



**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 2021**

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

**Ministero dello Sviluppo Economico**



## 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 corso del 2021, si è registrata una ripresa sostenuta dell'attività economica e dell'interscambio globale, seppure con una dinamica meno regolare di quanto atteso. A partire dalla primavera 2021, la ripresa economica globale si è rafforzata, anche a seguito della rimozione delle restrizioni, resa possibile dal progredire delle campagne vaccinali contro il Covid-19, e alla crescita sostenuta del commercio mondiale. Nella parte finale dell'anno, l'emergere della variante Omicron ha fatto temere un'intensificazione della pandemia, accrescendone così ulteriormente i margini di incertezza.

Alla luce delle stime del FMI, nel 2021 si è registrata una espansione inattesa dell'economia mondiale pari al 5,9% e il commercio mondiale ha raggiunto livelli record. Secondo l'UNCTAD è stato toccato il traguardo di 28 trilioni di dollari di scambi commerciali: un aumento dell'11% rispetto ai livelli pre-pandemia.

Nel corso del 2021 si è registrato un rapido recupero dell'economia italiana, favorito anche dall'allentamento delle misure di contrasto al Covid-19. Il PIL 2021 è aumentato del 6,6% rispetto all'anno precedente, 1,4 punti più dell'Area Euro. Dal lato della domanda interna nel 2021 si registra, in volume, un incremento del 17% degli investimenti fissi lordi e del 4,1% dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con l'estero, le esportazioni di beni e servizi hanno registrato un aumento del 13,3% e le importazioni del 14,5%.

Dopo la netta contrazione del 2020, indotta dagli effetti della pandemia, in media, l'occupazione è tornata a crescere nel 2021 di 169 mila unità (+0,8% rispetto al 2020), sintesi dell'aumento osservato negli ultimi tre trimestri dell'anno che compensato la netta contrazione del primo trimestre. Contestualmente, si registra un lieve aumento della disoccupazione (+66 mila, +2,9%) e un intenso calo degli inattivi di 15-64 anni (-460 mila, -3,3%). Se si confronta la media annua 2021 con quella del 2019, il tasso di occupazione (15-64 anni) risulta più basso di 0,8 punti.

Quanto alle previsioni macroeconomiche per il 2022 e il 2023, la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2021 espone per lo scenario programmatico una previsione di crescita del PIL in termini reali per il 2022 pari al 4,7% anche per effetto degli incentivi all'innovazione e all'efficientamento energetico finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nell'anno successivo, la NADEF prevede che il tasso di crescita reale sia positivo pari al 2,8%. Il quadro previsionale rimane influenzato principalmente dagli sviluppi attesi della pandemia, dall'impulso alla crescita derivante dal PNRR e dalle politiche monetarie e fiscali espansive a livello globale.

Le più recenti previsioni del Documento di Economia e Finanza 2022 sono state riviste al ribasso alla luce delle recenti evoluzioni del conflitto Russo-Ucraino e delle ricadute sulla catena degli approvvigionamenti.

In tale contesto, il Governo ha adottato una serie di politiche indirizzate alla crescita dell'economia, in sinergia con la completa attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR.

## **1.2. Contesto interno**

Il mandato istituzionale del MiSE è legato alla crescita del tessuto produttivo, in ogni sua forma, incluse le componenti legate alla domanda e alla tutela dei consumatori. In relazione a tale mandato, e in collaborazione con gli attori istituzionali che contribuiscono a creare un contesto favorevole alla crescita economica del Paese, il Governo ha la possibilità di implementare le politiche in grado di rilanciare la competitività del Paese.

Successivamente all'emanazione del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), che ha disposto il trasferimento al Ministero della transizione ecologica delle funzioni in materia di energia e degli uffici dirigenziali di livello generale competenti in materia (Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari) con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, si è provveduto alla definizione di un nuovo assetto organizzativo del Ministero.

Il nuovo modello organizzativo, delineato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 (pubblicato in G.U. n. 260 del 30 ottobre 2021), conferma l'organizzazione del Ministero in Direzioni generali in numero di 9 e rivisita le competenze del Segretariato generale, potenziando le funzioni proprie di monitoraggio e coordinamento. Il nuovo Regolamento prevede, tra l'altro, una nuova Direzione generale con competenze relative alla riconversione industriale e alle grandi filiere produttive, che assorbe parte delle competenze precedentemente attribuite alla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI. Viene confermata l'articolazione periferica negli attuali 15 Uffici territoriali (Ispettorati) la cui direzione è attribuita alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, mentre viene soppressa la Direzione generale per le attività territoriali.

Con il Decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 19 novembre 2021 è stata istituita l'Unità di Missione per il PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che avrà il compito di coordinare l'attuazione degli interventi di competenza del Ministero che saranno finanziati dall'Unione europea nell'ambito del PNRR.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) è istituzionalmente preposto alla realizzazione delle politiche a sostegno dei settori produttivi, tese a garantire al Paese una crescita sostenuta e duratura.

Nel corso del 2021 il MiSE è intervenuto sui fattori chiave delle sfide dell'attuale competizione globale quali l'innovazione, la digitalizzazione, i costi produttivi, le comunicazioni, la tutela della proprietà intellettuale e la difesa dei consumatori.

L'Amministrazione ha adempiuto al suo mandato istituzionale di sostenere i soggetti economici nel mercato globale mediante gli strumenti offerti in ambito comunitario, nazionale e regionale, favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo, promuovere la concorrenza sul mercato e favorire la crescita, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, contenendo il costo e l'impatto sull'ambiente, tutelare i consumatori, favorire il passaggio ad una economia digitale di sistema.

Nello scenario economico nazionale, reso più complesso dalla crisi pandemica mondiale, le missioni e le funzioni istituzionali del MiSE sono risultate fortemente intrecciate sia con le strategie di tutela e mantenimento del tessuto sociale, produttivo e occupazionale in funzione antirecessiva messe in campo dal Governo, che con gli interventi strutturali sul tessuto produttivo inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato definitivamente il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, che ha recepito la proposta della Commissione europea.

In questo contesto, l'esercizio delle funzioni istituzionalmente attribuite al MiSE dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i. si è tradotto in altrettante leve strategiche dirette ad accrescere gli investimenti privati e la competitività, promuovere stabilmente la ricerca, l'innovazione, la digitalizzazione e la tutela della proprietà intellettuale, favorire la riconversione energetica del sistema produttivo, l'economia circolare e la protezione dell'ambiente, sostenere l'occupazione e tutelare i consumatori

I principali settori di competenza hanno riguardato i seguenti ambiti.

#### **Attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale:**

1. Potenziamento delle misure previste dal Piano Transizione 4.0: Iperammortamento; Superammortamento; Credito d'imposta per i beni strumentali tradizionali e tecnologicamente avanzati; Credito d'imposta per le spese in ricerca, sviluppo, innovazione e design; Credito d'imposta formazione 4.0

2. Ulteriori strumenti a supporto della transizione digitale, razionalizzazione delle misure esistenti e loro focalizzazione secondo una logica green: Nuova legge Sabatini; Digital transformation; Macchinari innovativi; *competence center*; *digital innovation hubs*; punto impresa digitale

3. Favorire i progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche per potenziare lo sviluppo dell'economia circolare (*green economy*), la riconversione produttiva e la decarbonizzazione degli impianti produttivi

4. Favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain e Internet of Things*

5. Razionalizzazione e sburocratizzazione degli adempimenti a carico delle PMI e delle microimprese

#### **Sostenibilità ed efficienza energetica:**

1. *Green New Deal*: mettere la protezione dell'ambiente e della biodiversità al centro non degli investimenti pubblici e privati

2. Sviluppare in maniera integrata le linee di intervento previste dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC): decarbonizzazione, efficienza e sicurezza energetica, sviluppo del mercato interno dell'energia, della ricerca, dell'innovazione e della competitività

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

#### **Infrastrutture digitali e banda:**

1. Favorire la transizione digitale ed il superamento del *digital divide*

2. Banda ultralarga: accrescere la diffusione della banda ultra larga ed incentivare la domanda di connettività alla banda ultralarga

3. Realizzazione di infrastrutture di rete, veloci e accessibili

4. Aumento strutturale della sicurezza dei cittadini attraverso interventi

5. Incentivare la digitalizzazione delle PMI

#### **Tutela dei lavoratori e dei consumatori:**

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 diritti individuali e collettivi dei consumatori

7. Tutela della proprietà intellettuale come asset strategico, soprattutto verso PMI e *startup*

### **Efficientamento, promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione:**

1. Formazione focalizzata sulla valorizzazione della cultura della trasparenza e dell'anticorruzione
2. Strategie di partecipazione degli stakeholder esterni e interni, massimizzando, per questi ultimi, le politiche di benessere organizzativo e parità di genere
3. Valorizzare le risorse umane nel dare attuazione al nuovo modello di lavoro agile nella pubblica amministrazione
4. Incremento delle azioni volte alla dematerializzazione delle procedure e degli atti

Passando, invece, sul fronte dell'organizzazione interna, al fine di migliorare l'efficienza dell'Amministrazione, si è intervenuto sulle risorse umane e sull'organizzazione, in particolare, attraverso la valorizzazione del lavoro agile e di nuove forme di organizzazione del lavoro pubblico finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

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

Coerentemente con l'azione sviluppata dal Ministero nei recenti anni ed all'interno della cornice delle priorità definite a livello governativo ed europeo, con il decreto ministeriale del 22 settembre 2021, sono state definite le seguenti priorità politiche dell'Amministrazione per il triennio 2022 – 2024.

#### **PRIORITÀ I - Difendere e rilanciare il settore manifatturiero**

Un primo ambito di intervento da mettere al centro delle priorità del MiSE è quello volto ad individuare, difendere e rilanciare i settori strategici della nostra manifattura. Occorre prendere atto che la crisi economica connessa all'emergenza sanitaria non potrà che accelerare il processo, in atto da diversi anni, di modifica degli equilibri economico-strategici e dei rapporti di forza tra le economie mature e le cosiddette economie emergenti tra cui, in particolare, la Cina. Occorre approfondire tutti gli sforzi necessari a difendere il settore manifatturiero italiano da forme di concorrenza sleale, rilanciandone allo stesso tempo le prospettive di sviluppo. Nel 2020 il valore del fatturato della manifattura ha registrato un calo dell'11% rispetto al 2019. Il calo ha riguardato pressoché tutti i settori, ma è stato più accentuato nelle filiere del tessile e dell'abbigliamento (tra il -15% e il -30%), nei comparti della metallurgia, dei prodotti in metallo, della stampa, dei macchinari e autoveicoli, con contrazioni superiori al 10% dovute soprattutto (ad eccezione della metallurgia) al ridursi della domanda estera. Sembra inoltre essersi accentuata la divaricazione nella competitività dei vari settori: quelli che già in precedenza avevano registrato performance migliori (ad es. alimentari, bevande, elettronica) hanno poi manifestato una maggiore tenuta, mentre quelli già meno performanti (ad es. tessile, abbigliamento, pelli, automobili) hanno continuato a perdere competitività. In questo contesto, occorre concentrare l'attenzione su quei settori e comparti che, da un lato, appaiono maggiormente bisognosi di intervento e, dall'altro, si caratterizzano per il loro valore strategico.

Tra i settori su cui concentrare l'attenzione si possono menzionare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) i settori in cui si sono registrati i cali più pesanti del fatturato tra cui la Moda, il Tessile, l'Abbigliamento e la Pelle, la Metallurgia, gli Autoveicoli, i Macchinari, il Legno e l'Arredamento;

b) i settori a cui è riconosciuto il ruolo di attività strategica per lo sviluppo economico tra cui la Space Economy e le Tecnologie Satellitari (oggetto di uno specifico investimento nell'ambito del PNRR), le Biotecnologie e, in generale, gli altri settori ad alto contenuto tecnologico.

In questo contesto, accanto a un utilizzo mirato e diversificato degli strumenti tipici della politica industriale, occorre lavorare per estendere l'ambito di applicazione della normativa a tutela delle aziende operanti in settori strategici anche a filiere che al momento ne sono escluse e che rivestono invece un evidente rilievo nell'assetto economico nazionale.

**PRIORITÀ II** – Razionalizzare gli strumenti di incentivazione e potenziare gli interventi a favore delle PMI

Gli strumenti di incentivazione e di sostegno saranno certamente uno dei cardini del processo di ripartenza del sistema produttivo nella fase post-epidemiologica. Tuttavia, l'attuale assetto di tali strumenti manifesta tre fondamentali limiti che devono essere superati: frammentarietà, complessità, scarsa focalizzazione sulle esigenze delle piccole e medie imprese. Con riferimento al primo aspetto (frammentarietà), un'azione necessaria è quella della sistematizzazione in un quadro a matrice di tutti gli strumenti disponibili nell'ambito delle diverse filiere produttive e delle diverse situazioni. Tale banca dati dovrà inoltre essere integrata con le altre banche dati già disponibili nel Ministero. Si deve al contempo creare una banca dati, riportando tutti gli elementi di conoscenza circa le diverse tipologie di sostegno alle imprese, così da favorire un'analisi circa l'efficacia delle varie misure rispetto agli obiettivi cui esse tendono. Infine, deve essere implementato un sistema di monitoraggio e valutazione della reale efficacia delle misure. La complessità degli strumenti è un secondo fattore che ne ha depotenziato l'utilizzo e l'efficacia. È quindi necessaria un'azione volta a un ulteriore snellimento normativo e procedurale del complesso sistema di concessione delle misure agevolative attualmente vigenti. È necessario intervenire in termini di semplificazione consentendo la conseguibilità effettiva del beneficio cui le imprese richiedono di accedere. L'insufficiente focalizzazione degli strumenti di incentivazione rispetto alle caratteristiche del sistema produttivo italiano è una terza questione da affrontare. La capacità competitiva e di innovazione, pur presente in molti settori produttivi del nostro Paese, è ancora concentrata in una porzione limitata del tessuto produttivo. È pertanto necessario tarare gli interventi sulle specifiche peculiarità del tessuto produttivo italiano che si caratterizza per una forte incidenza di piccole e medie imprese. Come evidenziato nel PNRR, rafforzare il Paese significa sostenere la crescita e la resilienza delle piccole e medie imprese, potenziando la capacità delle filiere, in particolare di quelle tecnologicamente avanzate, di competere sui mercati internazionali e di rispondere alla crisi in atto. In questo contesto, si intende innanzitutto dare tempestiva attuazione agli strumenti già previsti, come la Nuova Sabatini, il cui contributo è erogato dal MiSE alle PMI in un'unica soluzione, indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato. Anche il Fondo di Garanzia per le PMI innovative (che ha registrato un notevole incremento in termini di accesso da parte dei soggetti richiedenti, passando dai 100 a 700 milioni di euro in un anno) costituisce uno strumento essenziale le cui potenzialità devono essere valorizzate. Attraverso le risorse attivabili a valere sul PNRR, e in coerenza con la nuova strategia industriale dell'UE, si intende potenziare le misure a favore delle imprese che vogliono adottare tecnologie innovative e competenze digitali, non solo in termini di incentivi ma anche di servizi di consulenza. Similmente, si vogliono rafforzare gli strumenti finanziari destinati a sostenere gli investimenti innovativi delle PMI, integrando le risorse del Fondo

Nazionale per l'Innovazione e sostenendo lo sviluppo del venture capital. In particolare, si deve ampliare la platea di imprese innovative beneficiarie del Fondo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Inoltre, partendo dalla premessa che la frammentazione e le ridotte dimensioni di impresa sono un fattore di rilevante criticità nei settori dove sono maggiormente rilevanti le economie di scala, si devono potenziare gli strumenti di promozione dell'aggregazione e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese.

### **PRIORITÀ III** – Revisionare la disciplina e gli strumenti di gestione delle crisi aziendali

La gestione delle crisi aziendali costituirà un ambito di intervento particolarmente sensibile alla luce dei prevedibili effetti della crisi pandemica. È necessario operare un deciso cambio di rotta rispetto all'approccio finora seguito. In primo luogo, occorre evitare che l'apertura dei c.d. "tavoli di crisi" venga interpretata come una semplicistica soluzione alle situazioni di difficoltà delle imprese. L'attivazione di un tavolo di crisi è infatti un punto di partenza e non certo una soluzione. Al di là della sua valenza mediatica, l'attivazione di un tavolo di crisi ha ben poca utilità se non si inserisce in un contesto in grado di favorire la ricerca di possibili soluzioni. A tal fine è necessario potenziare ulteriormente la struttura con competenze tecnico-professionali di alta specializzazione, in modo da supportare i processi decisionali nell'ambito dei diversi tavoli di crisi aperti e potenziarne l'efficacia. In secondo luogo, si intende studiare assieme alle altre amministrazioni competenti l'ipotesi di apportare alcune modifiche al sistema delle procedure concorsuali sperimentando nella gestione delle crisi, in particolare per l'amministrazione straordinaria, soluzioni che non portino necessariamente alla liquidazione dell'azienda ma che tendano a valorizzare gli eventuali asset potenzialmente produttivi verso una riconversione e ristrutturazione a salvaguardia anche dei livelli occupazionali. Inoltre, si darà attuazione ai nuovi criteri e modalità di designazione dei commissari giudiziali e di nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza delle grandi imprese in stato di insolvenza. Tali provvedimenti - che già sono in una fase avanzata di definizione - potranno consentire una maggiore tempestività, efficacia e trasparenza delle procedure di selezione, al fine di garantire una gestione professionale delle aziende in amministrazione straordinaria.

### **PRIORITÀ IV** – Rafforzare i programmi a sostegno della riconversione industriale

La grave crisi economica generata dalla pandemia sta accelerando la necessità di ripensare alle future politiche di sviluppo in termini di maggiore resilienza del tessuto economico produttivo rispetto ai rischi connessi alle grandi crisi della nostra epoca: la crisi climatica e quella ambientale, causate da uno sfruttamento insostenibile di risorse naturali. Il progetto europeo di rilancio economico, il *Recovery plan*, è centrato sul Green Deal, nella consapevolezza che dobbiamo rispondere all'emergenza attraverso delle misure idonee a rendere la nostra economia più ecologica, e prevedono la mobilitazione di apposite risorse attraverso un programma che mira, nei primi anni, ad una riduzione delle emissioni di CO2 del 50%, fino al raggiungimento dell'obiettivo finale di società totalmente *carbon neutral*, previsto per il 2050. Il Green Deal si conferma fondamentale per una ripresa forte e duratura del nostro Paese, povero di materie prime, ha un interesse strategico al risparmio ed all'uso efficiente delle risorse naturali; tale risparmio può essere assicurato dalla *circular economy*. Tanto premesso, si ritiene fondamentale, quale linea d'azione a sostegno del tessuto produttivo messo in crisi dall'emergenza pandemica, la programmazione di interventi mirati alla valorizzazione delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, capaci di realizzare nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di creare un notevole miglioramento di quelli esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (*Key Enabling Technologies, KETs*).

In tale contesto appare essenziale individuare:

- Misure di indirizzo e di riforma strategica: è fondamentale puntare su tecnologie che possano adattarsi alla complessità ed alla diversità dei processi, individuando per ogni singolo comparto produttivo le tecnologie innovative più promettenti, il possibile contributo delle fonti rinnovabili, gli strumenti più adatti per promuovere l'efficientamento energetico. Tutto ciò, al fine di semplificare la procedura per il riciclo dei rifiuti (*end of waste*) e l'utilizzo dei sottoprodotti.

- Misure per incrementare gli investimenti: a tal fine è prioritario potenziare gli effetti del Piano Transizione 4.0 per sostenere investimenti destinati:

- ✓ alla progettazione di prodotti che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati;
- ✓ all'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi di imprese presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (simbiosi industriale);
- ✓ ad incentivare la ricerca e lo sviluppo per l'economia circolare e puntare a raddoppiare la percentuale di utilizzo di materiali circolari nel lungo periodo.

Tali misure, finanziate con un fondo destinato a sostenere le imprese temporaneamente in crisi, saranno mirate anche alla riconversione delle attività produttive ed all'efficiente uso delle risorse, della trasformazione e trattamento dei rifiuti. I destinatari di tali misure, in via prioritaria, saranno le imprese allocate sul territorio italiano ed in particolare quelle che operano in aree territoriali il cui tessuto produttivo è stato maggiormente colpito, tra l'altro, dagli effetti negativi della pandemia e che grazie agli interventi di riconversione sostenibile delle imprese e delle filiere produttive in sofferenza o in stato di crisi, potranno trovare nuova vitalità dai programmi di cambiamento verso nuove linee strategiche, preservando al contempo la dimensione occupazionale.

**PRIORITÀ V** – Migliorare la capacità di attrarre gli investimenti e di accedere alle risorse dell'UE

Lo sviluppo del settore produttivo, oltre alle misure di sostegno concesse dallo Stato, richiede necessariamente una politica volta a favorire l'attrazione degli investimenti e l'intervento nell'economia di capitali provenienti anche dall'estero. La riflessione su questo tema passa necessariamente attraverso l'individuazione delle criticità ma anche dei punti di forza sui quali poter far leva. Se da una parte, infatti, è necessario muovere il Paese verso una maggiore stabilità giuridica e fiscale, dall'altra, valorizzando la positiva esperienza della creazione del Comitato per l'Attrazione degli Investimenti Esteri (CAIE) che ha condotto ad una significativa semplificazione della gestione delle misure previste, è possibile puntare a ulteriori passi in avanti. Si pensa, infatti, di recuperare il ruolo storico di Invitalia quale soggetto deputato alla promozione degli investimenti di qualità nel nostro Paese, dotandolo di referenti qualificati in grado di dialogare efficacemente con i principali fondi di investimento globali e che rappresentino al meglio le opportunità offerte nel campo imprenditoriale, orientando gli investitori verso i settori maggiormente promettenti. Tra questi si possono evidenziare quelli dell'economia circolare, della transizione verde, dell'aerospazio, della mobilità sostenibile (con idrogeno e batterie) e di tutto il comparto del *Made in Italy*. Un'ulteriore linea di intervento è quella di utilizzare le opportunità che si offrono in ambito europeo per accedere a risorse e progetti, anche in partnership con altri Paesi membri, diretti a rafforzare e sostenere le imprese. Infine, una terza linea di azione è quella di invertire l'attuale approccio che vede una scarsa o inefficace partecipazione dell'Italia alla fase di definizione degli interventi a livello comunitario (fase ascendente), aspetto che costringe, poi, a dover inseguire con affanno la fase attuativa (discendente). È invece necessario presidiare proattivamente la fase ascendente

in modo da contribuire a definire i contenuti delle decisioni e degli strumenti e attrezzarsi per tempo alla loro attuazione.

**PRIORITÀ VI** - Valorizzare la ricerca, favorire il trasferimento tecnologico e rendere più accessibili gli strumenti a tutela della proprietà intellettuale

La ricerca e il trasferimento tecnologico costituiscono tematiche di rilievo nell'ambito del PNRR. In questo contesto, una prima linea di azione deve essere quella di attuare gli investimenti programmati nel PNRR e volti a rafforzare la propensione all'innovazione delle imprese, favorendo un maggiore utilizzo dei risultati della ricerca e l'attivazione di collaborazioni tra università, centri di ricerca e imprese.

In particolare, si fa riferimento:

- ✓ agli *Important Projects of Common European Interest* (IPCEI), misura che prevede il sostegno pubblico ai fini dell'aggiornamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di progetti di notevole rilevanza per lo sviluppo produttivo e tecnologico del Paese;
- ✓ ai partenariati per la ricerca e l'innovazione (*European Partnerships*) nell'ambito del programma Horizon Europe, attraverso i quali si deve dare innanzitutto continuità alle iniziative realizzate attraverso il Fondo per la crescita sostenibile (FCS), nonché allargare la platea delle imprese coinvolte, soprattutto le PMI, e aumentare significativamente gli investimenti privati in ricerca e sviluppo;
- ✓ ai Centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria, rispetto ai quali l'obiettivo è di creare una rete di 60 centri, efficienti e ben organizzati, in grado di sviluppare progettualità ed erogare alle imprese servizi tecnologici avanzati e servizi di trasferimento tecnologico. Il risultato da realizzare è quello di un significativo aumento del valore del servizio di trasferimento tecnologico alle imprese, rendendo servizi più prossimi al mercato.

Una seconda linea di azione consiste nel mettere a punto un efficace sistema di monitoraggio degli interventi previsti nel PNRR. Tale sistema deve prevedere un *reporting* sia a livello "verticale" (competenti organismi per la *governance* del PNRR), sia a livello "orizzontale" (altre amministrazioni coinvolte nei progetti). Una terza linea di azione è quella volta a rendere più accessibili gli strumenti a tutela della proprietà intellettuale. In questo ambito, deve essere innanzitutto attuata la riforma del sistema della proprietà industriale prevista dal PNRR, partendo dalla elaborazione di un Piano strategico nazionale sulla proprietà industriale. Tenendo conto di quanto indicato dalla Commissione europea nel "Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE", si deve operare sui seguenti macro-obiettivi:

- migliorare l'accessibilità al sistema di protezione;
- incentivare l'uso e la diffusione, in particolare da parte delle PMI;
- facilitare l'accesso ai brevetti e la loro conoscenza;
- garantire un rispetto rigoroso della normativa per contrastare la contraffazione e la pirateria;
- rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei ed internazionali.

