>          |
|  | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>200.066,16</b>   | <b>3.144.845,56</b>  | <b>3.129.285,82</b>  |

#### Principali fatti di gestione

Le risorse destinate all'azione di indirizzo politico-amministrativo (euro 16.180.116) hanno subito una lieve variazioni in corso d'anno pari ad euro 365.143 (+ 2,31%) rispetto alle risorse preventivate in fase di formazione. Tale variazioni hanno riguardato l'adeguamento dei capitoli afferenti le spese di personale e l'acquisto di buoni pasto. Le risorse complessivamente assegnate sono state impegnate per euro 13.035.270,44. Hanno invece costituito economie di bilancio euro 3.144.845,56 nell'ambito di una generale azione di contenimento delle spese degli uffici di diretta collaborazione. Rispetto alle somme impegnate solo euro 362.670,46 costituiscono somme rimaste da pagare; di questi ultimi euro 73.271,12 rappresentano residui di lettera f). Relativamente alla gestione dei residui iniziali pari ad euro 1.047.555,22 risultano effettuati pagamenti per euro 435.330,20 ed economie di spesa per euro 200.066,16.

### AZIONE

#### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

| CATEGORIA DI SPESA                |                         | Residui  | Competenza   | Cassa        |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|--------------|--------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamenti            | 1.550,42 | 1.197.850,00 | 1.197.850,00 |
|                                   | Stanziamenti definitivi | 1.550,42 | 1.214.255,00 | 1.214.255,00 |
|                                   | Impegni                 | n.a.     | 561.787,47   | n.a.         |
|                                   | Pagamenti               | 0,00     | 537.799,50   | 537.799,50   |
|                                   | Rimasto da pagare       | 0,00     | 23.987,97    | n.a.         |
|                                   | Economia/maggiori spese | 1.550,42 | 652.467,53   | 676.455,50   |

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui         | Competenza          | Cassa               |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI               | Stanziamanti                   | 465,40          | 22.991,00           | 22.991,00           |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 465,40          | 28.991,00           | 28.991,00           |
|                                      | Impegni                        | n.a.            | 21.719,07           | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 315,32          | 21.376,57           | 21.691,89           |
|                                      | Rimasto da pagare              | 30,96           | 342,50              | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 119,12          | 7.271,93            | 7.299,11            |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 0,00            | 85.499,00           | 85.499,00           |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 0,00            | 86.285,00           | 86.285,00           |
|                                      | Impegni                        | n.a.            | 35.662,67           | n.a.                |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00            | 35.662,67           | 35.662,67           |
|                                      | Rimasto da pagare              | 0,00            | 0,00                | n.a.                |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 0,00            | 50.622,33           | 50.622,33           |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>2.015,82</b> | <b>1.306.340,00</b> | <b>1.306.340,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>2.015,82</b> | <b>1.329.531,00</b> | <b>1.329.531,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>     | <b>619.169,21</b>   | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>315,32</b>   | <b>594.838,74</b>   | <b>595.154,06</b>   |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>30,96</b>    | <b>24.330,47</b>    | <b>n.a.</b>         |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>1.669,54</b> | <b>710.361,79</b>   | <b>734.376,94</b>   |

#### Principali fatti di gestione

Le risorse destinate all'Organismo Indipendente di valutazione e alla Sua struttura tecnica risultano essere pari ad euro 1.329.531, di cui euro 597.450,14 sono state utilizzate per dare copertura agli oneri derivanti dal compenso spettante all'unico componente dell'Oiv nonche` agli oneri per il personale costituente la struttura tecnica e all'acquisto di buoni pasto. L'importo di euro 21.719,07 ha riguardato l'acquisto di beni e servizi. Risultano somme non utilizzate pari ad euro 710.361,79.