**PRIORITÀ VII** – Favorire il corretto funzionamento del mercato attraverso la regolazione nei diversi settori, il sostegno del commercio, il contrasto dell’abusivismo, la lotta alle false cooperative e alle false imprese

Il PNRR indica la promozione della concorrenza come una necessaria riforma abilitante per favorire l’efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia. In questo contesto, l’azione del MiSE dovrà essere indirizzata alla definizione di politiche e alla attuazione di interventi volti a promuovere le corrette dinamiche del mercato, agendo sia sul versante della regolazione che su quello della vigilanza e controllo. In primo luogo, il corretto funzionamento del mercato richiede di bilanciare la “forza” della domanda con quella dell’offerta. In tal senso, una linea di azione è quella volta a consolidare gli interventi a favore dei consumatori, con particolare riferimento a quelli relativi all’informazione e al monitoraggio dei prezzi e, soprattutto, alla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti. In quest’ultimo ambito, oltre ad adottare le norme necessarie all’attuazione del Regolamento (UE) 2019/1020, è necessario consolidare, semplificare e digitalizzare il sistema di sorveglianza, mettendo a punto opportuni metodi di analisi del rischio. Una seconda linea di intervento attiene alla regolazione dei singoli settori economici e delle categorie professionali. Nell’ambito dei rapporti istituzionali con l’Autorità della concorrenza e del mercato (Antitrust) e tenendo conto di quanto programmato nel PNRR, si devono elaborare proposte ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale sulla concorrenza, ponendo particolare attenzione alle esigenze di semplificazione e di riduzione degli oneri per le imprese.

Una terza linea di intervento deve essere quella del sostegno al commercio. In quest’ambito le azioni si devono concentrare su due aspetti in particolare:

- di fronte all’ulteriore prevedibile sviluppo del commercio *on-line*, occorre dotare le imprese di strumenti che possano ridurre il divario esistente rispetto agli altri paesi. Allo stesso tempo occorre rafforzare gli esercizi pubblici che, specie nei territori di piccole dimensioni costituiscono, oltre alla loro funzione fondamentale, anche occasione di condivisione di momenti di socializzazione e di fruizione di contigui spazi collettivi sottratti così all’abbandono e alla desertificazione;

- in materia di commercio al dettaglio su area pubblica si intende lavorare, insieme alle strutture competenti della Presidenza del Consiglio e della Rappresentanza permanente, ad un confronto con la Commissione europea al fine di individuare soluzioni concrete al problema posto dalla direttiva Bolkestein.

Una quarta linea di intervento riguarda l’intensificazione delle attività di monitoraggio e contrasto dei fenomeni che minano il corretto funzionamento del mercato e determinano forme di concorrenza sleale. In particolare, l’attenzione si deve concentrare sulla lotta alla contraffazione e all’abusivismo, prevedendo forme di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, forze dell’ordine, associazioni ed enti, volte a perseguire le iniziative selezionate dal Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’ *Italian Sounding* (CNALCIS).

Infine, una quinta linea di azione riguarda la lotta alle false cooperative e alle imprese fittizie.

**PRIORITÀ VIII** – Attuare le misure e investimenti presenti nel PNRR nell’ambito delle TLC e delle politiche industriali a sostegno del settore produttivo

Dopo una crisi senza precedenti, grazie alle misure previste dal PNRR, l’Italia ha l’opportunità di realizzare investimenti cruciali nella digitalizzazione delle imprese, nella diffusione del 5G e della Banda Ultra Larga (BUL), creando così nuove opportunità di crescita per tutte le aree del Paese. In questi termini, il digitale rappresenta una straordinaria

opportunità: le nuove tecnologie afferenti al mondo delle TLC migliorano l'inclusione, la stabilità sociale e, al tempo stesso, favoriscono una ripresa economica più green. Favorire un accesso diffuso alle tecnologie digitali costituisce, pertanto, un asse fondamentale entro il quale programmare linee di azione atte ad agevolare la ripresa economica di tutto il Paese anche attraverso la riduzione del divario tecnologico tra le diverse aree del territorio. Pertanto, una linea di intervento strategica riguarda il completamento del processo di liberazione della banda di frequenza a 700 MHz. Al riguardo, si deve agire coniugando l'esigenza di rispettare le scadenze previste con quella di minimizzare i possibili disagi sia per gli utenti che per l'emittenza televisiva, soprattutto locale. A tal fine si deve massimizzare l'uso degli strumenti di indennizzo agli operatori e dei voucher agli utenti che devono dotarsi di nuovi ricevitori.

Con riferimento alle linee di intervento destinate alle imprese, relativamente allo sviluppo tecnologico delle stesse, ed agli interventi necessari per accrescere la produttività, le risorse previste dal PNRR costituiranno un'opportunità per l'intero tessuto economico produttivo. In tale ambito, il MISE è chiamato a giocare un ruolo fondamentale nel:

- ✓ accompagnare la digitalizzazione e l'innovazione del sistema produttivo incentivando gli investimenti in tecnologie avanzate, nonché a promuovere lo sviluppo e la competitività delle filiere chiave del *Made in Italy*;
- ✓ sostenere la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo industriale e il trasferimento tecnologico.

Con riferimento a questi ambiti di interventi, occorre dare tempestiva ed efficace attuazione, per quanto di competenza del Ministero, agli interventi previsti dal Piano Transizione 4.0 e quelli a sostegno delle filiere produttive.

Ruolo fondamentale sarà rivestito dai finanziamenti destinati a supportare le *startup*, in particolare quelle innovative.

Attraverso le misure del PNRR verrà, infatti, sostenuto lo sviluppo di un ecosistema di imprese e *startup*. In particolare:

- ✓ *startup* innovative: implementazione di servizi digitali ad alto valore aggiunto con l'obiettivo finale di stimolare un'economia basata sulla circolazione della conoscenza.;
- ✓ *startup green*: supporto e sviluppo di *startup* attive nella transizione ecologica (es. rinnovabili, mobilità sostenibile, efficienza energetica, economia circolare, trattamento rifiuti, etc.);
- ✓ *startup* e ricerca: misure volte ad incentivare gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. I finanziamenti prevedranno il potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune *Key Enabling Technologies*;
- ✓ *startup* femminili: al fine di innalzare i livelli di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, saranno previste apposite forme di finanziamento dedicate all'imprenditoria femminile.

**PRIORITÀ IX**– Semplificare l'amministrazione e mettere le esigenze delle imprese al centro dell'azione amministrativa e della valutazione dei risultati

Insieme alla promozione della concorrenza, la semplificazione è una delle due riforme abilitanti individuate dal PNRR. La semplificazione non è solo quella legislativa ma è anche quella amministrativa che attiene al piano dei processi gestionali, dei procedimenti amministrativi e delle procedure previste in ogni amministrazione. La complicazione amministrativa genera effetti negativi e maggiori oneri per le imprese, soprattutto quelle di

minore dimensione, determinando quindi anche effetti distorsivi nell'accesso agli strumenti di sostegno e ai servizi. La complicazione amministrativa è inoltre una inutile fonte di rischi operativi e un ostacolo al raggiungimento dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza dell'agire amministrativo. Date queste premesse, l'azione del MiSE si deve concentrare su una sistematica semplificazione e standardizzazione dei processi, dei procedimenti, delle procedure e dei sistemi informativi anche ai fini del monitoraggio dell'azione amministrativa e in ottica di sicurezza informatica integrata. A tal fine, si devono gradualmente: a) rilevare i processi, i procedimenti e le procedure esistenti; b) analizzare i rischi operativi, le ridondanze e le inefficienze degli assetti esistenti; c) reingegnerizzare, semplificare e digitalizzare i processi, i procedimenti e le procedure maggiormente critici. Deve inoltre essere implementato un moderno sistema di controllo di gestione, integrato con quello di misurazione e valutazione delle performance, al fine di monitorare l'efficienza e l'efficacia della gestione. Più in generale, dovrà essere previsto un sistema di reportistica periodica al vertice politico-amministrativo su tutte le iniziative più rilevanti e sul loro stato di attuazione. La semplificazione deve essere supportata da un ampio ricorso alla digitalizzazione e da una adeguata formazione. Con riferimento alla formazione, si dovranno attuare interventi di valorizzazione delle competenze del personale attraverso l'erogazione di attività formative specialistiche volte a garantire alti livelli di qualificazione professionale.

La semplificazione non deve essere un processo autoreferenziale. È necessario invece mettere le imprese e le loro esigenze al centro dell'azione amministrativa del MiSE. A tal fine devono essere attuate le iniziative di coinvolgimento delle imprese e degli altri *stakeholder* previste nel Sistema di misurazione e valutazione della performance.

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2021

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**

**€ 20.434.269,36**

**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.

**18,71** giorni

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

Il valore delle transazioni commerciali, risultanti dal portale SCOGI e riferito alle solo fatture elettroniche, è di € 56.093.664,78. 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, all'introduzione del nuovo sistema INIT e ad insufficienti disponibilità di cassa in particolare per la liquidazione in conto residui degli impegni andati in perenzione (tra questi gli importi prevalenti sono riferite a fatture del 2019 che in assenza di stanziamenti a LB 2020 sono state liquidate solo tramite il riconoscimento di debito, registrato dalla Corte dei Conti nel mese di maggio 2021). Al fine di migliorare il risultato dell'indicatore si segnala, in base alla normativa in vigore e alle circolari RGS, la programmazione dei pagamenti e la preventiva predisposizione di decreti di variazioni compensative di cassa per integrare i capitoli con disponibilità carente previsti dalla Legge n. 196/2009 e s.m.i., il monitoraggio del sistema INIT per il puntuale riscontro della ricezione delle fatture elettroniche, la tempestiva lavorazione e le verifiche da parte dell'Amministrazione.

**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)**

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

Predisposizione ed attuazione di politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo nazionale. Attuazione delle politiche e dei programmi a favore delle filiere e delle reti d'impresa, le piccole e medie imprese e per la finanza d'impresa. 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 digitalizzazione e l'innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico e salvaguardare i lavoratori tramite una efficace gestione delle crisi industriali</b>				
2 - Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali	CP 774.718.200,00	1.463.126.519,00	1.384.113.081,29	619.043.348,56
	CS 784.829.535,00	1.453.268.835,30	n.a.	1.306.137.322,07
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.429.837,00	1.597.576,00	1.358.709,30	1.353.152,95
	CS 4.430.039,00	1.612.929,13	n.a.	1.369.676,22
<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 650.153.831,00	652.009.817,00	293.687.541,45	236.531.896,77
	CS 650.153.576,00	864.777.191,09	n.a.	650.868.571,35
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.006.780,00	1.597.576,00	1.358.709,30	1.353.152,94
	CS 1.006.825,00	1.612.929,12	n.a.	1.369.676,21
4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 2.799.768.974,00	2.839.950.488,00	2.265.308.370,14	1.465.540.794,33
	CS 2.900.323.992,00	2.747.586.893,63	n.a.	2.160.076.419,22
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 671.187,00	1.597.576,00	1.358.709,30	1.353.152,94
	CS 671.217,00	1.612.929,12	n.a.	1.369.676,21
5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 185.747.661,00	187.278.119,00	187.039.238,50	187.033.654,14
	CS 185.747.664,00	187.293.472,12	n.a.	187.050.177,41
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 67.118,00	1.597.576,00	1.358.709,30	1.353.152,94
	CS 67.121,00	1.612.929,12	n.a.	1.369.676,21
<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 1.411.109,00	2.971.746,00	2.232.672,72	1.700.703,40
	CS 1.411.133,00	3.215.087,71	n.a.	2.159.215,26
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 536.949,00	1.597.576,00	1.358.709,30	1.353.152,94
	CS 536.973,00	1.612.929,12	n.a.	1.369.676,21
<b>Totale del Programma</b>	CP 4.411.799.775,00	5.145.336.689,00	4.132.380.904,10	2.509.850.397,20
	CS 4.522.465.900,00	5.256.141.479,85	n.a.	4.306.291.705,31
<b>Totale della Missione</b>	CP 9.654.355.138,00	22.637.646.829,00	19.819.248.726,45	17.258.316.676,50
	CS 9.886.759.790,00	22.935.782.958,45	n.a.	19.430.921.603,07

<b>Totale del Ministero</b>	CP	10.557.428.416,00	23.760.377.183,00	20.826.008.401,76	17.846.245.894,21
	CS	10.791.730.467,00	24.951.516.822,00	n.a.	20.756.823.786,83

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

#### **5 - Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico e salvaguardare i lavoratori tramite una efficace gestione delle crisi industriali**

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, anche alla luce dell'evoluzione del contesto di riferimento in relazione al Recovery and Resilience Facility; 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 - Attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
10 - Dinamica della domanda domestica dei beni 4.0	> 0	3,60

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

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

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

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

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

#### Valore di riferimento

La variazione dei "Nuovi ordini interni beni 4.0" nel periodo gen-ago 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è stata pari a -14,6%. La stessa variazione per i "Nuovi ordini interni diversi da beni 4.0" è stata pari a -18,8%.	> 0
--	-----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue **5 - Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico e salvaguardare i lavoratori tramite una efficace gestione delle crisi industriali**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>11 - Percentuale di aziende risanate, in liquidazione e cedute sul numero di aziende coinvolte nelle procedure di A.S.</b>	>= 68%	68%

**Descrizione:** l'indicatore misura il numero di aziende risanate, liquidate, oggetto di concordato, cedute sul numero totale di aziende coinvolte nelle procedure di AS nell'anno di riferimento

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (n. totale aziende risanate, liquidate, in concordato e/o cedute/ n. di aziende per le quali si è chiusa la procedura di AS nell'anno)\*100

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

Valore di riferimento	
consuntivo 2020	68%

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>12 - percentuale del numero dei lavoratori salvaguardati dall'approvazione del programma delle AS fino alla cessione</b>	>= 60%	60,44%

**Descrizione:** L'indicatore misura la percentuale degli addetti ricollocati con la cessione dei rami di azienda rispetto a quelli esistenti al momento dell'approvazione del programma della Procedura, salvaguardando i posti 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 ricollocati/numero dipendenti all'approvazione del programma della procedura)\*100

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

Valore di riferimento	
-	N.D.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue **5 - Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico e salvaguardare i lavoratori tramite una efficace gestione delle crisi industriali**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>14 - Variazione percentuale (rispetto al valore base anno 2017) del numero di imprese che acquistano beni strumentali tecnologicamente avanzati</b>	>= 10%	0%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il mancato pieno raggiungimento dell'obiettivo (+10%) si ritiene che sia giustificato dalla congiuntura sfavorevole legata alla crisi pandemica che ha indotto le imprese a rivedere al ribasso i programmi di investimento.

**Descrizione:** Indicatore relativo al numero di imprese che acquistano beni strumentali tecnologicamente avanzati, elaborato sulla base delle dichiarazioni fiscali dei soggetti che dichiarano di aver maturato un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali tecnologicamente avanzati compresi negli allegati A (beni strumentali materiali) e B (beni strumentali immateriali) annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii.. Nel 2017, ultimo dato ufficiale disponibile sulla base delle dichiarazioni dei redditi elaborate dal Mef, hanno fruito dell'agevolazione circa 56 mila imprese. Si propone come target dell'indicatore un tasso di crescita annuo rispetto al valore 2017 pari almeno al 10%.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Tasso % di crescita (rispetto al valore base anno 2017) del numero di imprese che acquistano beni strumentali tecnologicamente avanzati

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

#### Valore di riferimento

dato non disponibile

N.D.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

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

Le attivita' sono dirette a sostenere gli investimenti in 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 Priorità Politica:** *PRIORITÀ A - Attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>4 - Progetti finanziati di Ricerca e Sviluppo nel settore aerospaziale (ex legge 808/85) oggetto di valutazione di impatto</b>	>= 15%	15%

**Descrizione:** L'indicatore misura il risultato in termini di valutazione di impatto e/o di efficacia degli interventi attuati e dei risultati conseguiti da parte delle imprese attraverso i finanziamenti della legge 808/85 riguardante 'Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico', secondo quanto previsto dall'art. 5 del DM 28.5.2019 e in linea con le raccomandazioni espresse dalla Corte dei Conti nella delibera 20/2018/G.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** numero progetti oggetto di valutazione/numero progetti in corso di realizzazione e/o conclusi

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

Valore di riferimento	
consuntivo anno 2020	15%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ A - Attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>2 - Incremento del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese</b>	>= 20%	22,40%

**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 base di riferimento 2020) 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

Tasso di crescita annuo (anno 2020/anno 2019)	22,40%
---	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>3 - Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese</b>	>= 15%	35,40%

**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 base di riferimento 2020) 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 annuo (anno 2020/anno 2019)	35,40%
---	--------

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>6 - Nuove iscrizioni di START-UP Innovative e PMI innovative COOPERATIVE iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese</b>	>= 5%	17,30%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'efficacia delle politiche a favore delle START-UP INNOVATIVE e PMI innovative COOPERATIVE

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Tasso di crescita % su base annua (rispetto all'anno base di riferimento 2020) delle Nuove iscrizioni di START-UP INNOVATIVE e PMI innovative COOPERATIVE 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

Valore di riferimento	
tasso di crescita annuo (anno 2020/anno 2019)	17,30%

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, 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	82.280,35	6.314.214,00	6.314.214,00
	Stanziamanti definitivi	82.280,35	7.433.935,00	7.510.364,61
	Impegni	n.a.	6.383.103,83	n.a.
	Pagamenti	82.280,35	6.355.322,04	6.437.602,39
	Rimasto da pagare	0,00	27.781,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.050.831,17	1.072.762,22
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	336,00	397.657,00	397.961,00
	Stanziamanti definitivi	336,00	553.945,00	554.281,00
	Impegni	n.a.	410.442,67	n.a.
	Pagamenti	336,00	410.442,67	410.778,67
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	143.502,33	143.502,33
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>82.616,35</b>	<b>6.711.871,00</b>	<b>6.712.175,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>82.616,35</b>	<b>7.987.880,00</b>	<b>8.064.645,61</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.793.546,50</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>82.616,35</b>	<b>6.765.764,71</b>	<b>6.848.381,06</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>27.781,79</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.333,50</b>	<b>1.216.264,55</b>

## Principali fatti di gestione

Nulla di rilevante da segnalare.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	623.000,83	2.093.416,00	2.204.549,00
	Stanziamanti definitivi	623.000,83	3.236.513,18	3.346.346,18
	Impegni	n.a.	1.468.686,18	n.a.
	Pagamenti	425.959,28	905.744,11	1.331.703,39
	Rimasto da pagare	50.420,82	562.942,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	146.620,73	1.767.827,00	2.014.642,79
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00
	Impegni	n.a.	100.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00
	Impegni	n.a.	5.299.999,01	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.231.817,34	4.231.817,34
	Rimasto da pagare	0,00	1.068.181,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.000.000,99	6.068.182,66

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, 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
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	1.853,00	1.853,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	49.335,82	49.335,82
	Impegni	n.a.	42.592,80	n.a.
	Pagamenti	0,00	42.592,80	42.592,80
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.743,02	6.743,02
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	20.022.564,05	2.802,00	2.802,00
	Stanziamanti definitivi	20.022.564,05	20.002.802,00	20.019.932,17
	Impegni	n.a.	20.002.802,00	n.a.
	Pagamenti	15.366,93	20.000.131,76	20.015.498,69
	Rimasto da pagare	20.002.735,38	2.670,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.461,74	0,00	4.433,48
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	50.000,00	190.292,00	190.292,00
	Stanziamanti definitivi	50.000,00	20.240.292,00	20.240.292,00
	Impegni	n.a.	240.292,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	50.000,00	240.292,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	20.000.000,00	20.240.292,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	748.879.304,00	744.700.000,00	754.700.000,00
	Stanziamanti definitivi	748.879.304,00	1.182.700.000,00	1.188.070.000,00
	Impegni	n.a.	1.135.700.000,00	n.a.
	Pagamenti	686.636.124,03	392.509.909,60	1.079.146.033,63
	Rimasto da pagare	60.871.890,86	743.190.090,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.371.289,11	47.000.000,00	108.923.966,37
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	20.000.000,00	4.630.000,00
	Impegni	n.a.	20.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	20.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	4.630.000,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	Impegni	n.a.	100.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	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>769.574.868,88</b>	<b>770.288.363,00</b>	<b>780.399.496,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>769.574.868,88</b>	<b>1.461.528.943,00</b>	<b>1.451.655.906,17</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>1.382.754.371,99</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>687.077.450,24</b>	<b>617.690.195,61</b>	<b>1.304.767.645,85</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>80.975.047,06</b>	<b>765.064.176,38</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.522.371,58</b>	<b>78.774.571,01</b>	<b>146.888.260,32</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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**

#### Principali fatti di gestione

Nel seguito gli scostamenti piu` significativi degli interventi programmati e le relative cause giustificatrici CAP. 7323 PG1 euro 1.127.700.000 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 2021 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. Nel 2021 sono stati effettuati pagamenti in conto residui per euro 645.884.249 e impegni/pagamenti in conto competenza per euro 391.140.300. 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 20.000.000 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 e` reso necessario il mantenimento dei fondi come residui lett.f per gli anni 2019 e 2020 e effettuati pagamenti nel 2021 in conto residui per euro 16.089.968. Nel corso del 2021 sono stati effettuati pagamenti in conto competenza per euro 1.369.609. 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. Nel corso dell'anno 2021 sono stati effettuati pagamenti per euro 19.661.939 e i residui a fine 2021 ammontavano a euro 29.502.364.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	3.369,30	432.644,00	432.644,00
	Stanziamenti definitivi	3.369,30	432.644,00	432.644,00
	Impegni	n.a.	88.079,39	n.a.
	Pagamenti	23,63	85.728,70	85.752,33
	Rimasto da pagare	2.657,93	2.350,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	687,74	344.564,61	346.891,67
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	1.036,00	1.036,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.036,00	1.036,00
	Impegni	n.a.	1.036,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.036,00	1.036,00
	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	109.235,68	2.499,00	2.499,00
	Stanziamenti definitivi	109.235,68	2.499,00	47.693,05
	Impegni	n.a.	2.499,00	n.a.
	Pagamenti	45.835,74	44,58	45.880,32
	Rimasto da pagare	62.221,50	2.454,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.178,44	0,00	1.812,73

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, 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
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	652.494.496,39	648.710.872,00	648.710.572,00
	Stanzamenti definitivi	652.494.496,39	649.976.062,00	862.682.888,92
	Impegni	n.a.	292.237.217,76	n.a.
	Pagamenti	414.274.291,94	235.091.934,55	649.366.226,49
	Rimasto da pagare	172.831.883,81	57.145.283,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	65.388.320,64	357.738.844,24	213.316.662,43
	<b>Stanzamenti</b>	<b>652.607.101,37</b>	<b>649.147.051,00</b>	<b>649.146.751,00</b>
<b>Stanzamenti definitivi</b>	<b>652.607.101,37</b>	<b>650.412.241,00</b>	<b>863.164.261,97</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>292.328.832,15</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>414.320.151,31</b>	<b>235.178.743,83</b>	<b>649.498.895,14</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>172.896.763,24</b>	<b>57.150.088,32</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>65.390.186,82</b>	<b>358.083.408,85</b>	<b>213.665.366,83</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, a seguito della selezione eseguita nel corso del 2020, il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto del 05.01.2021 ha nominato i tre membri esperti e ricostituito il Comitato che è presieduto dallo stesso Ministro. A seguito della suddetta ricostituzione è stato possibile riprendere le attività istruttorie volte a finanziare i nuovi interventi, tuttavia, a causa della mancata convocazione del Comitato, non è stato possibile procedere alla concessione e quindi all'impegno delle risorse in bilancio possibile soltanto dopo il pronunciamento del suddetto Comitato. Inoltre, si segnala che una parte degli stanziamenti è riservata 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 mancata richiesta da parte della società delle quote dei finanziamenti già assentiti ed alle stesse spettanti o dalla mancata presentazione dei consuntivi dei costi sostenuti per i progetti in fase di esecuzione. Infine, 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.

## 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	Stanzamenti	17.874,02	279.466,00	279.966,00
	Stanzamenti definitivi	17.874,02	277.356,00	277.606,00
	Impegni	n.a.	138.944,70	n.a.
	Pagamenti	19,48	124.726,70	124.746,18
	Rimasto da pagare	2.890,44	14.218,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.964,10	138.411,30	152.859,82
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	814,00	814,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.924,00	2.924,00
	Impegni	n.a.	2.924,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.924,00	2.924,00
	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	18.582,05	1.683,00	1.683,00
	Stanziamanti definitivi	18.582,05	1.683,00	3.113,02
	Impegni	n.a.	1.683,00	n.a.
	Pagamenti	1.209,04	0,00	1.209,04
	Rimasto da pagare	16.254,67	1.683,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.118,34	0,00	1.903,98
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	1.252.446.961,10	2.798.815.824,00	2.899.370.312,00
	Stanziamanti definitivi	1.256.046.961,10	2.838.070.949,00	2.745.690.321,49
	Impegni	n.a.	2.263.806.109,14	n.a.
	Pagamenti	694.517.873,10	1.464.059.990,69	2.158.577.863,79
	Rimasto da pagare	557.638.478,23	799.746.118,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.890.609,77	574.264.839,86	587.112.457,70
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>1.252.483.417,17</b>	<b>2.799.097.787,00</b>	<b>2.899.652.775,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>1.256.083.417,17</b>	<b>2.838.352.912,00</b>	<b>2.745.973.964,51</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.263.949.660,84</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>694.519.101,62</b>	<b>1.464.187.641,39</b>	<b>2.158.706.743,01</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>557.657.623,34</b>	<b>799.762.019,45</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>3.906.692,21</b>	<b>574.403.251,16</b>	<b>587.267.221,50</b>

#### 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. 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 2021.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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

## 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	46,00	12.720.720,00	12.720.720,00
	Stanziamenti definitivi	46,00	12.720.720,00	12.720.720,00
	Impegni	n.a.	12.720.713,70	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.720.699,70	12.720.699,70
	Rimasto da pagare	20,00	14,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	26,00	6,30	20,30
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanziamenti	128,00	172.959.823,00	172.959.823,00
	Stanziamenti definitivi	128,00	172.959.823,00	172.959.823,00
	Impegni	n.a.	172.959.815,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	172.959.801,50	172.959.801,50
	Rimasto da pagare	128,00	14,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7,50	21,50
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>174,00</b>	<b>185.680.543,00</b>	<b>185.680.543,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>174,00</b>	<b>185.680.543,00</b>	<b>185.680.543,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>185.680.529,20</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>185.680.501,20</b>	<b>185.680.501,20</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>148,00</b>	<b>28,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>26,00</b>	<b>13,80</b>	<b>41,80</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	41.988,59	160.000,00	160.000,00
	Stanziamenti definitivi	41.988,59	660.010,00	701.998,59
	Impegni	n.a.	160.000,00	n.a.
	Pagamenti	41.988,59	160.000,00	201.988,59
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	500.010,00	500.010,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	775.439,28	714.160,00	714.160,00
	Stanziamenti definitivi	775.439,28	714.160,00	900.160,00
	Impegni	n.a.	713.963,42	n.a.
	Pagamenti	400.000,00	187.550,46	587.550,46
	Rimasto da pagare	0,00	526.412,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	375.439,28	196,58	312.609,54
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>817.427,87</b>	<b>874.160,00</b>	<b>874.160,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>817.427,87</b>	<b>1.374.170,00</b>	<b>1.602.158,59</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>873.963,42</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>441.988,59</b>	<b>347.550,46</b>	<b>789.539,05</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>526.412,96</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>375.439,28</b>	<b>500.206,58</b>	<b>812.619,54</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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

##### 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>)

	<i>Stanziamenti</i>	<b>2.675.565.605,64</b>	<b>4.411.799.775,00</b>	<b>4.522.465.900,00</b>
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	<b>2.679.165.605,64</b>	<b>5.145.336.689,00</b>	<b>5.256.141.479,85</b>
<b>Totale del programma</b>	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<b>4.132.380.904,10</b>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<b>1.796.441.308,11</b>	<b>2.509.850.397,20</b>	<b>4.306.291.705,31</b>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<b>811.529.581,64</b>	<b>1.622.530.506,90</b>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>71.194.715,89</b>	<b>1.012.955.784,90</b>	<b>949.849.774,54</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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

		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>					
1 - Spese di personale per il programma	CP	6.711.871,00	7.987.880,00	6.793.546,50	6.765.764,71
	CS	6.712.175,00	8.064.645,61	n.a.	6.848.381,06
<b>totale azioni spese di personale</b>	CP	<b>6.711.871,00</b>	<b>7.987.880,00</b>	<b>6.793.546,50</b>	<b>6.765.764,71</b>
	CS	<b>6.712.175,00</b>	<b>8.064.645,61</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.848.381,06</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>					
2 - Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali	CP	770.288.363,00	1.461.528.943,00	1.382.754.371,99	617.690.195,61
	CS	780.399.496,00	1.451.655.906,17	n.a.	1.304.767.645,85
quota di: Spese di personale per il programma	CP	4.429.837,00	1.597.576,00	1.358.709,30	1.353.152,95
	CS	4.430.039,00	1.612.929,13	n.a.	1.369.676,22
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>774.718.200,00</b>	<b>1.463.126.519,00</b>	<b>1.384.113.081,29</b>	<b>619.043.348,56</b>
	CS	<b>784.829.535,00</b>	<b>1.453.268.835,30</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.306.137.322,07</b>
3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP	649.147.051,00	650.412.241,00	292.328.832,15	235.178.743,83
	CS	649.146.751,00	863.164.261,97	n.a.	649.498.895,14
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.006.780,00	1.597.576,00	1.358.709,30	1.353.152,94
	CS	1.006.825,00	1.612.929,12	n.a.	1.369.676,21
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>650.153.831,00</b>	<b>652.009.817,00</b>	<b>293.687.541,45</b>	<b>236.531.896,77</b>
	CS	<b>650.153.576,00</b>	<b>864.777.191,09</b>	<b>n.a.</b>	<b>650.868.571,35</b>
4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP	2.799.097.787,00	2.838.352.912,00	2.263.949.660,84	1.464.187.641,39
	CS	2.899.652.775,00	2.745.973.964,51	n.a.	2.158.706.743,01
quota di: Spese di personale per il programma	CP	671.187,00	1.597.576,00	1.358.709,30	1.353.152,94
	CS	671.217,00	1.612.929,12	n.a.	1.369.676,21
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>2.799.768.974,00</b>	<b>2.839.950.488,00</b>	<b>2.265.308.370,14</b>	<b>1.465.540.794,33</b>
	CS	<b>2.900.323.992,00</b>	<b>2.747.586.893,63</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.160.076.419,22</b>
5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP	185.680.543,00	185.680.543,00	185.680.529,20	185.680.501,20
	CS	185.680.543,00	185.680.543,00	n.a.	185.680.501,20
quota di: Spese di personale per il programma	CP	67.118,00	1.597.576,00	1.358.709,30	1.353.152,94
	CS	67.121,00	1.612.929,12	n.a.	1.369.676,21
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>185.747.661,00</b>	<b>187.278.119,00</b>	<b>187.039.238,50</b>	<b>187.033.654,14</b>
	CS	<b>185.747.664,00</b>	<b>187.293.472,12</b>	<b>n.a.</b>	<b>187.050.177,41</b>
6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	CP	874.160,00	1.374.170,00	873.963,42	347.550,46
	CS	874.160,00	1.602.158,59	n.a.	789.539,05
quota di: Spese di personale per il programma	CP	536.949,00	1.597.576,00	1.358.709,30	1.353.152,94
	CS	536.973,00	1.612.929,12	n.a.	1.369.676,21
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>1.411.109,00</b>	<b>2.971.746,00</b>	<b>2.232.672,72</b>	<b>1.700.703,40</b>
	CS	<b>1.411.133,00</b>	<b>3.215.087,71</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.159.215,26</b>
<b>totale Programma</b>	CP	<b>4.411.799.775,00</b>	<b>5.145.336.689,00</b>	<b>4.132.380.904,10</b>	<b>2.509.850.397,20</b>
	CS	<b>4.522.465.900,00</b>	<b>5.256.141.479,85</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.306.291.705,31</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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>48 Accelerare la conclusione delle procedure di Liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies e delle società fiduciarie</b>					
3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP	3.821.571,00	5.879.548,00	5.010.406,48	4.974.171,89
	CS	3.821.996,00	5.969.432,88	n.a.	5.072.395,89
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.532.619,00	4.376.007,00	3.643.307,33	3.625.085,34
	CS	2.532.619,00	4.456.310,90	n.a.	3.709.026,90
<b>49 Aumento della qualità dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e aumento dell'efficacia delle attività di sostegno alle Camere di Commercio italiane all'estero per l'internazionalizzazione delle piccole medie imprese</b>					
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese	CP	22.632.493,00	21.929.330,00	14.478.827,24	10.877.384,45
	CS	22.632.493,00	21.991.497,78	n.a.	14.764.376,65
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.798.929,00	2.917.338,00	2.428.871,54	2.416.723,56
	CS	3.798.929,00	2.970.873,94	n.a.	2.472.684,60
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>26.454.064,00</b>	<b>27.808.878,00</b>	<b>19.489.233,72</b>	<b>15.851.556,34</b>
	CS	<b>26.454.489,00</b>	<b>27.960.930,66</b>	<b>n.a.</b>	<b>19.836.772,54</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>9.654.355.138,00</b>	<b>22.637.646.829,00</b>	<b>19.819.248.726,45</b>	<b>17.258.316.676,50</b>
	CS	<b>9.886.759.790,00</b>	<b>22.935.782.958,45</b>	<b>n.a.</b>	<b>19.430.921.603,07</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>10.557.428.416,00</b>	<b>23.760.377.183,00</b>	<b>20.826.008.401,76</b>	<b>17.846.245.894,21</b>
	CS	<b>10.791.730.467,00</b>	<b>24.951.516.822,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>20.756.823.786,83</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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

**48 - Accelerare la conclusione delle procedure di Liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies e delle società fiduciarie**

Attuazione e monitoraggio delle attività di messa in Liquidazione coatta amministrativa delle cooperative in stato di insolvenza e delle società fiduciarie

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ D - Salvaguardia dell'occupazione, tutela dei consumatori

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>1 - Livello di emanazione provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie</b>	75%	90,57%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

N 538 provvedimenti adottati/N 594 notifiche di avvio di procedimento

**Descrizione:** L'indicatore misura la percentuale dei provvedimenti adottati rispetto agli avvisi di procedimento notificati nel corso dell'anno. Si considerano in questo numero anche quelli preesistenti al 1 gennaio e non conclusi

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (provvedimenti adottati/n. notifiche avvio procedimento)\*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 2021

## 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

**49 - Aumento della qualità dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e aumento dell'efficacia delle attività di sostegno alle Camere di Commercio italiane all'estero per l'internazionalizzazione delle piccole medie imprese**

Aumento dell'efficacia dell'attività ispettiva di contrasto alle false cooperative per l'emersione di situazioni di irregolarità e/o illegali; miglioramento nella gestione dei contributi destinati a sostenere le attività promozionali delle Camere di commercio italiane all'estero di cui alla legge 518/70

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ D - Salvaguardia dell'occupazione, tutela dei consumatori**

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - percentuale di irregolarità accertate	60%	61,70%

**Descrizione:** l'indicatore misura il numero delle ispezioni concluse con diffida a sanare le irregolarità rilevate rispetto al numero di cooperative sottoposte ad ispezione

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ministero sviluppo economico

**Valore di riferimento**

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Andamento ricavi CCIE	4,20	5,06

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Ricavi dell'anno 2020 29.479.422/contributo erogato nell'anno 2021 5.817.970

**Descrizione:** L'indicatore misura l'andamento dei ricavi delle CCIE in relazione al contributo annuale erogato

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

**Unità di misura:** Numero assoluto (ML euro)

**Metodo di calcolo:** Ricavi dell'anno n-1 /contributo erogato nell'anno n

**Fonte del dato:** Ministero sviluppo economico

**Valore di riferimento**

Stima indicatore anno 2019	4
----------------------------	---

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	140.718,91	5.957.841,00	5.957.841,00
	Stanziamanti definitivi	140.718,91	6.784.376,00	6.916.651,84
	Impegni	n.a.	5.703.455,85	n.a.
	Pagamenti	138.338,60	5.673.085,88	5.811.424,48
	Rimasto da pagare	1.765,73	30.369,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	614,58	1.080.920,15	1.105.227,36
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	1.698,28	373.707,00	373.707,00
	Stanziamanti definitivi	1.698,28	508.969,00	510.533,00
	Impegni	n.a.	368.723,02	n.a.
	Pagamenti	1.564,00	368.723,02	370.287,02
	Rimasto da pagare	92,21	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	42,07	140.245,98	140.245,98
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>142.417,19</b>	<b>6.331.548,00</b>	<b>6.331.548,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>142.417,19</b>	<b>7.293.345,00</b>	<b>7.427.184,84</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.072.178,87</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>139.902,60</b>	<b>6.041.808,90</b>	<b>6.181.711,50</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.857,94</b>	<b>30.369,97</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>656,65</b>	<b>1.221.166,13</b>	<b>1.245.473,34</b>

## Principali fatti di gestione

gli scostamenti sono dovuti a diverse esigenze verificatesi nel corso dell'esercizio

## 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	5.790.918,57	10.008.225,00	10.008.225,00
	Stanziamanti definitivi	5.790.918,57	10.186.653,00	10.052.515,84
	Impegni	n.a.	4.224.616,73	n.a.
	Pagamenti	3.691.454,84	642.015,92	4.333.470,76
	Rimasto da pagare	2.088.620,94	3.582.600,81	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.842,79	5.962.036,27	5.719.045,08
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	234.620,53	6.817.970,00	6.817.970,00
	Stanziamanti definitivi	234.620,53	6.817.970,00	6.952.107,16
	Impegni	n.a.	5.817.969,97	n.a.
	Pagamenti	134.137,16	5.817.969,97	5.952.107,13
	Rimasto da pagare	100.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	483,37	1.000.000,03	1.000.000,03

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...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	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	11.673,78	7.369,00	7.369,00
	Stanziamenti definitivi	11.673,78	7.369,00	16.000,84
	Impegni	n.a.	7.369,00	n.a.
	Pagamenti	5.439,16	675,00	6.114,16
	Rimasto da pagare	5.656,28	6.694,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	578,34	0,00	9.886,68
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>6.037.212,88</b>	<b>18.833.564,00</b>	<b>18.833.564,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>6.037.212,88</b>	<b>19.011.992,00</b>	<b>19.020.623,84</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>12.049.955,70</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>3.831.031,16</b>	<b>8.460.660,89</b>	<b>12.291.692,05</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>2.194.277,22</b>	<b>3.589.294,81</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>11.904,50</b>	<b>6.962.036,30</b>	<b>6.728.931,79</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

**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	67.311,97	1.279.160,00	1.279.585,00
	Stanziamenti definitivi	67.311,97	1.323.749,00	1.324.174,00
	Impegni	n.a.	1.208.027,47	n.a.
	Pagamenti	6.851,42	1.199.352,11	1.206.203,53
	Rimasto da pagare	34.765,00	8.675,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	25.695,55	115.721,53	117.970,47
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	170.000,00	170.000,00
	Impegni	n.a.	149.279,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	149.279,68	149.279,68
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	20.720,32	20.720,32
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	13.341,19	9.792,00	9.792,00
	Stanziamenti definitivi	13.341,19	9.792,00	18.947,98
	Impegni	n.a.	9.792,00	n.a.
	Pagamenti	7.431,02	454,76	7.885,78
	Rimasto da pagare	5.863,92	9.337,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	46,25	0,00	11.062,20

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	80.653,16	1.288.952,00	1.289.377,00
Stanziamanti definitivi	80.653,16	1.503.541,00	1.513.121,98
<b>Totale azione</b> Impegni	n.a.	1.367.099,15	n.a.
Pagamenti	14.282,44	1.349.086,55	1.363.368,99
Rimasto da pagare	40.628,92	18.012,60	n.a.
Economie/maggiori spese	25.741,80	136.441,85	149.752,99

## Principali fatti di gestione

gli scostamenti sono dovuti a diverse esigenze verificatesi nel corso dell'esercizio

<i>Stanziamanti</i>	6.260.283,23	26.454.064,00	26.454.489,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	6.260.283,23	27.808.878,00	27.960.930,66
<b>Totale del programma</b> Impegni	n.a.	19.489.233,72	n.a.
Pagamenti	3.985.216,20	15.851.556,34	19.836.772,54
Rimasto da pagare	2.236.764,08	3.637.677,38	n.a.
Economie/maggiori spese	38.302,95	8.319.644,28	8.124.158,12

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma	6.331.548,00	7.293.345,00	6.072.178,87	6.041.808,90
	6.331.548,00	7.427.184,84	n.a.	6.181.711,50
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>6.331.548,00</b>	<b>7.293.345,00</b>	<b>6.072.178,87</b>	<b>6.041.808,90</b>
	<b>6.331.548,00</b>	<b>7.427.184,84</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.181.711,50</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	18.833.564,00	19.011.992,00	12.049.955,70	8.460.660,89
	18.833.564,00	19.020.623,84	n.a.	12.291.692,05
quota di: Spese di personale per il programma	3.798.929,00	2.917.338,00	2.428.871,54	2.416.723,56
	3.798.929,00	2.970.873,94	n.a.	2.472.684,60
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>22.632.493,00</b>	<b>21.929.330,00</b>	<b>14.478.827,24</b>	<b>10.877.384,45</b>
	<b>22.632.493,00</b>	<b>21.991.497,78</b>	<b>n.a.</b>	<b>14.764.376,65</b>
3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.288.952,00	1.503.541,00	1.367.099,15	1.349.086,55
	1.289.377,00	1.513.121,98	n.a.	1.363.368,99
quota di: Spese di personale per il programma	2.532.619,00	4.376.007,00	3.643.307,33	3.625.085,34
	2.532.619,00	4.456.310,90	n.a.	3.709.026,90
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>3.821.571,00</b>	<b>5.879.548,00</b>	<b>5.010.406,48</b>	<b>4.974.171,89</b>
	<b>3.821.996,00</b>	<b>5.969.432,88</b>	<b>n.a.</b>	<b>5.072.395,89</b>
<b>totale Programma</b>	<b>26.454.064,00</b>	<b>27.808.878,00</b>	<b>19.489.233,72</b>	<b>15.851.556,34</b>
	<b>26.454.489,00</b>	<b>27.960.930,66</b>	<b>n.a.</b>	<b>19.836.772,54</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

Attività di sostegno delle Piccole e medie imprese (PMI) tramite garanzie a sostegno del credito. In particolare il Fondo per la crescita sostenibile e il fondo garanzia PMI. Agevolazioni per le imprese nelle Zone Franche Urbane. Promozione dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo industriale e dell'efficienza energetica tramite 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 1.052.807.181,00	4.013.262.760,43	3.900.702.042,83	3.895.642.092,41
	CS 1.052.809.549,00	4.013.491.425,91	n.a.	3.895.846.416,91
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 675.473,00	877.352,43	757.474,40	754.625,30
	CS 675.473,00	903.971,07	n.a.	781.702,03
<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 4.070.267.732,00	13.317.771.425,57	11.638.096.024,36	10.718.224.141,52
	CS 4.187.086.663,00	13.486.747.717,50	n.a.	11.073.390.948,15
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.318.266,00	9.505.516,57	8.206.719,76	8.175.851,71
	CS 7.318.266,00	9.793.911,62	n.a.	8.469.209,63
<b>Totale del Programma</b>	CP 5.123.074.913,00	17.331.034.186,00	15.538.798.067,19	14.613.866.233,93
	CS 5.239.896.212,00	17.500.239.143,41	n.a.	14.969.237.365,06
<b>Totale della Missione</b>	CP 9.654.355.138,00	22.637.646.829,00	19.819.248.726,45	17.258.316.676,50
	CS 9.886.759.790,00	22.935.782.958,45	n.a.	19.430.921.603,07
<b>Totale del Ministero</b>	CP 10.557.428.416,00	23.760.377.183,00	20.826.008.401,76	17.846.245.894,21
	CS 10.791.730.467,00	24.951.516.822,00	n.a.	20.756.823.786,83

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

### OBIETTIVO

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

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 e, conseguentemente, l'aumento degli investimenti, della produzione e dell'occupazione

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ A - Attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Variazione percentuale del numero delle richieste accolte dal Fondo di Garanzia	100%	100%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'incremento del numero delle richieste accolte dal Fondo di garanzia nelle percentuali specificate con riferimento ai valori target. L'aumento della capacità attrattiva del Fondo di Garanzia evidenzia l'incremento di richieste accolte con conseguente aumento della liquidità in favore delle imprese e, quindi, degli Investimenti, della produzione e dell'occupazione.

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico - DGIAI - DIV. VI

#### Valore di riferimento

Poiché l'indicatore è previsto per la prima volta in questa fase, non si dispone di un valore storico di riferimento.

N.D.

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
6 - Variazione percentuale dell'importo finanziato deliberato dal Consiglio di gestione del Fondo di garanzia.	55%	100%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'anno 2021 è stato caratterizzato dal proseguo dell'emergenza Covid con il conseguente notevole rifinanziamento del Fondo con un incremento dell'accesso allo strumento che ha determinato un valore a rendiconto superiore al preventivato.

**Descrizione:** L'indicatore misura l'incremento percentuale degli importi finanziati deliberati dal Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia nelle percentuali specificate con riferimento ai valori target.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:**  $[(\text{Importo finanziato anno } T+1 - \text{ importo finanziato anno } T) / \text{ importo finanziato anno } T] * 100$

**Fonte del dato:** MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DGIAI DIV VI

#### Valore di riferimento

Poiché l'indicatore è previsto per la prima volta in questa fase, non si dispone di un valore storico di riferimento.

N.D.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

#### OBIETTIVO

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

Favorire l'aumento della competitività del Paese attraverso misure finanziate con risorse pubbliche nazionali e con le risorse dei fondi SIE e del PNRR destinate a sostenere programmi di investimento e progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, tramite la sottoscrizione di Accordi di sviluppo o di programma nell'ambito dello strumento dei Contratti di sviluppo; misure per il sostegno agli investimenti, anche innovativi e digitali, delle Piccole e Medie Imprese.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ A - Attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Investimenti privati attivati	3.000.000.000	10.202.363.336,90

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento positivo del valore a rendiconto dell'indicatore rispetto al target è dovuto al maggior volume di investimenti attivati dalle imprese anche in conseguenza delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

**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 in applicazione delle disposizioni relative alla misura agevolativa Nuova Sabatini, sui finanziamenti deliberati dalle banche e dagli intermediari finanziari a copertura dei suddetti 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 rappresenta il valore target dell'anno 2020.	2.525.000.000
---	---------------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>3 - Attivazione Accordi di Programma e di Sviluppo</b>	>= 75%	75%

**Descrizione:** L'indicatore mette in relazione, nell'ambito della cornice agevolativa dei Contratti di sviluppo, gli Accordi di programma che giungono a sottoscrizione con le proposte per le quali è stata avviata la negoziazione con le parti pubbliche e private interessate.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (Accordi di programma e di sviluppo sottoscritti/negoziazioni attivate) \*100

**Fonte del dato:** Monitoraggio DGIAI

**Valore di riferimento**

L'indicatore viene introdotto per la prima volta in questa fase e pertanto non si dispone di un valore storico di riferimento.

N.D.

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>4 - Grado di accountability</b>	100%	100%

**Descrizione:** L'indicatore esprime in percentuale il numero di pubblicazioni anche tramite newsletter effettuate rispetto al numero di accordi.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** [N. pubblicazioni (anche tramite newsletter)/N. accordi]\*100

**Fonte del dato:** INTERNA MISE DGIAI

**Valore di riferimento**

L'indicatore è previsto per la prima volta in questa fase e pertanto non si ha un valore storico di riferimento.