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                         |                                | Residui     | Competenza        | Cassa             |
|--|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                 | Stanziamanti                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
|  | Stanziamanti definitivi        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
|  | Impegni                        | n.a.        | 0,00              | n.a.              |
|  | Pagamenti                      | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00        | 0,00              | n.a.              |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanziamanti                   | 0,00        | 447.319,00        | 447.319,00        |
|  | Stanziamanti definitivi        | 0,00        | 447.319,00        | 447.319,00        |
|  | Impegni                        | n.a.        | 0,00              | n.a.              |
|  | Pagamenti                      | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00        | 0,00              | n.a.              |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00        | 447.319,00        | 447.319,00        |
| <b>Totale azione</b>                       | <b>Stanziamanti</b>            | <b>0,00</b> | <b>447.319,00</b> | <b>447.319,00</b> |
|  | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>0,00</b> | <b>447.319,00</b> | <b>447.319,00</b> |
|  | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b> | <b>0,00</b>       | <b>n.a.</b>       |
|  | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>n.a.</b>       |
|  | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>0,00</b> | <b>447.319,00</b> | <b>447.319,00</b> |

#### Principali fatti di gestione

Non risultano invece utilizzate le somme stanziante sul Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rinvenienti dal riaccertamento dei residui per euro 447.319.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## 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

|                             |                                |              |               |               |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                             | <i>Stanziamenti</i>            | 1.049.571,04 | 18.431.214,00 | 18.431.214,00 |
|                             | <i>Stanziamenti definitivi</i> | 1.049.571,04 | 18.819.548,00 | 18.876.648,00 |
| <b>Totale del programma</b> | <i>Impegni</i>                 | n.a.         | 14.031.628,69 | n.a.          |
|                             | <i>Pagamenti</i>               | 435.645,52   | 13.644.627,76 | 14.080.273,28 |
|                             | <i>Rimasto da pagare</i>       | 412.189,82   | 387.000,93    | n.a.          |
|                             | <i>Economie/maggiori spese</i> | 201.735,70   | 4.787.919,31  | 4.796.374,72  |
|                             |                                |              |               |               |



# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE   | Stanzamenti         |                   | Impegni           | Pagamenti         |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | LB                  | Definitivi        |                   |                   |
| <b>42 Gestione delle risorse umane e dei beni e servizi comuni, promuovendo lo sviluppo delle competenze professionali, le iniziative di benessere organizzativo e le pari opportunità, e ottimizzando, con le risorse disponibili, l'acquisto dei beni e servizi, la manutenzione degli immobili e i sistemi informativi, strumentali al funzionamento del Ministero.</b> |                     |                   |                   |                   |
| 2 - Gestione del personale   | CP 25.753.869,00    | 28.659.641,61     | 25.213.751,98     | 15.301.406,24     |
|  | CS 25.753.869,00    | 31.121.041,61     | n.a.              | 25.939.849,91     |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>  | CP 16.442.775,00    | 13.206.976,35     | 10.206.763,09     | 9.972.489,53      |
|  | CS 16.442.775,00    | 13.206.976,35     | n.a.              | 9.972.489,53      |
| 3 - Gestione comune dei beni e servizi   | CP 21.789.847,00    | 54.789.716,17     | 51.109.302,37     | 29.668.902,04     |
|  | CS 21.822.553,00    | 55.784.141,32     | n.a.              | 34.468.461,51     |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>  | CP 8.098.679,00     | 6.504.928,65      | 5.027.211,67      | 4.911.823,21      |
|  | CS 8.098.679,00     | 6.504.928,65      | n.a.              | 4.911.823,21      |
| <b>Totale del Programma</b>  | CP 47.543.716,00    | 83.449.357,78     | 76.323.054,35     | 44.970.308,28     |
|  | CS 47.576.422,00    | 86.905.182,93     | n.a.              | 60.408.311,42     |
| <b>Totale della Missione</b>   | CP 65.974.930,00    | 102.268.905,78    | 90.354.683,04     | 58.614.936,04     |
|  | CS 66.007.636,00    | 105.781.830,93    | n.a.              | 74.488.584,70     |
| <b>Totale del Ministero</b>  | CP 5.475.009.856,00 | 16.455.934.447,00 | 16.111.376.578,18 | 12.947.207.507,48 |
|  | CS 5.659.749.580,00 | 17.995.272.319,00 | n.a.              | 15.175.491.050,29 |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

**Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

#### OBIETTIVO

**42 - Gestione delle risorse umane e dei beni e servizi comuni, promuovendo lo sviluppo delle competenze professionali, le iniziative di benessere organizzativo e le pari opportunità, e ottimizzando, con le risorse disponibili, l'acquisto dei beni e servizi, la manutenzione degli immobili e i sistemi informativi, strumentali al funzionamento del Ministero.**

L'obiettivo riguarda la gestione del personale sia dal punto di vista economico che giuridico, lo sviluppo delle competenze professionali, l'adozione di iniziative per garantire il benessere organizzativo e le pari opportunità, nonché l'efficiente gestione, sulla base delle disponibilità di bilancio, degli acquisti di beni e servizi strumentali al funzionamento del Ministero.

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

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione del personale  
3 - Gestione comune dei beni e servizi

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>1 - Grado di utilizzazione di strumenti di conciliazione vita-lavoro</b> | > 17%                   | 88,90%                   |

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità dell'Amministrazione di mettere a disposizione ai propri dipendenti le risoluzioni consentite dalla normativa per conciliare i tempi vita-lavoro, avendo come effetto finale quello di migliorare il benessere organizzativo, le motivazioni sul lavoro e l'efficienza della prestazione lavorativa.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** [(numero dipendenti che hanno beneficiato degli strumenti di conciliazione/numero totale dei dipendenti in servizio)\*100%]

**Fonte del dato:** Interna-Ministero dello Sviluppo economico-Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio-Divisione I

#### Valore di riferimento

|  |     |
|--|-----|
| Il valore di riferimento è l'ultimo valore disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa a LB | 17% |
|--|-----|

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

**Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

...segue **42 - Gestione delle risorse umane e dei beni e servizi comuni, promuovendo lo sviluppo delle competenze professionali, le iniziative di benessere organizzativo e le pari opportunità, e ottimizzando, con le risorse disponibili, l'acquisto dei beni e servizi, la manutenzione degli immobili e i sistemi informativi, strumentali al funzionamento del Ministero.**

| INDICATORE   | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>2 - Grado di realizzazione di applicativi accessibili attraverso la modalità SPID</b> | 37,50%                  | 37,50%                   |

**Descrizione:** L'indicatore esprime il numero di applicativi in gestione all'Amministrazione che saranno accessibili attraverso la modalità SPID. In particolare, i sistemi oggi "attivabili" sono censiti in numero di 8. In tal senso, si precisa che, a seguito del completamento della procedura di notifica dello SPID, ultimato dall'AGID, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE C318 e GUCE C344 del 2018), a decorrere dal 10 settembre 2019, l'identità digitale SPID potrà essere usata per l'accesso ai servizi in rete di tutte le pubbliche amministrazioni dell'Unione. Questo diritto, introdotto dal regolamento eIDAS, potrà essere anticipato dagli Stati membri che potranno decidere se consentire l'accesso anche ai propri servizi che prevedono l'uso di credenziali di livello 1. Per l'accesso a servizi che prevedono l'uso di credenziali di livello 2 e 3, è prevista l'obbligatorietà di consentire l'accesso con le credenziali SPID di pari livello

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** [(numero di applicativi accessibili attraverso SPID/numero totale di applicativi (attualmente 8) in carico alla divisione sistemi informativi -MiSE)\*100%]

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

**Valore di riferimento**

|  |    |
|--|----|
| Il valore di riferimento è l'ultimo valore disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa a LB | 0% |
|--|----|