N.D.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	338.195,58	7.530.539,00	7.530.539,00
	Stanziamanti definitivi	338.195,58	9.676.825,00	9.989.194,69
	Impegni	n.a.	8.425.626,38	n.a.
	Pagamenti	317.790,65	8.391.909,23	8.709.699,88
	Rimasto da pagare	19.748,41	33.717,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	656,52	1.251.198,62	1.279.494,81
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	2.852,29	463.200,00	463.200,00
	Stanziamanti definitivi	2.852,29	706.044,00	708.688,00
	Impegni	n.a.	538.567,78	n.a.
	Pagamenti	2.644,00	538.567,78	541.211,78
	Rimasto da pagare	163,36	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	44,93	167.476,22	167.476,22
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>341.047,87</b>	<b>7.993.739,00</b>	<b>7.993.739,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>341.047,87</b>	<b>10.382.869,00</b>	<b>10.697.882,69</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>8.964.194,16</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>320.434,65</b>	<b>8.930.477,01</b>	<b>9.250.911,66</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>19.911,77</b>	<b>33.717,15</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>701,45</b>	<b>1.418.674,84</b>	<b>1.446.971,03</b>

#### Principali fatti di gestione

L'Azione 01 - Spese di personale per il programma Incentivazione del sistema produttivo ha previsto nell'anno 2021 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 nuovo sistema informativo di contabilita' pubblica INIT, che tengono conto dei processi di mobilita' in entrata e uscita del personale e delle modifiche del rapporto di lavoro nonche' della nuova struttura organizzativa prevista dal D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149 Totale anni/persona 128,59 Azione 02 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese Totale anni/persona 117,72 Azione 03 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI Totale anni/persona 10,87

### 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	150.040,51	1.790.650,00	1.791.466,00
	Stanziamanti definitivi	150.040,51	1.914.739,00	1.932.668,11
	Impegni	n.a.	585.768,82	n.a.
	Pagamenti	40.987,73	480.693,19	521.680,92
	Rimasto da pagare	42.479,90	105.075,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	66.572,88	1.328.970,18	1.410.987,19
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	42.815.000,00	42.815.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	42.815.000,00	42.815.000,00
	Impegni	n.a.	32.815.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	32.815.000,00	32.815.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	20.000.000,00	18.714.160,00	18.714.160,00
	Stanzamenti definitivi	20.000.000,00	33.714.160,00	53.714.160,00
	Impegni	n.a.	33.714.160,00	n.a.
	Pagamenti	20.000.000,00	33.714.160,00	53.714.160,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	89.528.000,00	105.185.000,00	105.185.000,00
	Stanzamenti definitivi	89.528.000,00	425.185.000,00	509.260.909,64
	Impegni	n.a.	415.677.391,84	n.a.
	Pagamenti	78.743.446,89	232.185.000,00	310.928.446,89
	Rimasto da pagare	10.784.553,11	183.492.391,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.507.608,16	198.332.462,75
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	4.031.994,00	4.031.994,00
	Impegni	n.a.	4.031.994,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.031.994,00	4.031.994,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	5.864,70	1.008.781,00	1.008.781,00
	Stanzamenti definitivi	5.864,70	1.008.781,00	1.014.645,70
	Impegni	n.a.	1.004.049,14	n.a.
	Pagamenti	5.864,70	1.004.049,14	1.009.913,84
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.731,86	4.731,86
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	197.277,66	78.989,00	106.926,00
	Stanzamenti definitivi	197.277,66	78.989,00	195.201,24
	Impegni	n.a.	78.989,00	n.a.
	Pagamenti	108.669,49	197,64	108.867,13
	Rimasto da pagare	79.732,32	78.791,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.875,85	0,00	86.334,11
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	35.211.179,22	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	35.211.179,22	0,00	35.211.179,22
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	17.519.976,86	0,00	17.519.976,86
	Rimasto da pagare	17.691.202,36	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	17.691.202,36
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	241.797.173,77	2.485.356.886,00	2.582.147.064,00
	Stanzamenti definitivi	241.797.173,77	8.819.715.514,00	8.748.201.180,04
	Impegni	n.a.	8.472.180.219,80	n.a.
	Pagamenti	134.679.367,11	8.446.465.998,84	8.581.145.365,95
	Rimasto da pagare	101.856.035,30	25.714.220,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.261.771,36	347.535.294,20	167.055.814,09
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	41.746.678,93	1.100.000.000,00	1.110.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	41.746.678,93	1.100.000.000,00	1.141.746.678,93
	Impegni	n.a.	1.100.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	41.746.678,93	1.100.000.000,00	1.141.746.678,93
	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 2021

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziameti	60.628.457,00	308.000.000,00	318.000.000,00
	Stanziameti definitivi	62.028.457,00	2.879.801.732,00	2.938.830.189,00
	Impegni	n.a.	1.569.801.732,00	n.a.
	Pagamenti	62.028.457,00	859.351.197,00	921.379.654,00
	Rimasto da pagare	0,00	710.450.535,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.310.000.000,00	2.017.450.535,00
	<b>Stanziameti</b>	<b>489.264.671,79</b>	<b>4.062.949.466,00</b>	<b>4.179.768.397,00</b>
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziameti definitivi</b>	<b>490.664.671,79</b>	<b>13.308.265.909,00</b>	<b>13.476.953.805,88</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>11.629.889.304,60</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>354.873.448,71</b>	<b>10.710.048.289,81</b>	<b>11.064.921.738,52</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>130.454.002,99</b>	<b>919.841.014,79</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>5.337.220,09</b>	<b>1.678.376.604,40</b>	<b>2.412.032.067,36</b>

#### Principali fatti di gestione

I risultati finanziari e i principali fatti di gestione dell'anno 2021 hanno riguardato interventi agevolativi di parte corrente e in conto capitale. I competenti capitoli di spesa hanno presentato uno stanziamento iniziale pari a euro 4.060.071.046,00 e definitivo pari a euro 13.301.231.406,00 di cui per euro 1.657.500.000,00, destinati agli investimenti in ricerca (FRI), all'impresa femminile, alle PMI creative, al venture capital, al settore conciario, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e prosecuzione dell'attivita' d'impresa e alla costituzione della fondazione ENEA TECH e BIOMEDICAL, e' stata richiesta la cancellazione per la reiscrizione in bilancio nei successivi esercizi finanziari. Le risorse sono state assegnate per i seguenti interventi ce 4 - agevolazioni contributive ZFU sisma centro Italia; assunzioni a tempo determinato dei comuni per far fronte agli accresciuti oneri di gestione dei procedimenti connessi alla erogazione del c.d. superbonus ce 5 - societa' cooperative e loro consorzi; buoni per l'acquisto di servizi termali ce 6 - settori ricreativo e dell'intrattenimento, della ristorazione e dell'organizzazione di feste e cerimonie; societa' benefit; attivita' economiche chiuse; servizi di ristorazione collettiva; settore della birra artigianale; agevolazioni fiscali ZFU sisma centro Italia; voucher per l'assunzione di manager per l'innovazione nelle PMI; Unione industriale biellese nel settore tessile; soggetti esercenti l'attivita' di cuoco professionista ce 23 - attivita' produttive del Mezzogiorno; investimenti in ricerca (FRI) e altri interventi a fondo perduto del Fondo per la crescita sostenibile; aree di crisi industriale; impresa femminile; salvaguardia dell'occupazione PMI cooperative; PMI nel settore creativo; contratti di sviluppo nei settori industriale, turismo e ricerca; blockchain, internet of things e interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale; settore conciario; salvaguardia dei livelli occupazionali e prosecuzione dell'attivita' d'impresa; contributi per acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI; autoimprenditorialita'; beni strumentali industria 4.0; reiscrizioni di residui perenti per alcune misure agevolative ce 26 - realizzazione dell'IPCEI ce 31 - venture capital; continuita' operativa delle grandi imprese in temporanea difficolta' finanziaria; tutela del lavoro e soluzione di crisi aziendali; credito alle aziende sequestrate e confiscate; societa' cooperative; aree di crisi industriale; accordi per l'innovazione; costituzione della fondazione ENEA TECH e BIOMEDICAL; attuazione di disposizioni del Fondo per la crescita sostenibile sulla riassegnabilita' di risorse da destinare alla concessione di nuovi finanziamenti. I pagamenti effettuati sono stati pari a euro 11.059.249.282,63, di cui euro 354.717.926,79 in conto residui, 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 totali sono stati pari a euro 490.311.488,92 di cui euro 211.306.001,49 quali residui di stanziamento anno 2020. Per l'importo di euro 4.987.976,40 (residui di stanziamento anno 2020) e' stata richiesta la cancellazione per la reiscrizione in bilancio nei successivi esercizi finanziari. La mancata definizione delle procedure di attuazione per le nuove misure, l'assegnazione delle risorse avvenuta nel corso e alla fine dell'anno 2021 e la non conclusione dei controlli propedeutici al pagamento non hanno consentito il completo utilizzo delle somme stanziare. Un rilevante impatto delle risorse ha riguardato l'incremento degli stanziamenti da destinare al sostegno del venture capital, agli interventi previsti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziameti	21.425,30	643.940,00	644.756,00
	Stanziameti definitivi	21.425,30	695.640,00	696.456,00
	Impegni	n.a.	478.476,06	n.a.
	Pagamenti	4.759,32	474.864,29	479.623,61
	Rimasto da pagare	7.792,07	3.611,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.873,91	217.163,94	216.832,39

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Impegni	n.a.	5.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.000.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	1.008.781,00	1.008.781,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.008.781,00	1.008.781,00
	Impegni	n.a.	785.105,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	785.105,37	785.105,37
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	223.675,63	223.675,63
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	103.699,09	78.987,00	80.539,00
	Stanziamanti definitivi	103.699,09	78.987,00	128.457,84
	Impegni	n.a.	78.987,00	n.a.
	Pagamenti	20.728,45	25.497,45	46.225,90
	Rimasto da pagare	75.532,92	53.489,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.437,72	0,00	82.231,94
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	12.151.760,00	1.045.400.000,00	1.045.400.000,00
	Stanziamanti definitivi	12.151.760,00	4.005.602.000,00	4.005.753.760,00
	Impegni	n.a.	3.893.602.000,00	n.a.
	Pagamenti	151.760,00	3.893.602.000,00	3.893.753.760,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.000.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00
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
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	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>12.276.884,39</b>	<b>1.052.131.708,00</b>	<b>1.052.134.076,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>12.276.884,39</b>	<b>4.012.385.408,00</b>	<b>4.012.587.454,84</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.899.944.568,43</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>177.247,77</b>	<b>3.894.887.467,11</b>	<b>3.895.064.714,88</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>83.324,99</b>	<b>5.057.101,32</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>12.016.311,63</b>	<b>112.440.839,57</b>	<b>117.522.739,96</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

#### Principali fatti di gestione

I risultati finanziari e i principali fatti di gestione dell'anno 2021 hanno riguardato interventi agevolativi di parte corrente e in conto capitale. I competenti capitoli di spesa hanno presentato uno stanziamento iniziale pari a euro 1.050.400.000,00 e definitivo pari a euro 4.010.602.000,00 di cui per euro 112.000.000,00, destinati al Fondo di garanzia per le PMI, e' stata richiesta la cancellazione per la reiscrizione in bilancio nei successivi esercizi finanziari. Le risorse sono state assegnate per i seguenti interventi: ce 6 - credito di imposta per la partecipazione delle PMI a manifestazioni fieristiche internazionali; ce 23 - finanziamento del Fondo di garanzia per le PMI; garanzia in favore dei fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese; garanzia per le PMI a supporto della moratoria straordinaria relativa alle passività delle micro imprese e delle piccole e medie imprese; concessione di garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento; concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale. I pagamenti effettuati sono stati pari a euro 3.893.753.760,00, di cui euro 151.760,00 in conto residui, per il trasferimento di somme al soggetto gestore per la concessione della garanzia a favore delle PMI. I residui totali sono stati pari a euro 12.151.760,00 di cui euro 12.041.046,00 quali residui di stanziamento anno 2020. Per l'importo di euro 12.000.000,00 (residui di stanziamento anno 2020) e' stata richiesta la cancellazione per la reiscrizione in bilancio nei successivi esercizi finanziari. La mancata definizione delle procedure di attuazione per le nuove misure e l'assegnazione delle risorse avvenuta nel corso dell'anno 2021 non hanno consentito il completo utilizzo delle somme stanziato. Un rilevante impatto delle risorse ha riguardato l'incremento degli stanziamenti da destinare al Fondo di garanzia per le PMI.

<i>Stanziamenti</i>	<b>501.882.604,05</b>	<b>5.123.074.913,00</b>	<b>5.239.896.212,00</b>
<i>Stanziamenti definitivi</i>	<b>503.282.604,05</b>	<b>17.331.034.186,00</b>	<b>17.500.239.143,41</b>
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<b>15.538.798.067,19</b>	<i>n.a.</i>
<b>Totale del programma</b>			
<i>Pagamenti</i>	<b>355.371.131,13</b>	<b>14.613.866.233,93</b>	<b>14.969.237.365,06</b>
<i>Rimasto da pagare</i>	<b>130.557.239,75</b>	<b>924.931.833,26</b>	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>17.354.233,17</b>	<b>1.792.236.118,81</b>	<b>2.531.001.778,35</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	7.993.739,00	10.382.869,00	8.964.194,16	8.930.477,01
CS	7.993.739,00	10.697.882,69	n.a.	9.250.911,66
CP	<b>7.993.739,00</b>	<b>10.382.869,00</b>	<b>8.964.194,16</b>	<b>8.930.477,01</b>
CS	<b>7.993.739,00</b>	<b>10.697.882,69</b>	<b>n.a.</b>	<b>9.250.911,66</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	4.062.949.466,00	13.308.265.909,00	11.629.889.304,60	10.710.048.289,81
CS	4.179.768.397,00	13.476.953.805,88	n.a.	11.064.921.738,52
CP	7.318.266,00	9.505.516,57	8.206.719,76	8.175.851,71
CS	7.318.266,00	9.793.911,62	n.a.	8.469.209,63
CP	<b>4.070.267.732,00</b>	<b>13.317.771.425,57</b>	<b>11.638.096.024,36</b>	<b>10.718.224.141,52</b>
CS	<b>4.187.086.663,00</b>	<b>13.486.747.717,50</b>	<b>n.a.</b>	<b>11.073.390.948,15</b>
CP	1.052.131.708,00	4.012.385.408,00	3.899.944.568,43	3.894.887.467,11
CS	1.052.134.076,00	4.012.587.454,84	n.a.	3.895.064.714,88
CP	675.473,00	877.352,43	757.474,40	754.625,30
CS	675.473,00	903.971,07	n.a.	781.702,03
CP	<b>1.052.807.181,00</b>	<b>4.013.262.760,43</b>	<b>3.900.702.042,83</b>	<b>3.895.642.092,41</b>
CS	<b>1.052.809.549,00</b>	<b>4.013.491.425,91</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.895.846.416,91</b>
CP	<b>5.123.074.913,00</b>	<b>17.331.034.186,00</b>	<b>15.538.798.067,19</b>	<b>14.613.866.233,93</b>
CS	<b>5.239.896.212,00</b>	<b>17.500.239.143,41</b>	<b>n.a.</b>	<b>14.969.237.365,06</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>50 Potenziamento delle attività di promozione, tutela e valorizzazione della proprietà industriale - 2021</b>					
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP	50.131.691,00	80.443.134,84	77.560.692,03	67.758.431,51
	CS	55.046.794,00	98.396.478,79	n.a.	84.535.036,86
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	6.217.435,00	6.938.528,84	4.929.441,19	4.912.098,12
	CS	6.217.435,00	7.085.882,20	n.a.	5.063.690,96
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP	39.738.309,00	48.056.034,16	47.413.658,86	47.413.303,11
	CS	39.738.309,00	48.059.056,71	n.a.	47.416.412,63
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	126.887,00	142.325,16	101.114,16	100.758,41
	CS	126.887,00	145.347,71	n.a.	103.867,93

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>89.870.000,00</b>	<b>128.499.169,00</b>	<b>124.974.350,89</b>	<b>115.171.734,62</b>
	CS	<b>94.785.103,00</b>	<b>146.455.535,50</b>	n.a.	<b>131.951.449,49</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>9.654.355.138,00</b>	<b>22.637.646.829,00</b>	<b>19.819.248.726,45</b>	<b>17.258.316.676,50</b>
	CS	<b>9.886.759.790,00</b>	<b>22.935.782.958,45</b>	n.a.	<b>19.430.921.603,07</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>10.557.428.416,00</b>	<b>23.760.377.183,00</b>	<b>20.826.008.401,76</b>	<b>17.846.245.894,21</b>
	CS	<b>10.791.730.467,00</b>	<b>24.951.516.822,00</b>	n.a.	<b>20.756.823.786,83</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

#### 50 - Potenziamento delle attività di promozione, tutela e valorizzazione della proprietà industriale - 2021

Le azioni di promozione, tutela e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale rientrano fra gli interventi prioritari di sostegno alle imprese, soprattutto start-up e PMI, finalizzati alla loro capitalizzazione e al recupero di competitività. Gli obiettivi nel triennio 2021-2023, in linea con la priorità A dell'atto di indirizzo del Ministro, con la missione 1 delle Linee guida del PNRR, e con il Piano di azione sulla proprietà intellettuale dell'UE, saranno finalizzati a - migliorare e rendere più accessibile il sistema di protezione della proprietà industriale, anche attraverso il potenziamento delle procedure digitali e la loro diffusione presso l'utenza; - incentivare l'uso e la valorizzazione della Proprietà Industriale, in particolare verso le PMI, attraverso l'implementazione di misure di sostegno. La partecipazione attiva agli organismi internazionali che si occupano di proprietà industriale e di lotta alla contraffazione è sinergica a tali azioni.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ A - Attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale

**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 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Domande internazionali presentate per il tramite della nuova procedura nazionale	>= 0	22

**Descrizione:** Si tratta della procedura di deposito secondo il Patent Cooperation Treaty, e della richiesta di esame presso l'UIBM in attuazione della riforma dell'art. 55 del Codice di Proprietà Industriale (CPI). Nella versione previgente dell'art. 55 CPI tale esame era infatti consentito solo all'Ufficio europeo dei Brevetti. Si prevede l'implementazione della procedura e la sua diffusione presso le imprese nazionali che verseranno i diritti allo Stato italiano ed avranno un iter più celere di registrazione.

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

**Unità di misura:** Numero domande presentate

**Metodo di calcolo:** Conteggio numero domande presentate

**Fonte del dato:** MISE - DGTPI-UIBM

#### Valore di riferimento

Il target previsto per il 2021 è > di zero, cioè in quanto la nuova procedura di deposito ed esame delle domande internazionali di brevetto presso UIBM è stata oggetto di implementazione nello stesso anno. Si tratta di una nuova procedura che prenderà piede man mano che l'utenza apprezzerà gli indubbi vantaggi. Si ritiene pertanto che un target positivo costituisca una prima prova di apprezzamento della procedura da parte delle imprese.

>= 0

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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 50 - Potenziamento delle attivita` di promozione, tutela e valorizzazione della proprieta` industriale - 2021

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>2 - Grado di utilizzo del servizio on line di copia autentica digitale per i titoli di proprieta` industriale</b>	>= 25%	73,76%

**Descrizione:** Misura il grado di utilizzo del nuovo servizio on line di richiesta e rilascio delle copie conformi autenticate della documentazione contenuta nei fascicoli relativi alle domande e ai titoli di P.I., nonche` alle istanze a questi collegate. E' possibile depositare l'istanza tramite il portale di deposito on line e ricevere la copia digitale direttamente sulla propria casella PEC, oppure recuperarla accedendo alla propria area riservata del portale.

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

**Unita` di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** [Numero di richieste copie attraverso il servizio on line /su numero di richieste di copie nell'anno]\*100

**Fonte del dato:** MiSE - DGTPI-UIBM

**Valore di riferimento**

DATO NON DISPONIBILE

N.D.

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>3 - Grado di utilizzo da parte delle PMI delle risorse annue messe a disposizione con i bandi.</b>	>= 90%	100%

**Descrizione:** Misura l'effettiva allocazione delle risorse destinate alle PMI per interventi di valorizzazione dei titoli della proprieta` Industriale. Il valore del target nel triennio non e` stato inserito in modo incrementale in considerazione del fatto che la programmazione dei bandi dovra` essere consolidata alla luce delle richieste di stabilizzazione delle risorse. La quota parte delle entrate derivanti dal versamento dei brevetti affluisce infatti nella seconda parte dell'anno mentre la cassa viere ottenuta alla fine dell'anno. Si sta procedendo pertanto a chiedere una maggiore stabilizzazione delle risorse da assegnare al capitolo.

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

**Unita` di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** [importo di risorse richieste dalle PMI/ e risorse programmate] \*100

**Fonte del dato:** MiSE - DGTPI-UIBM

**Valore di riferimento**

Sono stati pubblicati i bandi ed i relativi sportelli sono stati chiusi nel 2021 a seguito di esaurimento delle risorse disponibili in base alle domande presentate dalle PMI. Le risorse sono state pertanto utilizzate al 100%.

>= 90%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

#### ...segue 50 - Potenziamento delle attività di promozione, tutela e valorizzazione della proprietà industriale - 2021

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Numero delle domande nazionali di brevetto d'invenzione e modello di utilità per milione di abitanti	>= 1.745	1.889,85

**Descrizione:** L'indicatore misura il grado di diffusione dei titoli di proprietà industriale in rapporto alla popolazione. Infatti stima l'incidenza dei depositi per milione di abitanti basandosi sulle medie degli ultimi sei anni

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

**Unità di misura:** Valore assoluto

**Metodo di calcolo:** [numero medio dei depositi di brevetti nei sei anni precedenti/ numero medio degli abitanti (in milioni) nel territorio nazionale nei sei anni precedenti]

**Fonte del dato:** MISE-DGTPI-UIBM, ISTAT

#### Valore di riferimento

Il dato è normalizzato con l'impiego dei valori medi degli ultimi sei anni. Si tratta infatti del rapporto fra la media dei depositi di titoli di proprietà industriale dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 (pari a 113.366) e la media della popolazione rilevata dall'ISTAT sempre nello stesso periodo di sei anni (59,987 milioni di abitanti). Il dato della popolazione per l'anno in corso è riferito ai soli mesi gennaio - ottobre disponibili sul sito Istat.

1.740

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA 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	151.386,36	5.970.913,00	5.970.913,00
	Stanziamanti definitivi	151.386,36	6.621.885,00	6.768.944,91
	Impegni	n.a.	4.725.652,91	n.a.
	Pagamenti	151.386,36	4.707.954,09	4.859.340,45
	Rimasto da pagare	0,00	17.698,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.896.232,09	1.909.604,46
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	3.316,00	373.409,00	373.409,00
	Stanziamanti definitivi	3.316,00	458.969,00	462.285,00
	Impegni	n.a.	304.902,44	n.a.
	Pagamenti	3.316,00	304.902,44	308.218,44
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	154.066,56	154.066,56
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>154.702,36</b>	<b>6.344.322,00</b>	<b>6.344.322,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>154.702,36</b>	<b>7.080.854,00</b>	<b>7.231.229,91</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>5.030.555,35</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>154.702,36</b>	<b>5.012.856,53</b>	<b>5.167.558,89</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>17.698,82</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.298,65</b>	<b>2.063.671,02</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. Solo nel corso del 2022 e' prevista una compensazione fra pensionamenti e nuovi assunti.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	22.192,18	2.558.727,00	2.558.727,00
	Stanziamanti definitivi	22.192,18	2.791.176,00	2.791.176,00
	Impegni	n.a.	1.921.674,84	n.a.
	Pagamenti	12.321,57	1.873.473,60	1.885.795,17
	Rimasto da pagare	6.906,84	48.201,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.963,77	869.501,16	905.380,83
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	Impegni	n.a.	9.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.000.000,00
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 2021

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	19.959.769,16	32.351.675,00	37.266.778,00
	Stanzamenti definitivi	19.959.769,16	61.709.576,00	79.515.566,59
	Impegni	n.a.	61.709.576,00	n.a.
	Pagamenti	16.612.690,94	52.972.859,79	69.585.550,73
	Rimasto da pagare	3.346.183,36	8.736.716,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	894,86	0,00	9.930.015,86
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 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>Stanzamenti</b>	<b>19.981.961,34</b>	<b>43.914.256,00</b>	<b>48.829.359,00</b>
	<b>Stanzamenti definitivi</b>	<b>19.981.961,34</b>	<b>73.504.606,00</b>	<b>91.310.596,59</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>72.631.250,84</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>16.625.012,51</b>	<b>62.846.333,39</b>	<b>79.471.345,90</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>3.353.090,20</b>	<b>9.784.917,45</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>3.858,63</b>	<b>873.355,16</b>	<b>11.839.250,69</b>

#### Principali fatti di gestione

Le risorse dei capitoli che afferiscono all'azione n. 2 sono destinate a potenziare le attivita' del Ministero in materia di tutela e valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale e di diffusione della cultura della proprieta' industriale, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese, per agevolare la loro piena partecipazione al sistema della proprieta' industriale. Attivita' 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 3l per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' 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. Le risorse da destinare ai bandi provengono essenzialmente dal cap. 7476, pg. 01 Interventi in materia di brevettabilita' e per le attivita' connesse con la ricerca di anteriorita', piano gestionale 01, Programma 11.10 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale, Azione Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprieta' industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi, dello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione iniziale del capitolo ammonta attualmente a soli euro 2.344.571,00 annui. A tali risorse si sono aggiunti nel 2021 le risorse derivanti dal pagamento dei diritti e delle tasse pagati dall'utenza sui titoli di proprieta' industriale che affluiscono al predetto capitolo nella misura superiore, a decorrere dal 2021, a 50 milioni di euro. L'articolo 1, comma 851 della legge n. 296 del 2006, ha infatti destinato tali risorse al Ministero dello sviluppo economico al fine di potenziare le attivita' del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprieta' industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande di brevetto per invenzione industriale.. Si tratta in particolare di 20 milioni che costituiscono la stabilizzazione delle predette risorse, 10 milioni assegnati con le medesime risorse provenienti all'entrata nel 2019 e 29.357.901,00 affluite nel 2020.