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>3 - Grado di attuazione delle misure, sia programmate che sopravvenute, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro</b> | >= 80%                  | 100%                     |

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità di attuare gli interventi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La Direzione provvede inoltre ad effettuare anche gli interventi sopravvenuti in ciascun anno. Il numero degli interventi programmati è predisposto all'inizio dell'anno di riferimento.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero degli interventi realizzati per la messa in sicurezza ed il numero degli interventi programmati e sopravvenuti nell'anno

**Fonte del dato:** Interna-Ministero dello Sviluppo economico-Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio-Divisione IV

**Valore di riferimento**

|   |      |
|---|------|
| Gli interventi sono programmati di anno in anno dall'ufficio di riferimento, il valore per il 2020, al momento della compilazione della Nota Integrativa a LB, è pari a 10 interventi. Per il numero degli interventi sopravvenuti non è possibile indicare un valore, il dato sarà disponibile a consuntivo. | N.D. |
|---|------|

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

**Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

...segue **42 - Gestione delle risorse umane e dei beni e servizi comuni, promuovendo lo sviluppo delle competenze professionali, le iniziative di benessere organizzativo e le pari opportunità, e ottimizzando, con le risorse disponibili, l'acquisto dei beni e servizi, la manutenzione degli immobili e i sistemi informativi, strumentali al funzionamento del Ministero.**

| INDICATORE  | Valori target a LB 2020 | Valori a Rendiconto 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>4 - Numero di nuovi dataset pubblicati in formato aperto</b> | 3                       | 3                        |

**Descrizione:** L'indicatore è molto simile all'indicatore 3.6 proposto nel documento "Indicatori comuni per le funzioni di supporto nelle amministrazioni pubbliche" emesso dal DFP ([https://www.performance.gov.it/system/files/incontro\\_plenario\\_11122018/Nota-indicatori-comuni.pdf](https://www.performance.gov.it/system/files/incontro_plenario_11122018/Nota-indicatori-comuni.pdf)). L'indicatore misura il numero totale cumulato dei dataset nell'ambito degli open data che si prevede verranno realizzati nel triennio di riferimento. Si è optato per una misurazione in valore assoluto (in luogo del rapporto rispetto al n. di data set previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione) per garantire il corretto andamento delle evoluzioni, non attualmente prevedibili, nell'ambito dei sistemi informativi. Gli open data consentono la rielaborazione delle informazioni e il loro utilizzo per creare servizi innovativi. L'idea base, recepita nel nostro Paese dal CAD è valorizzare i dati pubblici raccolti ed elaborati dalle PA consentendone esplicitamente il riutilizzo.

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

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Sommatoria dei nuovi dataset in formato aperto

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

**Valore di riferimento**

Il valore di riferimento è l'ultimo valore disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa a LB

0

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

### AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA                   |                                | Residui         | Competenza           | Cassa                |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE    | Stanziamanti                   | 7.122,42        | 23.077.679,00        | 23.077.679,00        |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 7.122,42        | 18.414.189,00        | 18.414.189,00        |
|                                      | Impegni                        | n.a.            | 14.311.766,69        | n.a.                 |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00            | 13.968.949,26        | 13.968.949,26        |
|                                      | Rimasto da pagare              | 1.111,09        | 342.817,43           | n.a.                 |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 6.011,33        | 4.102.422,31         | 4.445.239,74         |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamanti                   | 268,62          | 1.463.775,00         | 1.463.775,00         |
|                                      | Stanziamanti definitivi        | 268,62          | 1.297.716,00         | 1.297.716,00         |
|                                      | Impegni                        | n.a.            | 922.208,07           | n.a.                 |
|                                      | Pagamenti                      | 0,00            | 915.363,48           | 915.363,48           |
|                                      | Rimasto da pagare              | 76,04           | 6.844,59             | n.a.                 |
|                                      | Economia/maggiori spese        | 192,58          | 375.507,93           | 382.352,52           |
| <b>Totale azione</b>                 | <b>Stanziamanti</b>            | <b>7.391,04</b> | <b>24.541.454,00</b> | <b>24.541.454,00</b> |
|                                      | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>7.391,04</b> | <b>19.711.905,00</b> | <b>19.711.905,00</b> |
|                                      | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>     | <b>15.233.974,76</b> | <b>n.a.</b>          |
|                                      | <b>Pagamenti</b>               | <b>0,00</b>     | <b>14.884.312,74</b> | <b>14.884.312,74</b> |
|                                      | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>1.187,13</b> | <b>349.662,02</b>    | <b>n.a.</b>          |
|                                      | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>6.203,91</b> | <b>4.477.930,24</b>  | <b>4.827.592,26</b>  |

#### Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti definitivi (euro 19.711.905,00) registrano un decremento del 19,68% (euro 4.829.549,00) rispetto agli stanziamenti iniziali. Tale riduzione tiene conto delle previsioni iniziali di nuove assunzioni, delle variazioni rese necessarie per garantire le disponibilita` ai vari CdR in esito degli effetti della riorganizzazione del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di cui al DM 14 gennaio 2020, delle maggiori risorse per la riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio (in particolare per la ripartizione delle risorse del fondo risorse decentrate relative alla produttivita` e al risultato e ai relativi capitoli delle risorse derivanti dal fondo straordinario in attuazione del DPCM n. 34640 dell'11/09/2020, le cessazioni e assunzioni, in attuazione del piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 e successive modifiche e integrazioni). Assunzioni nell'ambito della Direzione, di personale della C.R.I. (1 unita`), a seguito delle procedure di mobilita` ex lege disciplinate con DPCM 14/09/2015, personale di cui all'art. 8, c. 2, del d.lgs. 178/2012 e a valere sulle autorizzazioni dei residui di budget delle precedenti annualita` e di un dirigente non generale, idoneo assunto a seguito di condivisione e scorrimento della graduatoria della Regione Lazio, approvata con determinazione n. G12551 del 23 settembre 2019 del Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, del concorso pubblico per tre posti di qualifica dirigenziale, profilo informatico, della Giunta regionale del Lazio.

### AZIONE

#### 2 - Gestione del personale

| CATEGORIA DI SPESA                |                         | Residui       | Competenza    | Cassa         |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti            | 10.832.308,00 | 8.554.294,00  | 8.554.294,00  |
|                                   | Stanziamanti definitivi | 10.832.308,00 | 14.662.189,23 | 17.135.589,23 |
|                                   | Impegni                 | n.a.          | 14.404.446,13 | n.a.          |
|                                   | Pagamenti               | 10.572.029,00 | 4.886.308,13  | 15.458.337,13 |
|                                   | Rimasto da pagare       | 192,00        | 9.518.138,00  | n.a.          |
|                                   | Economia/maggiori spese | 260.087,00    | 257.743,10    | 1.677.252,10  |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI            | Stanziamanti            | 52.097,93     | 149.280,00    | 149.280,00    |
|                                   | Stanziamanti definitivi | 52.097,93     | 116.799,39    | 104.799,39    |
|                                   | Impegni                 | n.a.          | 52.417,74     | n.a.          |
|                                   | Pagamenti               | 10.461,73     | 50.123,88     | 60.585,61     |
|                                   | Rimasto da pagare       | 0,00          | 2.293,86      | n.a.          |
|                                   | Economia/maggiori spese | 41.636,20     | 64.381,65     | 44.213,78     |