### AZIONE

#### 3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprieta' 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	47.913.709,00	47.913.709,00
	Impegni	n.a.	47.312.544,70	n.a.
	Pagamenti	0,00	47.312.544,70	47.312.544,70
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	601.164,30	601.164,30

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	0,00	39.611.422,00	39.611.422,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	47.913.709,00	47.913.709,00
Totale azione	Impegni	n.a.	47.312.544,70	n.a.
	Pagamenti	0,00	47.312.544,70	47.312.544,70
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	601.164,30	601.164,30

## 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 dell'Italia all'Unione per la Protezione dei Ritrovati Vegetali (U.P.O.V.) di Ginevra.

	Stanziamanti	20.136.663,70	89.870.000,00	94.785.103,00
	Stanziamanti definitivi	20.136.663,70	128.499.169,00	146.455.535,50
Totale del programma	Impegni	n.a.	124.974.350,89	n.a.
	Pagamenti	16.779.714,87	115.171.734,62	131.951.449,49
	Rimasto da pagare	3.353.090,20	9.802.616,27	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.858,63	3.524.818,11	14.504.086,01

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	6.344.322,00	7.080.854,00	5.030.555,35	5.012.856,53
	6.344.322,00	7.231.229,91	n.a.	5.167.558,89
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>6.344.322,00</b>	<b>7.080.854,00</b>	<b>5.030.555,35</b>	<b>5.012.856,53</b>
	<b>6.344.322,00</b>	<b>7.231.229,91</b>	<b>n.a.</b>	<b>5.167.558,89</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	43.914.256,00	73.504.606,00	72.631.250,84	62.846.333,39
	48.829.359,00	91.310.596,59	n.a.	79.471.345,90
quota di: Spese di personale per il programma	6.217.435,00	6.938.528,84	4.929.441,19	4.912.098,12
	6.217.435,00	7.085.882,20	n.a.	5.063.690,96
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>50.131.691,00</b>	<b>80.443.134,84</b>	<b>77.560.692,03</b>	<b>67.758.431,51</b>
	<b>55.046.794,00</b>	<b>98.396.478,79</b>	<b>n.a.</b>	<b>84.535.036,86</b>
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	39.611.422,00	47.913.709,00	47.312.544,70	47.312.544,70
	39.611.422,00	47.913.709,00	n.a.	47.312.544,70
quota di: Spese di personale per il programma	126.887,00	142.325,16	101.114,16	100.758,41
	126.887,00	145.347,71	n.a.	103.867,93
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>39.738.309,00</b>	<b>48.056.034,16</b>	<b>47.413.658,86</b>	<b>47.413.303,11</b>
	<b>39.738.309,00</b>	<b>48.059.056,71</b>	<b>n.a.</b>	<b>47.416.412,63</b>
<b>totale Programma</b>	<b>89.870.000,00</b>	<b>128.499.169,00</b>	<b>124.974.350,89</b>	<b>115.171.734,62</b>
	<b>94.785.103,00</b>	<b>146.455.535,50</b>	<b>n.a.</b>	<b>131.951.449,49</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	3.156.386,00	4.967.907,00	3.606.170,55	3.576.754,41
	CS	3.158.086,00	4.985.869,03	n.a.	3.604.310,67
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.062.440,00	4.635.536,00	3.508.136,67	3.501.331,27
	CS	3.062.440,00	4.646.125,45	n.a.	3.511.920,72

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>3.156.386,00</b>	<b>4.967.907,00</b>	<b>3.606.170,55</b>	<b>3.576.754,41</b>
	CS	<b>3.158.086,00</b>	<b>4.985.869,03</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.604.310,67</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>9.654.355.138,00</b>	<b>22.637.646.829,00</b>	<b>19.819.248.726,45</b>	<b>17.258.316.676,50</b>
	CS	<b>9.886.759.790,00</b>	<b>22.935.782.958,45</b>	<b>n.a.</b>	<b>19.430.921.603,07</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>10.557.428.416,00</b>	<b>23.760.377.183,00</b>	<b>20.826.008.401,76</b>	<b>17.846.245.894,21</b>
	CS	<b>10.791.730.467,00</b>	<b>24.951.516.822,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>20.756.823.786,83</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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 E - Efficientamento, promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>1 - Percentuale degli indicatori a più elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici</b>	>= 82%	83,64%

**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 riferito al 2019	81%
-----------------------	-----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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)**

SEGRETIARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>2 - Grado di trasparenza dell'amministrazione</b>	>= 65%	91,56%

**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 relativo 2019	61%

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	13.130,22	2.879.167,00	2.879.167,00
	Stanziamanti definitivi	13.130,22	4.266.355,00	4.276.528,16
	Impegni	n.a.	3.296.010,20	n.a.
	Pagamenti	10.173,16	3.289.204,80	3.299.377,96
	Rimasto da pagare	0,00	6.805,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.957,06	970.344,80	977.150,20
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	416,29	183.273,00	183.273,00
	Stanziamanti definitivi	416,29	369.181,00	369.597,29
	Impegni	n.a.	212.126,47	n.a.
	Pagamenti	416,29	212.126,47	212.542,76
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	157.054,53	157.054,53
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>13.546,51</b>	<b>3.062.440,00</b>	<b>3.062.440,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>13.546,51</b>	<b>4.635.536,00</b>	<b>4.646.125,45</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.508.136,67</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>10.589,45</b>	<b>3.501.331,27</b>	<b>3.511.920,72</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>6.805,40</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.957,06</b>	<b>1.127.399,33</b>	<b>1.134.204,73</b>

## Principali fatti di gestione

Le spese di personale del programma sono calcolate sulla base del personale in servizio nell'anno 2021, 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 - 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	10.740,73	77.967,00	79.667,00
	Stanziamanti definitivi	10.740,73	316.392,00	315.185,00
	Impegni	n.a.	82.054,88	n.a.
	Pagamenti	4.291,35	74.668,12	78.959,47
	Rimasto da pagare	5.725,77	7.386,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	723,61	234.337,12	236.225,53
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	27.631,57	15.979,00	15.979,00
	Stanziamanti definitivi	27.631,57	15.979,00	24.558,58
	Impegni	n.a.	15.979,00	n.a.
	Pagamenti	12.675,46	755,02	13.430,48
	Rimasto da pagare	14.956,11	15.223,98	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	11.128,10

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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)**

SEGRETERIATO GENERALE

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	38.372,30	93.946,00	95.646,00
Stanziamanti definitivi	38.372,30	332.371,00	339.743,58
<b>Totale azione</b>			
Impegni	n.a.	98.033,88	n.a.
Pagamenti	16.966,81	75.423,14	92.389,95
Rimasto da pagare	20.681,88	22.610,74	n.a.
Economie/maggiori spese	723,61	234.337,12	247.353,63

## Principali fatti di gestione

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

<i>Stanziamanti</i>	51.918,81	3.156.386,00	3.158.086,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	51.918,81	4.967.907,00	4.985.869,03
<b>Totale del programma</b>			
<i>Impegni</i>	n.a.	3.606.170,55	n.a.
<i>Pagamenti</i>	27.556,26	3.576.754,41	3.604.310,67
<i>Rimasto da pagare</i>	20.681,88	29.416,14	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	3.680,67	1.361.736,45	1.381.558,36

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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)

SEGRETIARIATO 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	3.062.440,00	4.635.536,00	3.508.136,67	3.501.331,27
CS	3.062.440,00	4.646.125,45	n.a.	3.511.920,72
CP	<b>3.062.440,00</b>	<b>4.635.536,00</b>	<b>3.508.136,67</b>	<b>3.501.331,27</b>
CS	<b>3.062.440,00</b>	<b>4.646.125,45</b>	n.a.	<b>3.511.920,72</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	332.371,00	98.033,88	75.423,14
CS	95.646,00	339.743,58	n.a.	92.389,95
CP	3.062.440,00	4.635.536,00	3.508.136,67	3.501.331,27
CS	3.062.440,00	4.646.125,45	n.a.	3.511.920,72
CP	<b>3.156.386,00</b>	<b>4.967.907,00</b>	<b>3.606.170,55</b>	<b>3.576.754,41</b>
CS	<b>3.158.086,00</b>	<b>4.985.869,03</b>	n.a.	<b>3.604.310,67</b>
CP	<b>3.156.386,00</b>	<b>4.967.907,00</b>	<b>3.606.170,55</b>	<b>3.576.754,41</b>
CS	<b>3.158.086,00</b>	<b>4.985.869,03</b>	n.a.	<b>3.604.310,67</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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	36.915.133,00	40.756.058,59	36.125.894,55	13.600.246,34
	CS	36.915.133,00	64.525.946,29	n.a.	30.331.221,15
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.492.513,00	5.059.425,94	4.063.278,65	4.046.617,27
	CS	4.492.513,00	5.167.368,32	n.a.	4.158.322,23
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	7.884.926,00	8.304.091,49	7.478.207,60	7.239.468,70
	CS	7.875.739,00	8.357.507,10	n.a.	7.501.366,72
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.212.729,00	2.491.956,06	2.001.316,34	1.993.109,99
	CS	2.212.729,00	2.545.121,71	n.a.	2.048.128,85
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>44.800.059,00</b>	<b>49.060.150,08</b>	<b>43.604.102,15</b>	<b>20.839.715,04</b>
	CS	<b>44.790.872,00</b>	<b>72.883.453,39</b>	<b>n.a.</b>	<b>37.832.587,87</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>44.800.059,00</b>	<b>49.060.150,08</b>	<b>43.604.102,15</b>	<b>20.839.715,04</b>
	CS	<b>44.790.872,00</b>	<b>72.883.453,39</b>	<b>n.a.</b>	<b>37.832.587,87</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>10.557.428.416,00</b>	<b>23.760.377.183,00</b>	<b>20.826.008.401,76</b>	<b>17.846.245.894,21</b>
	CS	<b>10.791.730.467,00</b>	<b>24.951.516.822,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>20.756.823.786,83</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

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

Rafforzare la tutela del consumatore attraverso proposte normative che incidano sul mercato e sulla tutela dei diritti dei consumatori; 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; la prosecuzione e la conclusione del Programma triennale di verifica degli Organismi di certificazione. Le iniziative a vantaggio dei consumatori, in linea con le tematiche PNRR, con le proposte degli opinion leader e le priorità strategiche dell'Atto indirizzo 2021, si orienteranno su sensibilizzazione sulla sicurezza dei prodotti, educazione al consumo anche nel digitale, utilizzo consapevole degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali, economia circolare, lotta agli sprechi alimentari, sostenibilità ambientale, diritti dei giovani consumatori in ambiente digitale e vigilanza del mercato con particolare attenzione alla metrologia

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ D - Salvaguardia dell'occupazione, tutela dei consumatori

**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 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>1 - PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI VERIFICA</b>	100%	100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** INTERNA

#### Valore di riferimento

LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E' IN LINEA CON LE PREVISIONI.	65%
--	-----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>3 - Percentuale di segnalazioni annuali indirizzate alle imprese di assicurazioni (con alert medio - alto) sul totale dei sinistri</b>	< 13,90%	11,50%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Dati IVASS - Il valore base e' stato calcolato come media del triennio 2017- 2019 (13,9%).	13,9%
--	-------

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>4 - Cittadini raggiunti dalle campagne di informazione</b>	>= 1.000.000	2.745.000

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

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

**Unità di misura:** unita`

**Metodo di calcolo:** somma

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

#### Valore di riferimento

Il dato 2020 e' stato desunto dai report presentati da AGCM e da Unioncamere su quattro campagne informative a favore dei consumatori. Dette campagne informative si sono avvalse di numerosi media, tra cui stampa tradizionale e web, canali radiotelevisivi, canali social, di materiale informativo cartaceo e percorsi informativi per addetti ai lavori su tematiche specifiche di particolare attualita`.	1.842.200
--	-----------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>6 - Iniziative e proposte normative in linea con il PNRR a favore dei consumatori avviate e/o in corso di realizzazione</b>	>= 11	15

**Descrizione:** L'indicatore, in linea con le tematiche emerse in sede di PNRR, nel confronto con gli opinion leader e con le priorità strategiche definite con l'Atto d'indirizzo 2021, si focalizza sulle iniziative orientate alla sensibilizzazione del consumatore sulla sicurezza dei prodotti, sull'educazione al consumo anche nel digitale, sull'utilizzo consapevole degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali, sull'economia circolare, la lotta agli sprechi alimentari, la sostenibilità ambientale, sui diritti dei giovani consumatori in ambiente digitale e sulla vigilanza del mercato con particolare attenzione alla metrologia. L'indicatore ricomprende anche alcune proposte normative, in materia di regolazione della concorrenza, in linea con la prima mission del PNRR, e in materia di protezione dei consumatori

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

**Unità di misura:** iniziative o proposte normative

**Metodo di calcolo:** somma

**Fonte del dato:** Interna

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, 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	165.194,63	6.311.332,00	6.311.332,00
	Stanziamanti definitivi	165.194,63	7.025.589,00	7.184.286,79
	Impegni	n.a.	5.698.015,13	n.a.
	Pagamenti	164.313,58	5.673.147,40	5.837.460,98
	Rimasto da pagare	537,41	24.867,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	343,64	1.327.573,87	1.346.825,81
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	2.470,54	393.910,00	393.910,00
	Stanziamanti definitivi	2.470,54	525.793,00	528.203,24
	Impegni	n.a.	366.579,86	n.a.
	Pagamenti	2.410,24	366.579,86	368.990,10
	Rimasto da pagare	36,78	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	23,52	159.213,14	159.213,14
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>167.665,17</b>	<b>6.705.242,00</b>	<b>6.705.242,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>167.665,17</b>	<b>7.551.382,00</b>	<b>7.712.490,03</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.064.594,99</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>166.723,82</b>	<b>6.039.727,26</b>	<b>6.206.451,08</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>574,19</b>	<b>24.867,73</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>367,16</b>	<b>1.486.787,01</b>	<b>1.506.038,95</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	203.589,36	1.824.238,00	1.824.238,00
	Stanziamanti definitivi	203.589,36	2.084.123,65	2.115.867,96
	Impegni	n.a.	1.525.171,84	n.a.
	Pagamenti	176.244,49	1.473.984,67	1.650.229,16
	Rimasto da pagare	14.396,52	51.187,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.948,35	558.951,81	465.638,80
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	24.342.473,04	25.000.000,00	25.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	24.342.473,04	28.006.696,00	51.146.597,00
	Impegni	n.a.	28.003.604,43	n.a.
	Pagamenti	15.944.539,73	5.577.294,77	21.521.834,50
	Rimasto da pagare	3.891.598,39	22.426.309,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.506.334,92	3.091,57	29.624.762,50

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, 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	460.000,00	460.000,00
	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	221.066,32	2.506.892,00	2.506.892,00
	Stanziamenti definitivi	221.066,32	2.514.323,00	2.727.814,32
	Impegni	n.a.	2.502.349,63	n.a.
	Pagamenti	221.066,32	2.502.349,63	2.723.415,95
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.973,37	4.398,37
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	572.887,62	31.490,00	31.490,00
	Stanziamenti definitivi	572.887,62	31.490,00	308.298,69
	Impegni	n.a.	31.490,00	n.a.
	Pagamenti	277.419,31	0,00	277.419,31
	Rimasto da pagare	285.288,06	31.490,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.180,25	0,00	30.879,38
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	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	2.600.000,00	2.600.000,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>25.340.016,34</b>	<b>32.422.620,00</b>	<b>32.422.620,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>25.340.016,34</b>	<b>35.696.632,65</b>	<b>59.358.577,97</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>32.062.615,90</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>16.619.269,85</b>	<b>9.553.629,07</b>	<b>26.172.898,92</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>4.191.282,97</b>	<b>22.508.986,83</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>4.529.463,52</b>	<b>3.634.016,75</b>	<b>33.185.679,05</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, 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 51.380 di cui pagati euro 15.000. Gli impegni riguardano convenzioni sottoscritte con l'Università degli studi di Catania, l'Università Roma Tre e con la Conferenza dei rettori delle università italiane, oltre a quote associative versate a UNI per i rappresentanti del CNCU. Al riguardo, occorre precisare che l'attività del CNCU, connessa al cap. 1372, dal 12 luglio 2021 si è fermata in attesa del rinnovo del Consiglio, scaduto a tale data. Il CNCU è stato ricostituito solo a marzo 2022. Per quanto riguarda il cap. 1231, a fronte di uno stanziamento definitivo di euro 49.152, non sono state impegnate somme in c/competenza. Sono rimasti da pagare in c/residui euro 8.784,00, per ultima quota acquisto applicativo ad hoc per attività divisionali. Sul cap. 1227, per missioni interne ed estere, a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 13.597, sono stati impegnati solo euro 5,00, interamente liquidati alla società Cisalpina Tours spa, per servizi connessi alle trasferte. **TRASFERIMENTI** le somme stanziare sul capitolo 1650, pari a euro 25.000.000, sono state impegnate quasi interamente (euro 24.996.910,22) 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. In particolare sono stati impegnati euro 8.726.910,22 per convenzioni attivate nel 2019, euro 5.920.000,00 per convenzioni attivate nel 2020 ma comunque di competenza 2021. I restanti euro 10.350.000,00 sono stati impegnati per l'attivazione di Sportelli del consumatore in ambito regionale, un Accordo inter-direzionale per una campagna di comunicazione sulla Nuova TV Digitale, contributi per progetti a vantaggio dei consumatori per le Associazioni dei consumatori di cui al DD 26.10.2021, l'adesione all'Accordo Quadro Consip Servizi Digital Transformation per PA, un Atto aggiuntivo ad una precedente Convenzione MISE-INVITALIA del 2019 in materia di vigilanza del mercato, sugli osservatori dei mercati, nonché in materia di promozione delle procedure alternative di risoluzione delle controversie (ADR), sulla reingegnerizzazione del portale Osservatorio Prezzi e Tariffe. 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, per mancanza della norma attuativa. Nel 2021 è stato predisposto uno schema di decreto nell'ipotesi di adozione di concerto con il MEF. **SPESE CORRENTI - ALTRO** Riguardo alle somme afferenti il capitolo di spesa 1652, sono state impegnate e liquidate somme per euro 2.492.425,00, relative a due progetti proposti all'approvazione del Ministro su delibera ARERA. Per il cap. 1229, a fronte di uno stanziamento definitivo pari ad euro 14.323,00, sono state impegnate e liquidate somme per euro 9.924,63 per pagamento spese legali relative a contenzioso pregresso. **SPESE IN CONTO CAPITALE** Tra i capitoli di spesa affidati alla gestione unificata, si evidenziano le somme, per euro 203.179,82, sul cap. 7033, p.g. 4, rimaste da pagare in c/residui, ai fini dell'adeguamento tecnologico 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 affidate alla gestione di altro Centro di responsabilità, ai sensi del DPCM 19 giugno 2019.

## 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	41.481,36	893.318,00	884.131,00
	Stanziamenti definitivi	41.481,36	1.033.256,43	1.019.419,23
	Impegni	n.a.	849.777,26	n.a.
	Pagamenti	33.981,79	797.473,39	831.455,18
	Rimasto da pagare	2.710,19	52.303,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.789,38	183.479,17	187.964,05
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	4.038.480,00	4.200.019,20
	Impegni	n.a.	4.038.480,00	n.a.
	Pagamenti	161.539,20	3.876.940,80	4.038.480,00
	Rimasto da pagare	0,00	161.539,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	161.539,20

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, 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
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamen	0,00	719.735,00	719.735,00
	Stanziamen definitivi	0,00	719.735,00	567.970,00
	Impegni	n.a.	567.970,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	567.970,00	567.970,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	151.765,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamen	0,00	3.711,00	3.711,00
	Stanziamen definitivi	0,00	3.711,00	3.711,00
	Impegni	n.a.	3.711,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.711,00	3.711,00
	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	Stanziamen	31.806,02	16.953,00	16.953,00
	Stanziamen definitivi	31.806,02	16.953,00	21.265,96
	Impegni	n.a.	16.953,00	n.a.
	Pagamenti	11.358,17	263,52	11.621,69
	Rimasto da pagare	12.046,04	16.689,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.401,81	0,00	9.644,27
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamen	0,00	0,00	0,00
	Stanziamen 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>Stanziamen</b>	<b>234.826,58</b>	<b>5.672.197,00</b>	<b>5.663.010,00</b>
	<b>Stanziamen definitivi</b>	<b>234.826,58</b>	<b>5.812.135,43</b>	<b>5.812.385,39</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>5.476.891,26</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>206.879,16</b>	<b>5.246.358,71</b>	<b>5.453.237,87</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>14.756,23</b>	<b>230.532,55</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>13.191,19</b>	<b>335.244,17</b>	<b>359.147,52</b>

**Principali fatti di gestione**

**CONSUMI INTERMEDI** Le somme stanziati sul cap. 1230, pari ad euro 26.495, sono state interamente impegnate, ma non liquidate per fattura ancora da ricevere, per contratto con l'Università di Tor Vergata a supporto delle attività divisionali. Sul cap. 1226, per missioni interne ed estere, a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 23.595, non sono state impegnate somme. Analogamente a quanto rappresentato per il cap. 1227 p.g. 2 e 3, non sono state effettuate trasferite a causa 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, sono stati liquidati euro 3.876.940,80. 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 (rispettivamente, euro 506.370,00 ed euro 61.600,00). **SPESE CORRENTI ALTRO** Le somme stanziati sul cap. 1223, pari a euro 3.711,00 sono state interamente impegnate e liquidate per contenzioso pregresso nel settore metrologico. **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.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

	<i>Stanziamenti</i>	25.742.508,09	44.800.059,00	44.790.872,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	25.742.508,09	49.060.150,08	72.883.453,39
<b>Totale del programma</b>	<i>Impegni</i>	n.a.	43.604.102,15	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	16.992.872,83	20.839.715,04	37.832.587,87
	<i>Rimasto da pagare</i>	4.206.613,39	22.764.387,11	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	4.543.021,87	5.456.047,93	35.050.865,52

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	6.705.242,00	7.551.382,00	6.064.594,99	6.039.727,26
CS	6.705.242,00	7.712.490,03	n.a.	6.206.451,08
<b>CP</b>	<b>6.705.242,00</b>	<b>7.551.382,00</b>	<b>6.064.594,99</b>	<b>6.039.727,26</b>
<b>CS</b>	<b>6.705.242,00</b>	<b>7.712.490,03</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.206.451,08</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma**

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	32.422.620,00	35.696.632,65	32.062.615,90	9.553.629,07
CS	32.422.620,00	59.358.577,97	n.a.	26.172.898,92
CP	4.492.513,00	5.059.425,94	4.063.278,65	4.046.617,27
CS	4.492.513,00	5.167.368,32	n.a.	4.158.322,23
<b>CP</b>	<b>36.915.133,00</b>	<b>40.756.058,59</b>	<b>36.125.894,55</b>	<b>13.600.246,34</b>
<b>CS</b>	<b>36.915.133,00</b>	<b>64.525.946,29</b>	<b>n.a.</b>	<b>30.331.221,15</b>
CP	5.672.197,00	5.812.135,43	5.476.891,26	5.246.358,71
CS	5.663.010,00	5.812.385,39	n.a.	5.453.237,87
CP	2.212.729,00	2.491.956,06	2.001.316,34	1.993.109,99
CS	2.212.729,00	2.545.121,71	n.a.	2.048.128,85
<b>CP</b>	<b>7.884.926,00</b>	<b>8.304.091,49</b>	<b>7.478.207,60</b>	<b>7.239.468,70</b>
<b>CS</b>	<b>7.875.739,00</b>	<b>8.357.507,10</b>	<b>n.a.</b>	<b>7.501.366,72</b>
<b>CP</b>	<b>44.800.059,00</b>	<b>49.060.150,08</b>	<b>43.604.102,15</b>	<b>20.839.715,04</b>
<b>CS</b>	<b>44.790.872,00</b>	<b>72.883.453,39</b>	<b>n.a.</b>	<b>37.832.587,87</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	67.098.902,00	77.727.389,40	72.877.463,29	18.576.405,12
	CS	67.100.602,00	639.509.438,96	n.a.	364.944.258,27
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	2.888.610,00	3.910.874,40	3.213.789,77	3.199.668,85
	CS	2.888.610,00	3.951.640,39	n.a.	3.242.176,87
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	46.098.431,00	55.101.535,60	37.925.326,44	799.917,21
	CS	46.098.431,00	106.623.251,09	n.a.	49.048.948,22
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	1.098.431,00	977.718,60	803.447,44	799.917,21
	CS	1.098.431,00	987.910,09	n.a.	810.544,22
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>113.197.333,00</b>	<b>132.828.925,00</b>	<b>110.802.789,73</b>	<b>19.376.322,33</b>
	CS	<b>113.199.033,00</b>	<b>746.132.690,05</b>	<b>n.a.</b>	<b>413.993.206,49</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>326.679.048,00</b>	<b>348.257.506,00</b>	<b>322.614.579,48</b>	<b>187.223.638,94</b>
	CS	<b>326.682.448,00</b>	<b>964.722.425,60</b>	<b>n.a.</b>	<b>593.132.140,94</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>10.557.428.416,00</b>	<b>23.760.377.183,00</b>	<b>20.826.008.401,76</b>	<b>17.846.245.894,21</b>
	CS	<b>10.791.730.467,00</b>	<b>24.951.516.822,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>20.756.823.786,83</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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 previste dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima per il raggiungimento degli obiettivi fissati 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 B - 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	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica al 2030	1,80%	0%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il dato del terzo quadrimestre del 2021 non è quantificabile in quanto le stime sui risparmi di energia derivanti dalle politiche monitorate sono disponibili entro il mese di aprile dell'anno successivo, non ancora pervenuti a causa di ritardi rispetto alla chiusura dei cassetti fiscali.