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

| CATEGORIA DI SPESA                                       |                                | Residui              | Competenza           | Cassa                |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti                   | 602.290,63           | 562.277,00           | 562.277,00           |
|  | Stanziamanti definitivi        | 602.290,63           | 626.692,00           | 626.692,00           |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 511.819,70           | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 55.952,94            | 356.970,78           | 412.923,72           |
|  | Rimasto da pagare              | 546.337,69           | 154.848,92           | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 114.872,30           | 213.768,28           |
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE             | Stanziamanti                   | 1.653,37             | 0,00                 | 0,00                 |
|  | Stanziamanti definitivi        | 1.653,37             | 1.741,64             | 1.741,64             |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 1.740,38             | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 0,00                 | 1.058,64             | 1.058,64             |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 681,74               | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 1.653,37             | 1,26                 | 683,00               |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                               | Stanziamanti                   | 0,00                 | 45.243,00            | 45.243,00            |
|  | Stanziamanti definitivi        | 0,00                 | 45.243,00            | 45.243,00            |
|  | Impegni                        | n.a.                 | 36.564,94            | n.a.                 |
|  | Pagamenti                      | 0,00                 | 34.455,28            | 34.455,28            |
|  | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 2.109,66             | n.a.                 |
|  | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 8.678,06             | 10.787,72            |
| <b>Totale azione</b>                                     | <b>Stanziamanti</b>            | <b>11.488.349,93</b> | <b>9.311.094,00</b>  | <b>9.311.094,00</b>  |
|  | <b>Stanziamanti definitivi</b> | <b>11.488.349,93</b> | <b>15.452.665,26</b> | <b>17.914.065,26</b> |
|  | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>          | <b>15.006.988,89</b> | <b>n.a.</b>          |
|  | <b>Pagamenti</b>               | <b>10.638.443,67</b> | <b>5.328.916,71</b>  | <b>15.967.360,38</b> |
|  | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>546.529,69</b>    | <b>9.678.072,18</b>  | <b>n.a.</b>          |
|  | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>303.376,57</b>    | <b>445.676,37</b>    | <b>1.946.704,88</b>  |

#### Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie, tengono conto delle varie disposizioni normative vigenti, delle variazioni di bilancio rese necessarie per soddisfare i fabbisogni comuni (amministrazione del personale, gestione dei servizi al personale e attività formative) e del riassetto organizzativo del Ministero che ha comportato la gestione delle richieste di fabbisogno interno di personale e alla gestione delle assunzioni previste nelle varie disposizioni normative e contenute nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 e s.m.i. che hanno portato alla gestione della procedura di mobilità volontaria e all'assunzione di personale che è stato assegnato ai vari CdR). La variazione principale è costituita dalla categoria Redditi da lavoro, che registra un incremento negli stanziamenti finali, per effetto delle riassegnazioni delle entrate del fondo risorse decentrate; nel corso dell'anno si è proceduto alla mera gestione amministrativa finalizzata a consentirne l'utilizzo nell'esercizio successivo. Le risorse in conto competenza complessivamente assegnate (euro 15.452.665,26), sono state impegnate per euro 15.006.988,89 (97,12%), il rimanente ha costituito una economia di bilancio. Rispetto alle somme impegnate risultano pagati importi per euro 5.328.916,71 e rimasti da pagare euro 9.678.072,18. Relativamente alla gestione dei residui si evidenzia una economia di spesa pari ad euro 303.376,57, di cui importi in perenzione per euro 28.493,37 e residui da liquidare per euro 546.529,69.

### AZIONE

#### 3 - Gestione comune dei beni e servizi

| CATEGORIA DI SPESA     |                         | Residui    | Competenza   | Cassa        |
|------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti            | 706.991,35 | 7.544.807,00 | 7.577.513,00 |
|                        | Stanziamanti definitivi | 706.991,35 | 5.170.386,52 | 5.349.111,67 |
|                        | Impegni                 | n.a.       | 3.795.454,17 | n.a.         |
|                        | Pagamenti               | 585.618,28 | 3.749.759,41 | 4.335.377,69 |
|                        | Rimasto da pagare       | 47.406,23  | 45.694,76    | n.a.         |
|                        | Economia/maggiori spese | 73.966,84  | 1.374.932,35 | 1.013.733,98 |

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

## Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

| CATEGORIA DI SPESA                                  |                                | Residui              | Competenza           | Cassa                |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE                | Stanziamenti                   | 657.833,34           | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Stanziamenti definitivi        | 657.833,34           | 35.201.832,00        | 35.859.832,00        |
|   | Impegni                        | n.a.                 | 35.201.832,00        | n.a.                 |
|   | Pagamenti                      | 657.833,34           | 20.138.736,00        | 20.796.569,34        |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 15.063.096,00        | n.a.                 |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 0,00                 | 15.063.262,66        |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI                          | Stanziamenti                   | 67.430,19            | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
|   | Stanziamenti definitivi        | 67.430,19            | 1.076.208,00         | 1.076.208,00         |
|   | Impegni                        | n.a.                 | 286.923,53           | n.a.                 |
|   | Pagamenti                      | 7.155,87             | 286.923,53           | 294.079,40           |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 0,00                 | n.a.                 |
|   | Economia/maggiori spese        | 60.274,32            | 789.284,47           | 782.128,60           |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti                   | 13.627.903,64        | 5.146.361,00         | 5.146.361,00         |
|   | Stanziamenti definitivi        | 13.627.903,64        | 6.836.361,00         | 6.994.061,00         |
|   | Impegni                        | n.a.                 | 6.797.881,00         | n.a.                 |
|   | Pagamenti                      | 3.548.951,98         | 581.659,89           | 4.130.611,87         |
|   | Rimasto da pagare              | 5.812.140,46         | 6.216.221,11         | n.a.                 |
|   | Economia/maggiori spese        | 4.266.811,20         | 38.480,00            | 2.863.449,13         |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE          | Stanziamenti                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Stanziamenti definitivi        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Impegni                        | n.a.                 | 0,00                 | n.a.                 |
|   | Pagamenti                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | Rimasto da pagare              | 0,00                 | 0,00                 | n.a.                 |
|   | Economia/maggiori spese        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale azione</b>                                | <b>Stanziamenti</b>            | <b>15.060.158,52</b> | <b>13.691.168,00</b> | <b>13.723.874,00</b> |
|   | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>15.060.158,52</b> | <b>48.284.787,52</b> | <b>49.279.212,67</b> |
|   | <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>          | <b>46.082.090,70</b> | <b>n.a.</b>          |
|   | <b>Pagamenti</b>               | <b>4.799.559,47</b>  | <b>24.757.078,83</b> | <b>29.556.638,30</b> |
|   | <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>5.859.546,69</b>  | <b>21.325.011,87</b> | <b>n.a.</b>          |
|   | <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>4.401.052,36</b>  | <b>2.202.696,82</b>  | <b>19.722.574,37</b> |

## Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie, tengono conto delle varie disposizioni normative vigenti e delle variazioni di bilancio rese necessarie, con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti, per soddisfare gli acquisti di beni e servizi comuni (gestione e manutenzione delle sedi, gestione dei sistemi informativi). La categoria Consumi intermedi ha subito un decremento delle risorse assegnate ricorrendo al Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi al fine di soddisfare le varie esigenze dell'Amministrazione (tra cui le manutenzione straordinarie). La categoria Poste correttive e compensative ha registrato variazioni dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (in conto competenza per euro 35.201.832,00), per effetto di restituzioni di somme indebitamente versate all'Erario relative principalmente a sanzioni irrogate da Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e successivamente annullate dagli organi giudicanti. Nella categoria economica Investimenti sono intervenute variazioni per totali euro 1.690.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili e impianti. Gli impegni, che rappresentano il 95,44% degli stanziamenti in conto competenza, per euro 6.079.805,02, sono rappresentati da residui di lettera f). Relativamente alla gestione dei residui si evidenzia una economia di spesa pari ad euro 4.401.052,36 di cui importi in perenzione pari ad euro 21.151,20 e da liquidare pari ad euro 5.859.546,69.