**Descrizione:** L'indicatore di efficienza energetica misura il grado di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di consumi finali al 2030 fissato dal decreto legislativo n. 102 del 2014, in attuazione della direttiva europea sull'efficienza energetica e dal PNIEC. La direttiva, infatti, impone agli Stati Membri di ridurre i consumi di energia finale dello 0,8% annuo nel periodo 2021-2030. 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 2019, nell'ipotesi che gli strumenti di attuazione rimangano in vigore anche per gli anni successivi.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il risparmio cumulato di energia finale conseguito nell'anno di riferimento per mezzo di politiche attive di promozione dell'efficienza energetica (statali, regionali e territoriali) e l'obiettivo di risparmio fissato per l'Italia al 2030.

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

#### Valore di riferimento

Il valore si riferisce al valore dell'indicatore dell'obiettivo al 2020, in considerazione del fatto che il periodo di controllo inizia dal 2021. Il dato puntuale del monitoraggio per ciascun anno sarà disponibile, come prassi, ad aprile di ogni anno successivo a quello di riferimento.

0%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili	20%	0%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il dato del terzo quadrimestre del 2021 non è quantificabile in quanto le stime che dovrebbero essere disponibili a partire dal mese di aprile 2022, ancora non lo sono.

**Descrizione:** L'indicatore misura il grado di crescita delle energie rinnovabili, usando il medesimo metodo di calcolo utilizzato dalla UE per misurare il raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2020 e 2030, risultando quindi significativo e verificabile. L'obiettivo di un anno è 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 farà riferimento alle proiezioni definite nell'ambito degli scenari energetici elaborati per la strategia energetica e in revisione per il piano energia e clima 2030 cioè 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 modalità diverse, previste dal pacchetto energia e clima recentemente emanato dalla UE.

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

Valore di riferimento	
Il valore dell'indicatore per l'ultimo anno disponibile (2018) è pari al 17,8%, in calo rispetto al 18,3% del 2017. Il calo rispetto al 2017 è dovuto a una flessione, nel settore elettrico, del fotovoltaico, causata da peggior irraggiamento, e delle biomasse nel settore termico, in quanto il 2018 è stato mediamente più caldo dell'anno precedente.	17,8%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Variazione del numero di stazioni di rifornimento di carburanti alternativi	2%	73%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore dipende dal numero di impianti di carburanti alternativi al 31 dic 2021 pari a 25327 così composti n.1571 impianti CNG e LNG, n. 3 impianti a idrogeno e n.2375 colonnine di ricarica elettriche. Si registra un incremento rispetto al dato dell'anno base (n. 14646) pari al 73%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'aumento del numero degli impianti, stradali ed autostradali, di rifornimento di carburanti alternativi, quali GNC (gas naturale compresso), GNL, biometano e energia elettrica. 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 è espresso come aumento percentuale rispetto ai punti vendita di carburanti alternativi (CNG+LNG, H2 ed Elettricità) presenti al 30 settembre 2020 (14.646)

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Formula  $(\text{dato anno } t - \text{dato anno base}) / (\text{dato anno base}) * 100 - \text{Dato anno base (30 settembre 2020) - 14.646}$

**Fonte del dato:** www.eafo.eu/

#### Valore di riferimento

L'indicatore è espresso come aumento percentuale rispetto ai punti vendita di carburanti alternativi presenti al 30 settembre 2020 (14.646)

N.D.

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
6 - Incremento degli investimenti per la riqualificazione energetica edifici stimolati dal c.d. Superecobonus	50% <= x <= 60%	100%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Si è registrato un incremento % degli investimenti (16,4 mld di euro) nella misura del 466%, che supera di gran lunga l'estremo superiore del target, pertanto è stato inserito il valore massimo possibile pari al 100%.

**Descrizione:** L'indicatore misura l'aumento degli investimenti per l'efficientamento energetico degli edifici nell'anno di riferimento rispetto all'anno base che sono incentivati attraverso il meccanismo delle detrazioni fiscali (Ecobonus e Superbonus). Come anno base è stato scelto il 2020 nel corso del quale sono stati registrati circa 2.900 milioni di euro stimolati dall'Ecobonus.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:**  $(\text{Investimenti anno } t - \text{investimenti anno base}) / (\text{Investimenti anno base}) * 100$  Anno base 2020=2.900 Milioni di euro

**Fonte del dato:** MISE/ENEA

#### Valore di riferimento

Come anno base è stato scelto il 2020 nel corso del quale sono stati registrati circa 2900 milioni di euro stimolati dall'Ecobonus.

N.D.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	52.674,03	3.752.580,00	3.752.580,00
	Stanziamanti definitivi	52.674,03	4.499.794,00	4.550.290,48
	Impegni	n.a.	3.774.883,00	n.a.
	Pagamenti	52.674,03	3.757.231,85	3.809.905,88
	Rimasto da pagare	0,00	17.651,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	724.911,00	740.384,60
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	461,00	234.461,00	234.461,00
	Stanziamanti definitivi	461,00	388.799,00	389.260,00
	Impegni	n.a.	242.354,21	n.a.
	Pagamenti	461,00	242.354,21	242.815,21
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	146.444,79	146.444,79
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>53.135,03</b>	<b>3.987.041,00</b>	<b>3.987.041,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>53.135,03</b>	<b>4.888.593,00</b>	<b>4.939.550,48</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.017.237,21</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>53.135,03</b>	<b>3.999.586,06</b>	<b>4.052.721,09</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>17.651,15</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>871.355,79</b>	<b>886.829,39</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. Le spese di personale del programma sono state calcolate sulla base del personale in servizio nell'anno 2021, 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 54 unità di personale interno risultante nelle spese di personale in gestione unificata, di 15 unità di personale esterno caricato su specifiche convenzioni per un totale di 69 unità. È inoltre prevista una Segreteria Tecnica, composta da 5 esperti, distaccati da enti vigilati, che fornisce collaborazione e supporto ad entrambe le direzioni AECE E ISSEG. 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 9 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	12.012,31	533.062,00	534.762,00
	Stanziamanti definitivi	12.012,31	4.021.146,50	4.022.846,50
	Impegni	n.a.	316.958,92	n.a.
	Pagamenti	552,36	292.699,87	293.252,23
	Rimasto da pagare	8.640,15	24.259,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.819,80	3.704.187,58	3.729.594,27

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	661.240,00	661.240,00
	Stanziamanti definitivi	1.376.816,53	661.240,00	661.240,00
	Impegni	n.a.	215.673,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	215.673,34	215.673,34
	Rimasto da pagare	1.369.129,08	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.687,45	445.566,66	445.566,66
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	44.923.593,75	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	44.923.593,75	4.123.983,00	46.876.061,50
	Impegni	n.a.	4.123.982,37	n.a.
	Pagamenti	24.957.933,19	3.998.074,17	28.956.007,36
	Rimasto da pagare	6.705.776,18	125.908,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.259.884,38	0,63	17.920.054,14
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	481.433,47	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	481.433,47	258.265,50	292.365,50
	Impegni	n.a.	255.179,38	n.a.
	Pagamenti	0,00	134.399,38	134.399,38
	Rimasto da pagare	194.773,49	120.780,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	286.659,98	3.086,12	157.966,12
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	595.006.384,53	53.015.990,00	53.015.990,00
	Stanziamanti definitivi	577.758.462,53	54.751.880,00	383.705.285,07
	Impegni	n.a.	54.751.879,51	n.a.
	Pagamenti	311.366.859,58	735.889,51	312.102.749,09
	Rimasto da pagare	169.586.951,39	54.015.990,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	96.804.651,56	0,49	71.602.535,98
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Impegni	n.a.	10.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	90.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	90.000.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	90.000.000,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	Stanziamanti	100.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Rimasto da pagare	90.000.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	90.000.000,00
	<b>Stanziamanti</b>	<b>831.800.240,59</b>	<b>64.210.292,00</b>	<b>64.211.992,00</b>
<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>814.552.318,59</b>	<b>73.816.515,00</b>	<b>635.557.798,57</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>69.663.673,52</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>346.325.345,13</b>	<b>15.376.736,27</b>	<b>361.702.081,40</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>357.865.270,29</b>	<b>54.286.937,25</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>110.361.703,17</b>	<b>4.152.841,48</b>	<b>273.855.717,17</b>

**Principali fatti di gestione**

CAT. 4 Circa il cap.1224 attualmente la Direzione non ha nessun comando per cui la cifra stanziata andrà in economia. Per il cap.3601 sono state liquidate somme per euro 51.382,32 in forza della relazione presentata dall'ISIN relativamente al gruppo di lavoro Protocollo aggiuntivo 2020. Circa il cap.3500 rispetto allo stanziamento sono stati erogati euro 164.291,02 ed il minore esborso deriva dall'essere stato posto in quiescenza buona parte del personale.

CAT. 6 Le risorse assegnate al cap.3610 derivano dai proventi delle aste per le quote di CO2, che vengono riassegnate al Mise, nella misura definita dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Nel corso dell'anno, sul cap.3610 si sono rimborsate le società che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti. A seguito della richiesta di variazione di sola cassa sul cap.3610 pg 84 pari ad euro 22.752.078,50 da utilizzare per gli impegni assunti negli anni precedenti, sono stati effettuati 12 decreti di liquidazione, per un importo totale di euro 4.957.933,19. Inoltre, a seguito della richiesta di perenzione sul cap.3610 piano gestione 84, si sono rese disponibili risorse per un importo pari ad euro 4.123.982,37, da utilizzare per gli impegni assunti. Sono stati predisposti 2 decreti di pagamento pari ad euro 3.998.074,14 ed impegnate risorse per un totale di 125.908,20. In totale sono stati erogati euro 8.956.007,36. Inoltre si rappresenta che la differenza tra le somme richieste in reiscrizione e quelle liquidate dipende dal fatto che non si è potuto procedere all'erogazione complessiva ma solo alle quote per le quali si è completato il procedimento istruttorio. Sul cap.3611 sono stati erogati euro 20 mln, al fine di dare attuazione all'art. 5bis introdotto in sede di conversione in legge del DL 73/2021.

CAT. 21 Le risorse assegnate a valere sul cap. 7660 riguardano le misure autorizzate dal d.lgs. 102/2014 come modificato con il d.lgs. 73/2020, nonché la realizzazione di interventi con finalità energetico-ambientale. Ad inizio 2021 risultavano residui di lettera F pari a euro 593.929.642,42 e nuovi stanziamenti pari a euro 53mln. Inoltre sono stati richiamati dalla perenzione euro 735.890,00 che sono stati erogati alle regioni Lombardia ed Emilia Romagna. Sono state erogate somme per euro 311.360.600,44 di cui euro 255 mln in forza dell'art. 5bis introdotto in sede di conversione in legge del DL 73/2021. Verso la fine dell'anno, si sono sottoscritte delle convenzioni con il Ministero della mobilità sostenibile e con ENEA per i piani gestionali 4 e 5. Sono stati reiscritti residui EPR 2019 e 2020 ex legge 196/2019, art 30 comma 2 lettera b) e art 34 ter, comma 1, attinenti ai piani gestionali 1, 4, 5, per un totale di euro 95.793.871,56. Parimenti si è proceduto alla reiscrizione di euro 1 mln relativa all'EPR 2020 sul cap.7061.

CAT. 22 Circa il cap.7640, euro 10mln sono stati liquidati in favore di ENEA per il progetto di cui alla denominazione del cap.

CAT. 23 Per il cap.7324 'Fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici', sono stati conservati fondi per un importo pari ad euro 90 mln ai fini dell'attuazione della misura prevista dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 74 comma 3. Si è redatta la convenzione con Invitalia, società che gestirà il fondo e disciplinerà i tempi e le modalità operative per l'attuazione della misura e l'erogazione dei relativi contributi.

CAT. 26 Per il cap. 7661 'Fondo per la transizione energetica nel settore industriale', a fronte dello stanziamento di inizio anno pari a euro 100 mln sono stati erogati euro 10 mln in attuazione dell'art. 5bis introdotto in sede di conversione in legge del DL 73/2021. Rimangono da pagare euro 90 mln relativi alla convenzione con Acquirente Unico per impegni pregressi.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	51.511.524,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	51.511.524,00	39.123.817,00	90.635.341,00
	Impegni	n.a.	37.121.879,00	n.a.
	Pagamenti	48.238.404,00	0,00	48.238.404,00
	Rimasto da pagare	3.273.120,00	37.121.879,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.001.938,00	42.396.937,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	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	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanzamenti</b>	<b>51.511.524,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>
	<b>Stanzamenti definitivi</b>	<b>51.511.524,00</b>	<b>54.123.817,00</b>	<b>105.635.341,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>37.121.879,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>48.238.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.238.404,00</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>3.273.120,00</b>	<b>37.121.879,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>17.001.938,00</b>	<b>57.396.937,00</b>

#### Principali fatti di gestione

CAT. 4 Le risorse rese annualmente disponibili per il Fondo per effetto della stabilizzazione delle entrate in bilancio dello Stato e` pari ad euro 30 mln 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'art. 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 sul cap. di entrata dello Stato, per essere successivamente trasferite alle Regioni (cap.3593), sulla base di apposite intese. Per l'anno 2021 sono state liquidati euro 48.238.404,00 sul 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`. A chiusura esercizio 2021 risultano impegnati euro 37.121.879,00 relativi alle intese tra le Regioni interessate, il MEF e il MISE ma non ancora trasferiti. Vi sono inoltre residui rimasti da pagare di esercizi precedenti pari ad euro 3.273.120,00. Sono, inoltre, presenti economie per euro 2.001.938,00 in conto competenza in quanto delle regioni non hanno formalizzato il protocollo d'intesa. Pertanto residuano economie per 42.396.937,00, in conto cassa. CAT. 6 Per quanto concerne il cap.3598 dedicato al fondo per la realizzazione del piano per la transizione energetica delle aree idonee (PITESAI) non vi sono stati esborsi per cui la cifra stanziata e` andata in economia.

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanzamenti</b>	<b>883.364.899,62</b>	<b>113.197.333,00</b>	<b>113.199.033,00</b>
	<b>Stanzamenti definitivi</b>	<b>866.116.977,62</b>	<b>132.828.925,00</b>	<b>746.132.690,05</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>110.802.789,73</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>394.616.884,16</b>	<b>19.376.322,33</b>	<b>413.993.206,49</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>361.138.390,29</b>	<b>91.426.467,40</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>110.361.703,17</b>	<b>22.026.135,27</b>	<b>332.139.483,56</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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**

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	3.987.041,00	4.888.593,00	4.017.237,21	3.999.586,06
CS	3.987.041,00	4.939.550,48	n.a.	4.052.721,09
<b>CP</b>	<b>3.987.041,00</b>	<b>4.888.593,00</b>	<b>4.017.237,21</b>	<b>3.999.586,06</b>
<b>CS</b>	<b>3.987.041,00</b>	<b>4.939.550,48</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.052.721,09</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**

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	64.210.292,00	73.816.515,00	69.663.673,52	15.376.736,27
CS	64.211.992,00	635.557.798,57	n.a.	361.702.081,40
CP	2.888.610,00	3.910.874,40	3.213.789,77	3.199.668,85
CS	2.888.610,00	3.951.640,39	n.a.	3.242.176,87
<b>CP</b>	<b>67.098.902,00</b>	<b>77.727.389,40</b>	<b>72.877.463,29</b>	<b>18.576.405,12</b>
<b>CS</b>	<b>67.100.602,00</b>	<b>639.509.438,96</b>	<b>n.a.</b>	<b>364.944.258,27</b>
CP	45.000.000,00	54.123.817,00	37.121.879,00	0,00
CS	45.000.000,00	105.635.341,00	n.a.	48.238.404,00
CP	1.098.431,00	977.718,60	803.447,44	799.917,21
CS	1.098.431,00	987.910,09	n.a.	810.544,22
<b>CP</b>	<b>46.098.431,00</b>	<b>55.101.535,60</b>	<b>37.925.326,44</b>	<b>799.917,21</b>
<b>CS</b>	<b>46.098.431,00</b>	<b>106.623.251,09</b>	<b>n.a.</b>	<b>49.048.948,22</b>
<b>CP</b>	<b>113.197.333,00</b>	<b>132.828.925,00</b>	<b>110.802.789,73</b>	<b>19.376.322,33</b>
<b>CS</b>	<b>113.199.033,00</b>	<b>746.132.690,05</b>	<b>n.a.</b>	<b>413.993.206,49</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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 priorità, linee guida e programmi di sviluppo relativamente alle risorse energetiche nazionali, alle risorse del sottosuolo e alle materie prime strategiche in ambito minerario e industriale. Accordi con le Regioni in materia di sicurezza delle attività minerarie e geotermiche nazionali e cura delle Relazioni con organizzazioni europee e con paesi terzi in ambito minerario e industriale. 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 attività di prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio delle risorse del sottosuolo e degli idrocarburi. Attività di ricerca e sostegno del settore tramite i laboratori di analisi e sperimentazione. Metanizzazione del Mezzogiorno.

DIREZIONE GENERALE PER 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 186.931.727,00	187.658.152,54	186.964.647,08	143.192.043,48
	CS 186.932.577,00	190.719.727,81	n.a.	154.333.364,11
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.539.934,00	1.749.721,54	1.343.412,44	1.335.482,81
	CS 1.539.934,00	1.781.288,64	n.a.	1.368.512,25
<b>46 AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E ADEGUATEZZA FORNITURE ENERGIA</b>				
2 - Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	CP 26.549.988,00	27.770.428,46	24.847.142,67	24.655.273,13
	CS 26.550.838,00	27.870.007,74	n.a.	24.805.570,34
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.178.353,00	4.735.532,46	3.635.877,54	3.614.416,39
	CS 4.178.353,00	4.820.967,23	n.a.	3.703.808,91
<b>Totale del Programma</b>	CP 213.481.715,00	215.428.581,00	211.811.789,75	167.847.316,61
	CS 213.483.415,00	218.589.735,55	n.a.	179.138.934,45
<b>Totale della Missione</b>	CP 326.679.048,00	348.257.506,00	322.614.579,48	187.223.638,94
	CS 326.682.448,00	964.722.425,60	n.a.	593.132.140,94
<b>Totale del Ministero</b>	CP 10.557.428.416,00	23.760.377.183,00	20.826.008.401,76	17.846.245.894,21
	CS 10.791.730.467,00	24.951.516.822,00	n.a.	20.756.823.786,83

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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: PRIORITÀ B - Sostenibilita` ed efficienza energetica**

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

#### INDICATORE

**1 - Aumento degli investimenti di enti di ricerca, universita` e soggetti privati in ricerche su tecnologie clean in attuazione dell'iniziativa Mission Innovation**

Valori target a LB 2021

10%

Valori a Rendiconto 2021

14,37%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il COS, trasferito all'ENEA nel 2021 e` di E. 140.955.853,00. Il residuo del 2020 (lett F) e` di E. 275.262,00, trasferito a dic 2021 sul cap 7630 pg 2, in quanto l'ENEA, a causa del COVID 19, non avendo completato le assunzioni di ricercatori nel 2020 ha provveduto nel 2021 utilizzando anche le risorse del 2020. Inoltre, nell'Accordo di Programma con ENEA, sono stati impegnati E. 35,8 milioni sul cap 7620 pg 2, E. 5 milioni (di cui 1 del 2019 e 4 del 2020); sul cap 7620 pg 3, E. 30,8 milioni

**Descrizione:**

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

**Tipologia:**

Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:**

Percentuale

**Metodo di calcolo:**

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

**Fonte del dato:**

Mise

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>3 - Incremento pubblicazioni in materia di attività energetiche ed estrattive di materie prime strategiche</b>	95	95

**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 2020 pari a 90)

**Fonte del dato:** Mise

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>5 - Incremento delle attività ispettive in materia di sicurezza, anche ambientale, e salute dei lavoratori nelle attività energetiche</b>	310	318

**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. A causa dell'emergenza Covid19 e della sospensione delle attività di ricerca di idrocarburi dovuta al PITSAI, le attività sul territorio, e quindi anche le attività ispettive, hanno subito ovviamente una contrazione rilevante

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero di attività ispettive

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO (valore anno base 2020 pari a 300)

**Fonte del dato:** Mise

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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 B - 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>1 - Aumento sicurezza funzionamento sistema elettrico nazionale</b>	125.600	127.403

**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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>3 - Aumento dei volumi delle infrastrutture disponibili per l'importazione e il deposito di Gas Naturale Liquefatto (GNL)</b>	446.100	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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>4 - Atti di indirizzo a Terna e Snam per miglioramento adeguatezza sistema energetico nazionale</b>	5	8

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Relativamente al sistema elettrico nazionale il 14.07.2021 ed il 28.12.2021 sono stati predisposti due appunti per il Ministro riguardanti le criticità estive ed invernali. Relativamente al sistema gas

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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**

sono state svolte riunioni dal Comitato  
Emergenza Gas 18.10.2021, prese decisioni  
25.11.2021, date indicazioni ad Arera 25.11.2021  
ed approvate procedure per lo svolgimento di  
aste 3.12.2021,23.12.2021 e 30.12.2021

**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 atti di indirizzo

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO

**Fonte del dato:** Mise

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	120.501,01	5.384.925,00	5.384.925,00
	Stanziamanti definitivi	120.501,01	6.026.259,00	6.141.339,92
	Impegni	n.a.	4.674.213,35	n.a.
	Pagamenti	120.501,01	4.644.822,57	4.765.323,58
	Rimasto da pagare	0,00	29.390,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.352.045,65	1.376.016,34
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	1.920,95	333.362,00	333.362,00
	Stanziamanti definitivi	1.920,95	458.995,00	460.915,95
	Impegni	n.a.	305.076,63	n.a.
	Pagamenti	1.920,95	305.076,63	306.997,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	153.918,37	153.918,37
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>122.421,96</b>	<b>5.718.287,00</b>	<b>5.718.287,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>122.421,96</b>	<b>6.485.254,00</b>	<b>6.602.255,87</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.979.289,98</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>122.421,96</b>	<b>4.949.899,20</b>	<b>5.072.321,16</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>29.390,78</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.964,02</b>	<b>1.529.934,71</b>

#### Principali fatti di gestione

Le spese di personale del programma sono calcolate sulla base del personale, in servizio, 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	908.551,49	7.283.204,00	7.284.054,00
	Stanziamanti definitivi	908.551,49	7.370.328,00	7.371.178,00
	Impegni	n.a.	5.789.821,01	n.a.
	Pagamenti	53.034,92	5.655.790,74	5.708.825,66
	Rimasto da pagare	792.555,08	134.030,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	62.961,49	1.580.506,99	1.662.352,34
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Impegni	n.a.	15.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	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	281.987,00	281.987,00
	Impegni	n.a.	49.601,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	49.601,00	49.601,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	232.386,00	232.386,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	346.137,00	346.137,00
	Impegni	n.a.	335.399,12	n.a.
	Pagamenti	0,00	335.399,12	335.399,12
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.737,88	10.737,88
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	4.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	75.958,13	36.444,00	36.444,00
	Stanziamenti definitivi	75.958,13	36.444,00	49.738,51
	Impegni	n.a.	36.444,00	n.a.
	Pagamenti	7.869,77	65,88	7.935,65
	Rimasto da pagare	36.444,00	36.378,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	31.644,36	0,00	41.802,86
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	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>988.509,62</b>	<b>22.371.635,00</b>	<b>22.372.485,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>988.509,62</b>	<b>23.034.896,00</b>	<b>23.049.040,51</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>21.211.265,13</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>60.904,69</b>	<b>21.040.856,74</b>	<b>21.101.761,43</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>828.999,08</b>	<b>170.408,39</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>98.605,85</b>	<b>1.823.630,87</b>	<b>1.947.279,08</b>