|                                |                      |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Stanziamenti</b>            | <b>26.555.899,49</b> | <b>47.543.716,00</b> | <b>47.576.422,00</b> |
| <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>26.555.899,49</b> | <b>83.449.357,78</b> | <b>86.905.182,93</b> |
| <b>Impegni</b>                 | <b>n.a.</b>          | <b>76.323.054,35</b> | <b>n.a.</b>          |
| <b>Pagamenti</b>               | <b>15.438.003,14</b> | <b>44.970.308,28</b> | <b>60.408.311,42</b> |
| <b>Rimasto da pagare</b>       | <b>6.407.263,51</b>  | <b>31.352.746,07</b> | <b>n.a.</b>          |
| <b>Economie/maggiori spese</b> | <b>4.710.632,84</b>  | <b>7.126.303,43</b>  | <b>26.496.871,51</b> |

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2020

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

|  |  | Stanziamenti            |                      | Impegni              | Pagamenti            |
|--|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | LB                      | Definitivi           |                      |                      |
| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE            |  |                         |                      |                      |                      |
| 1 - Spese di personale per il programma              |  | CP 24.541.454,00        | 19.711.905,00        | 15.233.974,76        | 14.884.312,74        |
|  |  | CS 24.541.454,00        | 19.711.905,00        | n.a.                 | 14.884.312,74        |
| <b>totale azioni spese di personale</b>              |  | <b>CP 24.541.454,00</b> | <b>19.711.905,00</b> | <b>15.233.974,76</b> | <b>14.884.312,74</b> |
|  |  | <b>CS 24.541.454,00</b> | <b>19.711.905,00</b> | <b>n.a.</b>          | <b>14.884.312,74</b> |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE     |  |                         |                      |                      |                      |
| 2 - Gestione del personale                           |  | CP 9.311.094,00         | 15.452.665,26        | 15.006.988,89        | 5.328.916,71         |
|  |  | CS 9.311.094,00         | 17.914.065,26        | n.a.                 | 15.967.360,38        |
| quota di: Spese di personale per il programma        |  | CP 16.442.775,00        | 13.206.976,35        | 10.206.763,09        | 9.972.489,53         |
|  |  | CS 16.442.775,00        | 13.206.976,35        | n.a.                 | 9.972.489,53         |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b> |  | <b>CP 25.753.869,00</b> | <b>28.659.641,61</b> | <b>25.213.751,98</b> | <b>15.301.406,24</b> |
|  |  | <b>CS 25.753.869,00</b> | <b>31.121.041,61</b> | <b>n.a.</b>          | <b>25.939.849,91</b> |
| 3 - Gestione comune dei beni e servizi               |  | CP 13.691.168,00        | 48.284.787,52        | 46.082.090,70        | 24.757.078,83        |
|  |  | CS 13.723.874,00        | 49.279.212,67        | n.a.                 | 29.556.638,30        |
| quota di: Spese di personale per il programma        |  | CP 8.098.679,00         | 6.504.928,65         | 5.027.211,67         | 4.911.823,21         |
|  |  | CS 8.098.679,00         | 6.504.928,65         | n.a.                 | 4.911.823,21         |
| <b>totale azione (incluse le spese di personale)</b> |  | <b>CP 21.789.847,00</b> | <b>54.789.716,17</b> | <b>51.109.302,37</b> | <b>29.668.902,04</b> |
|  |  | <b>CS 21.822.553,00</b> | <b>55.784.141,32</b> | <b>n.a.</b>          | <b>34.468.461,51</b> |
| <b>totale Programma</b>                              |  | <b>CP 47.543.716,00</b> | <b>83.449.357,78</b> | <b>76.323.054,35</b> | <b>44.970.308,28</b> |
|  |  | <b>CS 47.576.422,00</b> | <b>86.905.182,93</b> | <b>n.a.</b>          | <b>60.408.311,42</b> |