**Principali fatti di gestione**

Per l'azione 2 si è registrato un incremento delle attività di vigilanza sulle attività di ricerca e produzione di idrocarburi in Italia, al fine di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori e degli impianti e per monitorare anche gli standard ambientali, pur con le limitazioni operative imposte dall'emergenza sanitaria. Si è data attuazione agli accordi con gli enti di ricerca italiani al fine di sviluppare nuove tecnologie e monitoraggi delle stesse attività, sottoscrivendo anche un nuovo accordo con RSE spa in applicazione della legge 104/2020, presso la DGISSEG è stato istituito con DMT n. 193907/2020 e registrato dalla CdC in data 27/10/2020, il capitolo di parte corrente n. 3539 relativo al Fondo finalizzato all'erogazione di un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni dichiarate inefficaci per l'esercizio di impianti di stoccaggio di GPL. Nell'anno 2021 si è proceduto a liquidare la somma di euro 15.000.000,00, in favore della Società Costa BioEnergie Srl, quale indennizzo, di cui al comma 26 dell'articolo 95 della legge 104/2020, stabilito a favore dei beneficiari delle autorizzazioni dichiarate inefficaci per l'esercizio di impianti di stoccaggio di GPL, come sopra descritto, a valere sul capitolo 3539 p.g. 1 per l'anno finanziario 2021

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	12.179,03	451.890,00	452.740,00
	Stanziamanti definitivi	12.179,03	468.528,00	469.378,00
	Impegni	n.a.	181.331,64	n.a.
	Pagamenti	533,11	164.807,49	165.340,60
	Rimasto da pagare	8.670,09	16.524,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.975,83	287.196,36	304.037,40
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	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	500.000,00	500.000,00
	Impegni	n.a.	500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	500.000,00	500.000,00
	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	162.985,97	84.050,00	84.050,00
	Stanziamanti definitivi	162.985,97	84.050,00	152.432,17
	Impegni	n.a.	84.050,00	n.a.
	Pagamenti	109.647,08	5.520,00	115.167,08
	Rimasto da pagare	42.568,94	78.530,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.769,95	0,00	37.265,09
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	62.075.262,00	184.855.853,00	184.855.853,00
	Stanziamanti definitivi	62.075.262,00	184.855.853,00	187.816.629,00
	Impegni	n.a.	184.855.853,00	n.a.
	Pagamenti	10.998.111,00	141.186.233,18	152.184.344,18
	Rimasto da pagare	40.077.151,00	43.669.619,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.000.000,00	0,00	35.632.284,82
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>62.250.427,00</b>	<b>185.391.793,00</b>	<b>185.392.643,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>62.250.427,00</b>	<b>185.908.431,00</b>	<b>188.938.439,17</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>185.621.234,64</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>11.108.291,19</b>	<b>141.856.560,67</b>	<b>152.964.851,86</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>40.128.390,03</b>	<b>43.764.673,97</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>11.013.745,78</b>	<b>287.196,36</b>	<b>35.973.587,31</b>

#### Principali fatti di gestione

Per l'azione 3, nel 2021 l'Italia guida la leadership della Mission Innovation Green Powered, insieme a Cina e Regno Unito e aderisce inoltre alla Clean Hydrogen Mission. 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 conference 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.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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

	<i>Stanziamenti</i>	63.361.358,58	213.481.715,00	213.483.415,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	63.361.358,58	215.428.581,00	218.589.735,55
<b>Totale del programma</b>	<i>Impegni</i>	n.a.	211.811.789,75	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	11.291.617,84	167.847.316,61	179.138.934,45
	<i>Rimasto da pagare</i>	40.957.389,11	43.964.473,14	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	11.112.351,63	3.616.791,25	39.450.801,10

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	5.718.287,00	6.485.254,00	4.979.289,98	4.949.899,20
	5.718.287,00	6.602.255,87	n.a.	5.072.321,16
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>5.718.287,00</b>	<b>6.485.254,00</b>	<b>4.979.289,98</b>	<b>4.949.899,20</b>
	<b>5.718.287,00</b>	<b>6.602.255,87</b>	<b>n.a.</b>	<b>5.072.321,16</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	22.371.635,00	23.034.896,00	21.211.265,13	21.040.856,74
	22.372.485,00	23.049.040,51	n.a.	21.101.761,43
quota di: Spese di personale per il programma	4.178.353,00	4.735.532,46	3.635.877,54	3.614.416,39
	4.178.353,00	4.820.967,23	n.a.	3.703.808,91
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>26.549.988,00</b>	<b>27.770.428,46</b>	<b>24.847.142,67</b>	<b>24.655.273,13</b>
	<b>26.550.838,00</b>	<b>27.870.007,74</b>	<b>n.a.</b>	<b>24.805.570,34</b>
3 - Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	185.391.793,00	185.908.431,00	185.621.234,64	141.856.560,67
	185.392.643,00	188.938.439,17	n.a.	152.964.851,86
quota di: Spese di personale per il programma	1.539.934,00	1.749.721,54	1.343.412,44	1.335.482,81
	1.539.934,00	1.781.288,64	n.a.	1.368.512,25
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>186.931.727,00</b>	<b>187.658.152,54</b>	<b>186.964.647,08</b>	<b>143.192.043,48</b>
	<b>186.932.577,00</b>	<b>190.719.727,81</b>	<b>n.a.</b>	<b>154.333.364,11</b>
<b>totale Programma</b>	<b>213.481.715,00</b>	<b>215.428.581,00</b>	<b>211.811.789,75</b>	<b>167.847.316,61</b>
	<b>213.483.415,00</b>	<b>218.589.735,55</b>	<b>n.a.</b>	<b>179.138.934,45</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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. Accredimento 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	10.191.569,00	11.519.529,00	10.330.340,33	10.283.555,67
	CS	10.192.059,00	12.053.541,86	n.a.	10.861.260,29
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.312.704,00	5.627.634,00	4.769.130,29	4.751.723,47
	CS	4.313.194,00	5.723.280,42	n.a.	4.851.169,15
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>10.191.569,00</b>	<b>11.519.529,00</b>	<b>10.330.340,33</b>	<b>10.283.555,67</b>
	CS	<b>10.192.059,00</b>	<b>12.053.541,86</b>	<b>n.a.</b>	<b>10.861.260,29</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>381.036.294,00</b>	<b>560.876.650,00</b>	<b>546.127.895,34</b>	<b>311.979.050,97</b>
	CS	<b>382.539.334,00</b>	<b>809.828.294,20</b>	<b>n.a.</b>	<b>606.016.084,01</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>10.557.428.416,00</b>	<b>23.760.377.183,00</b>	<b>20.826.008.401,76</b>	<b>17.846.245.894,21</b>
	CS	<b>10.791.730.467,00</b>	<b>24.951.516.822,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>20.756.823.786,83</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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

Tra gli interventi previsti nelle Linee guida del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza individuate dal Governo riveste particolare importanza, per la transizione digitale, lo sviluppo del 5G per il quale è necessario liberare la banda 700 MHz. A partire dall'1/7/22 infatti gli operatori del servizio radiomobile utilizzeranno per le reti 5G anche tali frequenze, che dovranno quindi essere libere dagli attuali utilizzi. Il MISE, in collaborazione con altri soggetti quali l'AGCOM, svolgerà le azioni finalizzate alla liberazione di detta banda; operativamente la realizzazione dell'obiettivo consegue dal rispetto della roadmap fissata dal DM 19/6/19 la cui osservanza implica anche il rispetto degli accordi di coordinamento internazionale e quindi l'assenza di problematiche interferenziali con i Paesi confinanti, per il monitoraggio delle quali la UE ha istituito un apposito gruppo in ambito RSPG a cui ogni Stato membro riferisce periodicamente sulla situazione frequenziale nazionale

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ C - Infrastrutture digitali e banda**

**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 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>6 - Percentuale delle scadenze rispettate previste dal calendario di cui al DM 19/6/2019</b>	>= 95%	96%

**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 impatto (outcome)

**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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>7 - Percentuale di aggiornamenti, entro le scadenze indicate, del monitoraggio periodico richiesto dall'Unione Europea sull'attuazione della decisione 2017/899/UE sulla liberazione della banda 700 MHz</b>	100%	100%

**Descrizione:** l'attività del rispetto degli accordi di coordinamento internazionale attraverso la partecipazione e la rendicontazione al Radio Spectrum Policy Group, l'organo consultivo della Commissione Europea incaricato di monitorare l'attuazione della Decisione 2017/899/UE sulla liberazione della banda 700 MHz nei Paesi membri per lo sviluppo armonizzato del 5G, è misurata attraverso la percentuale degli appositi questionari inviati prima di ciascuna delle tre riunioni annuali del RSPG

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Interna

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	98.620,99	4.062.589,00	4.062.589,00
	Stanziamanti definitivi	98.620,99	5.200.817,00	5.295.638,73
	Impegni	n.a.	4.478.256,09	n.a.
	Pagamenti	98.620,99	4.460.849,27	4.559.470,26
	Rimasto da pagare	0,00	17.406,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	722.560,91	736.168,47
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	824,69	250.115,00	250.605,00
	Stanziamanti definitivi	824,69	426.817,00	427.641,69
	Impegni	n.a.	290.874,20	n.a.
	Pagamenti	824,69	290.874,20	291.698,89
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	135.942,80	135.942,80
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>99.445,68</b>	<b>4.312.704,00</b>	<b>4.313.194,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>99.445,68</b>	<b>5.627.634,00</b>	<b>5.723.280,42</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.769.130,29</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>99.445,68</b>	<b>4.751.723,47</b>	<b>4.851.169,15</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>17.406,82</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>858.503,71</b>	<b>872.111,27</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. 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 un aumento negli stanziamenti definitivi, dovuto anche all'incremento 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	39.150,10	1.028.843,00	1.028.843,00
	Stanziamanti definitivi	39.150,10	1.041.873,00	1.041.873,00
	Impegni	n.a.	711.188,04	n.a.
	Pagamenti	34.315,64	710.280,62	744.596,26
	Rimasto da pagare	2.229,33	907,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.605,13	330.684,96	297.276,74
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	754.332,48	121.621,00	121.621,00
	Stanziamanti definitivi	754.332,48	121.621,00	559.987,44
	Impegni	n.a.	121.621,00	n.a.
	Pagamenti	443.943,30	93.150,58	537.093,88
	Rimasto da pagare	297.806,28	28.470,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.582,90	0,00	22.893,56

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	793.482,58	5.878.865,00	5.878.865,00
Stanziamanti definitivi	793.482,58	5.891.895,00	6.330.261,44
<b>Totale azione</b>			
Impegni	n.a.	5.561.210,04	n.a.
Pagamenti	478.258,94	5.531.832,20	6.010.091,14
Rimasto da pagare	300.035,61	29.377,84	n.a.
Economie/maggiori spese	15.188,03	330.684,96	320.170,30

#### 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. Non si sono avuti eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività svolte per il perseguimento dell'obiettivo. Rispetto alle previsioni iniziali non si rilevano variazioni rispetto agli stanziamenti definitivi, ad esclusione di una differenza di circa euro 13.000 su capitoli a gestione unificata riferiti a residui passivi perenti relativi a manutenzione ordinaria e riparazioni, a utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia. Nella categoria FUNZIONAMENTO il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 59% circa, mentre il rapporto tra il liquidato e lo stanziamento definitivo di cassa è stato pari al 71%. Si evidenziano per questa categoria la formazione di economie per i capitoli/piani gestionali destinati alle trasferte del personale (missioni interne, estere e conto terzi) che a causa dell'emergenza sanitaria sono state sospese. Nella categoria INVESTIMENTI il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 77% (per quanto gestito direttamente dal CDR il 96%), mentre il rapporto tra il liquidato e lo stanziamento definitivo di cassa è stato pari al 99%. Per il capitolo di spesa 7623 destinato al controllo delle emissioni radioelettriche sono stati utilizzati anche il 98% dei residui di lettera F dell'esercizio finanziario precedente. Nella categoria INTERVENTI, le cui risorse sono destinate al pagamento dei contributi annuali ad organismi internazionali, alle attività legate al fondo per il riassetto dello spettro radio ed alle spese per il controllo delle emissioni radioelettriche sul territorio nazionale, il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 99% così come il rapporto tra il liquidato e lo stanziamento definitivo di cassa. Per i capitoli gestiti direttamente dal CDR non si sono formati residui di lett.C e sono stati smaltiti quelli dell'anno precedente. Riguardo alle entrate provenienti da servizi resi a terzi, si segnala un incremento rispetto all'anno precedente, l'importo introitato è stato pari a euro 36.000 circa.

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>892.928,26</b>	<b>10.191.569,00</b>	<b>10.192.059,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>892.928,26</b>	<b>11.519.529,00</b>	<b>12.053.541,86</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>10.330.340,33</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>577.704,62</b>	<b>10.283.555,67</b>	<b>10.861.260,29</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>300.035,61</b>	<b>46.784,66</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>15.188,03</b>	<b>1.189.188,67</b>	<b>1.192.281,57</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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

#### 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	4.312.704,00	5.627.634,00	4.769.130,29	4.751.723,47
CS	4.313.194,00	5.723.280,42	n.a.	4.851.169,15
CP	<b>4.312.704,00</b>	<b>5.627.634,00</b>	<b>4.769.130,29</b>	<b>4.751.723,47</b>
CS	<b>4.313.194,00</b>	<b>5.723.280,42</b>	n.a.	<b>4.851.169,15</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma**

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	5.878.865,00	5.891.895,00	5.561.210,04	5.531.832,20
CS	5.878.865,00	6.330.261,44	n.a.	6.010.091,14
CP	4.312.704,00	5.627.634,00	4.769.130,29	4.751.723,47
CS	4.313.194,00	5.723.280,42	n.a.	4.851.169,15
CP	<b>10.191.569,00</b>	<b>11.519.529,00</b>	<b>10.330.340,33</b>	<b>10.283.555,67</b>
CS	<b>10.192.059,00</b>	<b>12.053.541,86</b>	n.a.	<b>10.861.260,29</b>
CP	<b>10.191.569,00</b>	<b>11.519.529,00</b>	<b>10.330.340,33</b>	<b>10.283.555,67</b>
CS	<b>10.192.059,00</b>	<b>12.053.541,86</b>	n.a.	<b>10.861.260,29</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	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 13.933.015,00	166.527.774,77	165.663.976,68	38.390.575,05
	CS 13.933.865,00	318.514.489,58	n.a.	197.522.334,64
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.029.242,00	2.450.922,77	2.007.248,25	1.998.247,95
	CS 2.029.242,00	2.495.824,70	n.a.	2.045.077,23
<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 315.360.660,00	333.839.803,23	328.447.525,30	224.193.021,18
	CS 316.860.660,00	429.524.070,29	n.a.	357.174.317,12
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.189.702,00	4.843.490,23	3.966.704,89	3.948.918,59
	CS 4.189.702,00	4.932.224,99	n.a.	4.041.462,13
<b>Totale del Programma</b>	CP 329.293.675,00	500.367.578,00	494.111.501,98	262.583.596,23
	CS 330.794.525,00	748.038.559,87	n.a.	554.696.651,76
<b>Totale della Missione</b>	CP 381.036.294,00	560.876.650,00	546.127.895,34	311.979.050,97
	CS 382.539.334,00	809.828.294,20	n.a.	606.016.084,01
<b>Totale del Ministero</b>	CP 10.557.428.416,00	23.760.377.183,00	20.826.008.401,76	17.846.245.894,21
	CS 10.791.730.467,00	24.951.516.822,00	n.a.	20.756.823.786,83

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

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

L'obiettivo riguarda l'attività strategica per il riassetto del sistema radiotelevisivo con le procedure previste dalle LB 2018 e 2019 finalizzate a consentire la transizione verso la tecnologia 5G. Al fine di favorire lo sviluppo del 5G e assicurare le frequenze necessarie 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. Per il sostegno dell'emittenza radiotelevisiva vengono erogati i contributi in favore dell'emittenza destinati dal riparto del fondo per il pluralismo e la qualità dell'informazione e gestiti gli stanziamenti straordinari legati all'emergenza Covid. Infine viene svolta l'attività 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ C - Infrastrutture digitali e banda

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Numero di soggetti beneficiari dei contributi	>= 650	767

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

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

**Unità di misura:** Numero

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

**Fonte del dato:** Mise-DGSCERP

#### Valore di riferimento

Valore 2020. L'attesa riduzione del numero di emittenti beneficiarie dei contributi, e' strettamente conseguente all'entrata a regime, con la graduatoria 2020 che da erogare nel 2021, dei criteri piu' stringenti previsti dal nuovo regolamento, finalizzati al sostegno dell'occupazione e al miglioramento della qualità dell'informazione, nonché al compimento del processo di transizione al DVBT-2 e contestuale riduzione del numero di operatori di rete e quindi dei soggetti ospitati.

>= 750

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
6 - Liberazione delle frequenze in banda 700 MHz	>= 150	619

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

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

**Fonte del dato:** unita'

#### Valore di riferimento

valore 2020. Il processo terminerà nel 2022

50

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>7 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione e postale</b>	100	100

**Descrizione:** Percentuale di provvedimenti rilasciati nell'anno sul totale di richieste aventi i requisiti pervenute in tempo utile

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di provvedimenti rilasciati nell'anno/ Numero di richieste aventi i requisiti pervenute in tempo utile

**Fonte del dato:** Mise-DGSCERP

#### Valore di riferimento

Valore 2020	100
-------------	-----

### OBIETTIVO

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

L'obiettivo riguarda l'attività strategica per la promozione e lo sviluppo della rete internet Ultraveloce (Progetto GP BUL), della rete nazionale federata ad accesso gratuito WiFi Italia (comuni, ospedali, parchi, scuole), delle reti 5G e dei relativi servizi innovativi basati su AI, IoT, Blockchain, mediante la gestione dei fondi nazionali e comunitari destinati a tali progetti, anche in ambito RRF-Next Generation EU. 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. Inoltre, viene svolta l'attività 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ C - Infrastrutture digitali e banda**

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>5 - Risorse liquidate per interventi infrastrutturali a banda ultra larga</b>	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 2020	100%
--------------------------	------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>9 - Grado di realizzazione della rete ad accesso libero "Wi-Fi Italia"</b>	4.500	9.620

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Realizzazione superiore alla base minima prevista

**Descrizione:** Numero di hotspot Wi-Fi ad accesso gratuito disponibili, realizzati con il progetto "Wi-Fi Italia" in comuni, ospedali, parchi, musei, scuole, ecc

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

**Unità di misura:** unita`

**Metodo di calcolo:** Numero di hotspot realizzati complessivamente con il progetto "Wi-Fi Italia" in comuni, ospedali, parchi, musei, scuole e quant'altro previsto nei progetti Mise.

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

**Valore di riferimento**

Valore stimato a fine 2020	>= 2.000
----------------------------	----------

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>10 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione e postale</b>	100%	100%

**Descrizione:** Percentuale di provvedimenti rilasciati nell'anno sul totale di richieste aventi i requisiti pervenute in tempo utile

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di provvedimenti rilasciati nell'anno/Numero di richieste aventi i requisiti pervenute in tempo utile

**Fonte del dato:** MISE-DGSCERP

**Valore di riferimento**

Valore 2020	100%
-------------	------

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>12 - Copertura Banda Larga Ultraveloce - 1 Gbit/s (FTTH)</b>	36%	42%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Raggiunto un valore superiore alla base minima prevista

**Descrizione:** Percentuale di famiglie raggiunte da una rete con velocità di connessione a 1 Gbps (FTTH)

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Numero di famiglie raggiunte da una rete con velocità di connessione a 1 Gbps/Numero totale di famiglie

**Fonte del dato:** Agcom-Elaborazione dati degli operatori per report DESI

**Valore di riferimento**

Valore stimato 2020	33%
---------------------	-----

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	140.347,24	5.855.715,00	5.855.715,00
	Stanziamanti definitivi	140.347,24	6.773.758,00	6.907.178,69
	Impegni	n.a.	5.609.751,06	n.a.
	Pagamenti	139.156,82	5.582.964,46	5.722.121,28
	Rimasto da pagare	1.061,33	26.786,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	129,09	1.164.006,94	1.185.057,41
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	297,69	363.229,00	363.229,00
	Stanziamanti definitivi	297,69	520.655,00	520.871,00
	Impegni	n.a.	364.202,08	n.a.
	Pagamenti	216,00	364.202,08	364.418,08
	Rimasto da pagare	72,86	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	8,83	156.452,92	156.452,92
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>140.644,93</b>	<b>6.218.944,00</b>	<b>6.218.944,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>140.644,93</b>	<b>7.294.413,00</b>	<b>7.428.049,69</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>5.973.953,14</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>139.372,82</b>	<b>5.947.166,54</b>	<b>6.086.539,36</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.134,19</b>	<b>26.786,60</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>137,92</b>	<b>1.320.459,86</b>	<b>1.341.510,33</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	12.930,76	8.307.116,00	8.307.966,00
	Stanziamanti definitivi	12.930,76	12.315.187,00	12.314.037,00
	Impegni	n.a.	12.225.374,32	n.a.
	Pagamenti	6.496,54	12.204.990,66	12.211.487,20
	Rimasto da pagare	1.079,72	20.383,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.354,50	89.812,68	102.549,80
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	999.961,38	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	999.961,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	38,62	1.000.000,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.225.375,00	2.225.375,00
	Impegni	n.a.	2.225.334,64	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.225.334,64	2.225.334,64
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	40,36	40,36

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	124.880.226,52	1.431.793,00	1.431.793,00
	Stanziamenti definitivi	169.655.226,52	148.501.385,00	260.197.769,17
	Impegni	n.a.	148.171.153,23	n.a.
	Pagamenti	118.839.269,15	21.936.654,94	140.775.924,09
	Rimasto da pagare	49.208.527,56	126.234.498,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.607.429,81	330.231,77	119.421.845,08
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	22.041,00	22.041,00
	Impegni	n.a.	22.040,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	22.040,86	22.040,86
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,14	0,14
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	3.306,00	3.306,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.306,00	3.306,00
	Impegni	n.a.	3.306,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.306,00	3.306,00
	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	481.193,15	9.558,00	9.558,00
	Stanziamenti definitivi	481.193,15	9.558,00	256.136,71
	Impegni	n.a.	9.558,00	n.a.
	Pagamenti	239.164,62	0,00	239.164,62
	Rimasto da pagare	232.800,61	9.558,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.227,92	0,00	16.972,09
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	40.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	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>165.374.350,43</b>	<b>11.903.773,00</b>	<b>11.904.623,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>210.149.350,43</b>	<b>164.076.852,00</b>	<b>316.018.664,88</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>163.656.728,43</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>159.084.930,31</b>	<b>36.392.327,10</b>	<b>195.477.257,41</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>49.442.407,89</b>	<b>127.264.401,33</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.622.012,23</b>	<b>420.123,57</b>	<b>120.541.407,47</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

#### 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. Con riferimento al capitolo 7520, i cui stanziamenti pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020 sono destinati allo sviluppo della programmazione digitale nell'ambito del contratto di servizio RAI, nel 2021 sulla base della rendicontazione presentata dalla RAI è stato effettuato il pagamento del saldo di euro 40.000.000 a valere sui residui 2020 (a fine 2020 erano state definite con DM le modalità di erogazione e contestualmente era 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). Anche nel corso del 2021 sono state 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). Riguardo il capitolo 3131 'Fondo Antonio Megalizzi' poiché la tempistica delle procedure (DM Mise-Miur, bando di gara, realizzazione di progetti) non hanno permesso l'impegno dello stanziamento nel 2020, andato in economia, nel corso del 2021 è stata ottenuta una riassegnazione di fondi che sono stati interamente impegnati a fine anno in esito all'espletamento delle procedure di gara. Si segnala infine che per il capitolo 3021 è stata effettuata, come richiesto dalla Corte dei Conti, una variazione compensativa di competenza e cassa dal capitolo 4453 dell'azione 3 (dove si sarebbero prodotte economie), al fine di reintegrare la somma utilizzata per il pagamento con riconoscimento di debito a Centro di produzione Spa per il servizio relativo al periodo dal 21 maggio al 20 novembre 2020, per cui la LB 2020 non aveva previsto la copertura finanziaria, pur prorogando la convenzione.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.176.639,30	17.038.791,00	17.038.791,00
	Stanziamenti definitivi	1.176.639,30	17.079.491,00	17.074.991,00
	Impegni	n.a.	16.675.633,08	n.a.
	Pagamenti	1.116.049,26	10.510.767,40	11.626.816,66
	Rimasto da pagare	60.589,94	6.164.865,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,10	403.857,92	5.448.174,34
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	11.049.768,09	70.000.000,00	71.500.000,00
	Stanziamenti definitivi	11.049.768,09	66.000.000,00	68.000.000,00
	Impegni	n.a.	61.889.468,45	n.a.
	Pagamenti	1.790.198,17	61.889.468,45	63.679.666,62
	Rimasto da pagare	209.801,83	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.049.768,09	4.110.531,55	4.320.333,38
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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	148.105,00	148.105,00
	Impegni	n.a.	147.058,26	n.a.
	Pagamenti	0,00	147.058,26	147.058,26
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.046,74	1.046,74
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	826,00	826,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	826,00	826,00
	Impegni	n.a.	770,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	770,50	770,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	55,50	55,50
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	255.127,40	112.307,00	112.307,00
	Stanziamenti definitivi	255.127,40	21.748.857,00	21.770.273,47
	Impegni	n.a.	21.748.856,12	n.a.
	Pagamenti	6.743,40	21.677.003,98	21.683.747,38
	Rimasto da pagare	234.647,00	71.852,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.737,00	0,88	86.526,09
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	252.386.374,82	98.000.000,00	98.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	252.386.374,82	98.000.000,00	114.762.006,63
	Impegni	n.a.	98.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	54.067.456,97	0,00	54.067.456,97
	Rimasto da pagare	198.318.917,85	98.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	60.694.549,66
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	75.908.304,62	125.000.000,00	125.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	75.908.304,62	125.000.000,00	201.816.609,20
	Impegni	n.a.	125.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	75.908.304,60	125.000.000,00	200.908.304,60
	Rimasto da pagare	0,02	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	908.304,60
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>340.776.214,23</b>	<b>311.170.958,00</b>	<b>312.670.958,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>340.776.214,23</b>	<b>328.996.313,00</b>	<b>424.591.845,30</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>324.480.820,41</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>132.888.752,40</b>	<b>220.244.102,59</b>	<b>353.132.854,99</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>198.823.956,64</b>	<b>104.236.717,82</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>9.063.505,19</b>	<b>4.515.492,59</b>	<b>71.458.990,31</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

##### 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 2021 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, oltre alla campagna di comunicazione relativa al passaggio al nuovo Digitale Terrestre DVB T 2, l'avvio di iniziative e studi per la diffusione dell'audiovisivo sul 5G mediante soluzioni multicast. Riguardo i contributi all'acquisto dei decoder DVBT-2 per gli utenti finali, LB 178/2020 ha integrato lo stanziamento sul capitolo 7595 per un importo di 100 milioni di euro ed esteso la misura all'acquisto ed allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete; al riguardo, per la gestione degli stanziamenti aggiuntivi è stato stipulato un atto integrativo con l'Agenzia delle entrate ed è stato trasferito l'intero importo disponibile per il rimborso mediante il credito di imposta. Relativamente ai fondi per le misure compensative agli operatori di rete nazionali sul capitolo 7590 pg 1 (comma 1039 lettera A) in corso d'anno è stato firmato e pubblicato il decreto Mise-Mef per l'erogazione delle misure compensative per l'adeguamento degli impianti in esito alla liberazione della banda 700 MHz; relativamente agli indennizzi sul 7590 pg 2 (comma 1039 lettera B), a gennaio 2021 è stato pubblicato il DM Mise Mef con le modalità di erogazione, avviata la fase di rilascio mediante programmazione di prefissate finestre temporali ed avviato il procedimento di erogazione degli indennizzi agli operatori. Per l'iniziativa WiFi Italia (realizzazione delle reti WiFi nei piccoli comuni) in corso d'anno non è stata presentata una rendicontazione per cui è stato effettuato il relativo pagamento in conto residui 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.

	<b>Stanziamenti</b>	<b>506.291.209,59</b>	<b>329.293.675,00</b>	<b>330.794.525,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>551.066.209,59</b>	<b>500.367.578,00</b>	<b>748.038.559,87</b>
<b>Totale del programma</b>	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>494.111.501,98</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>292.113.055,53</b>	<b>262.583.596,23</b>	<b>554.696.651,76</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>248.267.498,72</b>	<b>231.527.905,75</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>10.685.655,34</b>	<b>6.256.076,02</b>	<b>193.341.908,11</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	6.218.944,00	7.294.413,00	5.973.953,14	5.947.166,54
CS	6.218.944,00	7.428.049,69	n.a.	6.086.539,36
CP	<b>6.218.944,00</b>	<b>7.294.413,00</b>	<b>5.973.953,14</b>	<b>5.947.166,54</b>
CS	<b>6.218.944,00</b>	<b>7.428.049,69</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.086.539,36</b>

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	11.903.773,00	164.076.852,00	163.656.728,43	36.392.327,10
CS	11.904.623,00	316.018.664,88	n.a.	195.477.257,41
CP	2.029.242,00	2.450.922,77	2.007.248,25	1.998.247,95
CS	2.029.242,00	2.495.824,70	n.a.	2.045.077,23
CP	<b>13.933.015,00</b>	<b>166.527.774,77</b>	<b>165.663.976,68</b>	<b>38.390.575,05</b>
CS	<b>13.933.865,00</b>	<b>318.514.489,58</b>	<b>n.a.</b>	<b>197.522.334,64</b>
CP	311.170.958,00	328.996.313,00	324.480.820,41	220.244.102,59
CS	312.670.958,00	424.591.845,30	n.a.	353.132.854,99
CP	4.189.702,00	4.843.490,23	3.966.704,89	3.948.918,59
CS	4.189.702,00	4.932.224,99	n.a.	4.041.462,13
CP	<b>315.360.660,00</b>	<b>333.839.803,23</b>	<b>328.447.525,30</b>	<b>224.193.021,18</b>
CS	<b>316.860.660,00</b>	<b>429.524.070,29</b>	<b>n.a.</b>	<b>357.174.317,12</b>
CP	<b>329.293.675,00</b>	<b>500.367.578,00</b>	<b>494.111.501,98</b>	<b>262.583.596,23</b>
CS	<b>330.794.525,00</b>	<b>748.038.559,87</b>	<b>n.a.</b>	<b>554.696.651,76</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	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	41.551.050,00	48.989.543,00	41.686.053,03	39.111.899,07
	CS	41.552.750,00	49.736.192,47	n.a.	40.458.171,96
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	33.153.575,00	39.152.496,00	33.905.985,85	33.685.125,25
	CS	33.153.575,00	39.835.689,09	n.a.	34.409.540,23
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>41.551.050,00</b>	<b>48.989.543,00</b>	<b>41.686.053,03</b>	<b>39.111.899,07</b>
	CS	<b>41.552.750,00</b>	<b>49.736.192,47</b>	<b>n.a.</b>	<b>40.458.171,96</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>381.036.294,00</b>	<b>560.876.650,00</b>	<b>546.127.895,34</b>	<b>311.979.050,97</b>
	CS	<b>382.539.334,00</b>	<b>809.828.294,20</b>	<b>n.a.</b>	<b>606.016.084,01</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>10.557.428.416,00</b>	<b>23.760.377.183,00</b>	<b>20.826.008.401,76</b>	<b>17.846.245.894,21</b>
	CS	<b>10.791.730.467,00</b>	<b>24.951.516.822,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>20.756.823.786,83</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE 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 C - Infrastrutture digitali e banda

**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 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Percentuale di operatori di rete radiotelevisivi digitali monitorati attraverso la rete nell'anno in corso	>= 70%	71%

**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 di operatori di rete radiotelevisivi digitali controllati/monitorati attraverso la rete al 31/12/2020.	66%
--	-----

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	728.758,46	31.224.926,00	31.224.926,00
	Stanziamanti definitivi	728.758,46	36.775.483,00	37.446.879,61
	Impegni	n.a.	31.847.232,15	n.a.
	Pagamenti	712.618,50	31.626.775,96	32.339.394,46
	Rimasto da pagare	8.823,14	220.456,19	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.316,82	4.928.250,85	5.107.485,15
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	12.790,41	1.928.649,00	1.928.649,00
	Stanziamanti definitivi	12.790,41	2.377.013,00	2.388.809,48
	Impegni	n.a.	2.058.753,70	n.a.
	Pagamenti	11.796,48	2.058.349,29	2.070.145,77
	Rimasto da pagare	493,18	404,41	n.a.
	Economia/maggiori spese	500,75	318.259,30	318.663,71
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>741.548,87</b>	<b>33.153.575,00</b>	<b>33.153.575,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>741.548,87</b>	<b>39.152.496,00</b>	<b>39.835.689,09</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>33.905.985,85</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>724.414,98</b>	<b>33.685.125,25</b>	<b>34.409.540,23</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>9.316,32</b>	<b>220.860,60</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>7.817,57</b>	<b>5.246.510,15</b>	<b>5.426.148,86</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. 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 un aumento negli stanziamenti definitivi, dovuto anche all'incremento delle risorse sul Fondo risorse decentrate destinato al personale.

## 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	525.467,83	4.627.317,00	4.629.017,00
	Stanziamanti definitivi	525.467,83	5.017.884,00	5.019.584,00
	Impegni	n.a.	4.074.370,81	n.a.
	Pagamenti	136.577,63	3.784.918,98	3.921.496,61
	Rimasto da pagare	206.448,08	289.451,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	182.442,12	943.513,19	1.098.087,39
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	9.667,00	9.667,00
	Impegni	n.a.	9.666,09	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.666,09	9.666,09
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,91	0,91

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE 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	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	39.338,00	39.338,00
	Impegni	n.a.	39.336,35	n.a.
	Pagamenti	0,00	39.136,35	39.136,35
	Rimasto da pagare	0,00	200,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,65	201,65
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.562.642,48	3.770.158,00	3.770.158,00
	Stanziamanti definitivi	1.662.642,48	4.770.158,00	4.831.914,38
	Impegni	n.a.	3.656.693,93	n.a.
	Pagamenti	485.280,28	1.593.052,40	2.078.332,68
	Rimasto da pagare	1.170.503,27	2.063.641,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.858,93	1.113.464,07	2.753.581,70
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>2.088.110,31</b>	<b>8.397.475,00</b>	<b>8.399.175,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>2.188.110,31</b>	<b>9.837.047,00</b>	<b>9.900.503,38</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>7.780.067,18</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>621.857,91</b>	<b>5.426.773,82</b>	<b>6.048.631,73</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.376.951,35</b>	<b>2.353.293,36</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>189.301,05</b>	<b>2.056.979,82</b>	<b>3.851.871,65</b>

**Principali fatti di gestione**

Per quanto riguarda gli scostamenti fra i valori a legge di bilancio e a consuntivo 2021 per l'azione 2 della DGAT si segnala che questi sono di entità lieve. Si segnala, in particolare - lo stanziamento avuto dal MEF sul capitolo 7624 ad aprile 2021, quando è stato istituito un piano gestionale, il nr. 3, con 1 mln euro di risorse a valere sul Fondo rilancio investimenti delle amministrazioni centrali di cui all'art. 1 c. 14, L. 160/2019; - l'incremento dello stanziamento per le spese di formazione specialistica degli Ispettorati territoriali (oltre alle risorse iniziali a LB2021 sono state effettuate variazioni compensative da capitoli della direzione e un'integrazione in virtù di un accordo fra DGAT e DGROSIB). Tutti gli altri scostamenti riguardano esclusivamente capitoli/piani gestionali a gestione unificata.

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>2.829.659,18</b>	<b>41.551.050,00</b>	<b>41.552.750,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>2.929.659,18</b>	<b>48.989.543,00</b>	<b>49.736.192,47</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>41.686.053,03</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>1.346.272,89</b>	<b>39.111.899,07</b>	<b>40.458.171,96</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.386.267,67</b>	<b>2.574.153,96</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>197.118,62</b>	<b>7.303.489,97</b>	<b>9.278.020,51</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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	33.153.575,00	39.152.496,00	33.905.985,85	33.685.125,25
CS	33.153.575,00	39.835.689,09	n.a.	34.409.540,23
CP	<b>33.153.575,00</b>	<b>39.152.496,00</b>	<b>33.905.985,85</b>	<b>33.685.125,25</b>
CS	<b>33.153.575,00</b>	<b>39.835.689,09</b>	n.a.	<b>34.409.540,23</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	8.397.475,00	9.837.047,00	7.780.067,18	5.426.773,82
CS	8.399.175,00	9.900.503,38	n.a.	6.048.631,73
CP	33.153.575,00	39.152.496,00	33.905.985,85	33.685.125,25
CS	33.153.575,00	39.835.689,09	n.a.	34.409.540,23
CP	<b>41.551.050,00</b>	<b>48.989.543,00</b>	<b>41.686.053,03</b>	<b>39.111.899,07</b>
CS	<b>41.552.750,00</b>	<b>49.736.192,47</b>	n.a.	<b>40.458.171,96</b>
CP	<b>41.551.050,00</b>	<b>48.989.543,00</b>	<b>41.686.053,03</b>	<b>39.111.899,07</b>
CS	<b>41.552.750,00</b>	<b>49.736.192,47</b>	n.a.	<b>40.458.171,96</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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 13.726.691,00	14.748.789,00	10.835.514,90	7.789.852,00
	CS 13.726.691,00	14.601.903,93	n.a.	9.293.333,39
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.453.367,00	8.469.142,00	4.985.279,11	4.959.034,80
	CS 7.453.367,00	8.567.185,26	n.a.	5.062.968,91

<b>Totale del Programma</b>	CP 13.726.691,00	14.748.789,00	10.835.514,90	7.789.852,00
	CS 13.726.691,00	14.601.903,93	n.a.	9.293.333,39
<b>Totale della Missione</b>	CP 13.726.691,00	14.748.789,00	10.835.514,90	7.789.852,00
	CS 13.726.691,00	14.601.903,93	n.a.	9.293.333,39
<b>Totale del Ministero</b>	CP 10.557.428.416,00	23.760.377.183,00	20.826.008.401,76	17.846.245.894,21
	CS 10.791.730.467,00	24.951.516.822,00	n.a.	20.756.823.786,83

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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 C - Infrastrutture digitali e banda**

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
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 2021	Valori a Rendiconto 2021
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	>= 25	39

**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 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>8 - Livello di gradimento del personale della PA formato sul protocollo eGLU-box PRO</b>	>= 60%	93%

**Descrizione:** L'indicatore verifica il livello di gradimento del personale della PA, che viene formato sul protocollo eGLU-box PRO, attraverso la somministrazione di appositi questionari con valutazione da parte dei partecipanti. La valutazione è espressa dai partecipanti su tre valori 1 (minima), 2 (media), 3 (alta). Il calcolo viene effettuato sulla percentuale dei partecipanti che hanno espresso una valutazione almeno pari a 2 (quindi media o alta) rispetto ai partecipanti totali che hanno espresso una valutazione.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** n. partecipanti che hanno espresso una valutazione almeno pari a 2 / n. partecipanti totali che hanno espresso una valutazione

**Fonte del dato:** interna

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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	102.593,89	7.010.008,00	7.010.008,00
	Stanziamanti definitivi	102.593,89	7.955.355,00	8.051.565,34
	Impegni	n.a.	4.684.912,89	n.a.
	Pagamenti	102.101,19	4.658.668,58	4.760.769,77
	Rimasto da pagare	291,96	26.244,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	200,74	3.270.442,11	3.290.795,57
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	1.866,64	443.359,00	443.359,00
	Stanziamanti definitivi	1.866,64	513.787,00	515.619,92
	Impegni	n.a.	300.366,22	n.a.
	Pagamenti	1.832,92	300.366,22	302.199,14
	Rimasto da pagare	19,98	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	13,74	213.420,78	213.420,78
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>104.460,53</b>	<b>7.453.367,00</b>	<b>7.453.367,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>104.460,53</b>	<b>8.469.142,00</b>	<b>8.567.185,26</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.985.279,11</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>103.934,11</b>	<b>4.959.034,80</b>	<b>5.062.968,91</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>311,94</b>	<b>26.244,31</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>214,48</b>	<b>3.483.862,89</b>	<b>3.504.216,35</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. 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 un aumento negli stanziamenti definitivi, dovuto in largo parte all'incremento delle risorse sul Fondo risorse decentrate destinato al personale.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	43.877,15	1.246.629,00	1.246.629,00
	Stanziamanti definitivi	43.877,15	1.266.457,00	1.265.457,00
	Impegni	n.a.	852.275,79	n.a.
	Pagamenti	37.506,90	842.979,99	880.486,89
	Rimasto da pagare	6.370,25	9.295,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	414.181,21	384.970,11
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	173.105,00	173.105,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	159.600,00	158.610,00
	Impegni	n.a.	144.370,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	144.370,00	144.370,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	15.230,00	14.240,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	7.147.779,22	4.853.590,00	4.853.590,00
	Stanziamanti definitivi	7.147.779,22	4.853.590,00	4.610.651,67
	Impegni	n.a.	4.853.590,00	n.a.
	Pagamenti	1.362.040,38	1.843.467,21	3.205.507,59
	Rimasto da pagare	3.221.019,12	3.010.122,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.564.719,72	0,00	1.405.144,08

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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
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>Stanziamenti</b>	<b>7.191.656,37</b>	<b>6.273.324,00</b>	<b>6.273.324,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>7.191.656,37</b>	<b>6.279.647,00</b>	<b>6.034.718,67</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>5.850.235,79</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>1.399.547,28</b>	<b>2.830.817,20</b>	<b>4.230.364,48</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>3.227.389,37</b>	<b>3.019.418,59</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.564.719,72</b>	<b>429.411,21</b>	<b>1.804.354,19</b>

#### 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. Non si sono avuti eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività svolte per il perseguimento dell'obiettivo. Riguardo ai capitoli di FUNZIONAMENTO, categoria economica 2, si rileva una differenza di circa euro 20.000,00 tra gli stanziamenti iniziali di competenza e quelli definitivi. Tale differenza è dovuta in massima parte all'aumento delle spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzatura, all'adeguamento della sicurezza. Per le suddette spese di funzionamento, in particolare spese per acquisto di beni e servizi il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 77% circa. Mentre il rapporto tra le liquidazioni e lo stanziamento definitivo di cassa è stato pari al 80%. Per gli INVESTIMENTI, categoria 21, 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 69%. Per il capitolo di spesa 7931, destinato alle attività di ricerca, sono stati utilizzati parte dei residui di lettera F degli esercizi finanziari precedenti. Nella categoria INTERVENTI, le cui risorse sono destinate al concorso nella spesa dell'Istituto Europeo di standardizzazione nelle TLC il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 90% così come il rapporto tra il liquidato e lo stanziamento definitivo di cassa. Riguardo alle entrate provenienti da servizi resi a terzi (certificazioni TETRA, OCSI, CEVA), si segnala un incremento rispetto all'anno precedente. 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 2021 è stato pari a euro 377.000,00 circa.

<b>Stanziamenti</b>	<b>7.296.116,90</b>	<b>13.726.691,00</b>	<b>13.726.691,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>7.296.116,90</b>	<b>14.748.789,00</b>	<b>14.601.903,93</b>
<b>Impegni</b>	n.a.	<b>10.835.514,90</b>	n.a.
<b>Pagamenti</b>	<b>1.503.481,39</b>	<b>7.789.852,00</b>	<b>9.293.333,39</b>
<b>Rimasto da pagare</b>	<b>3.227.701,31</b>	<b>3.045.662,90</b>	n.a.
<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.564.934,20</b>	<b>3.913.274,10</b>	<b>5.308.570,54</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>					
1 - Spese di personale per il programma					
<b>totale azioni spese di personale</b>					
	CP	7.453.367,00	8.469.142,00	4.985.279,11	4.959.034,80
	CS	7.453.367,00	8.567.185,26	n.a.	5.062.968,91
	CP	<b>7.453.367,00</b>	<b>8.469.142,00</b>	<b>4.985.279,11</b>	<b>4.959.034,80</b>
	CS	<b>7.453.367,00</b>	<b>8.567.185,26</b>	<b>n.a.</b>	<b>5.062.968,91</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>					
2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica					
quota di: Spese di personale per il programma					
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>					
	CP	6.273.324,00	6.279.647,00	5.850.235,79	2.830.817,20
	CS	6.273.324,00	6.034.718,67	n.a.	4.230.364,48
	CP	7.453.367,00	8.469.142,00	4.985.279,11	4.959.034,80
	CS	7.453.367,00	8.567.185,26	n.a.	5.062.968,91
	CP	<b>13.726.691,00</b>	<b>14.748.789,00</b>	<b>10.835.514,90</b>	<b>7.789.852,00</b>
	CS	<b>13.726.691,00</b>	<b>14.601.903,93</b>	<b>n.a.</b>	<b>9.293.333,39</b>
<b>totale Programma</b>	CP	<b>13.726.691,00</b>	<b>14.748.789,00</b>	<b>10.835.514,90</b>	<b>7.789.852,00</b>
	CS	<b>13.726.691,00</b>	<b>14.601.903,93</b>	<b>n.a.</b>	<b>9.293.333,39</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	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	932.582,00	234.769,64	234.769,64
	CS 862.582,00	932.582,00	n.a.	234.769,64
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 16.269.182,00	17.337.403,00	12.396.228,06	12.079.510,45
	CS 16.618.616,00	17.475.984,18	n.a.	12.323.783,65
<b>25 Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.</b>				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 937.478,00	1.278.890,00	752.974,46	748.998,29
	CS 950.041,00	1.302.436,73	n.a.	772.993,54

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 64.224.892,00	49.818.700,00	0,00	0,00
	CS 64.224.892,00	44.892.765,82	n.a.	0,00
<b>Totale del Programma</b>	CP 82.294.134,00	69.367.575,00	13.383.972,16	13.063.278,38
	CS 82.656.131,00	64.603.768,73	n.a.	13.331.546,83
<b>Totale della Missione</b>	CP 136.831.186,00	149.787.258,92	83.577.583,44	60.096.960,76
	CS 137.231.332,00	153.697.786,43	n.a.	79.628.037,55
<b>Totale del Ministero</b>	CP 10.557.428.416,00	23.760.377.183,00	20.826.008.401,76	17.846.245.894,21
	CS 10.791.730.467,00	24.951.516.822,00	n.a.	20.756.823.786,83

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	60%	26,70%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento del valore a rendiconto rispetto al dato previsionale è dovuto alla difficile applicazione delle diverse disposizioni introdotte all'esito dell'esame parlamentare. A ciò si aggiunge il dilatarsi dei tempi di adozione dei provvedimenti per i quali è previsto il concerto, laddove questo è espresso oltre i termini. Si precisa che su 65 provvedimenti attuativi imputati a questo Ministero, 35 sono stati adottati con una percentuale di successo del 53,8%.

**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 2021	26,70%
--	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	90%	52,60%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento del valore a rendiconto rispetto al dato previsionale è dovuto alla difficile applicazione delle diverse disposizioni introdotte all'esito dell'esame parlamentare. A ciò si aggiunge il dilatarsi dei tempi di adozione dei provvedimenti per i quali è previsto il concerto, laddove questo è espresso oltre i termini. Si

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

precisa che su 65 provvedimenti attuativi imputati a questo Ministero, 35 sono stati adottati con una percentuale di successo del 53,8%.

**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 2021

52,60%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	100%	75%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento del valore a rendiconto rispetto al dato previsionale è dovuto alla difficile applicazione delle diverse disposizioni introdotte all'esito dell'esame parlamentare. A ciò si aggiunge il dilatarsi dei tempi di adozione dei provvedimenti per i quali è previsto il concerto, laddove questo è espresso oltre i termini. Si precisa che su 65 provvedimenti attuativi imputati a questo Ministero, 35 sono stati adottati con una percentuale di successo del 53,8%.

**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 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 2021	75%
--	-----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	100%	52,20%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento del valore a rendiconto rispetto al dato previsionale e` dovuto alla difficile applicazione delle diverse disposizioni introdotte all'esito dell'esame parlamentare. A cio` si aggiunge il dilatarsi dei tempi di adozione dei provvedimenti per i quali e` previsto il concerto, laddove questo e` espresso oltre i termini. Si precisa che su 65 provvedimenti attuativi imputati a questo Ministero, 35 sono stati adottati con una percentuale di successo del 53,8%.

**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 2021	52,20%
--	--------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ E - Efficientamento, promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - percentuale degli indicatori ad elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici.	>= 82%	83,64%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Valore di riferimento consuntivo anno 2020.	81%
---	-----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<b>3 - Tempestività' del monitoraggio degli obiettivi strategici</b>	<= 60	46

**Descrizione:** L'indicatore misura la tempestività' della trasmissione dei report quadrimestrali di monitoraggio sugli obiettivi strategici all'organo di indirizzo politico. La tempestività' delle informazioni, accanto all'elevato livello informativo degli indicatori, e' un fattore chiave per il miglioramento della qualità' del processo decisionale e del corretto uso delle risorse pubbliche. La tempestività' e' misurata come giorni lavorativi medi intercorrenti tra l'ultimo giorno del I° e II° quadrimestre (rispettivamente 30/4 e 31/8) e le date di effettiva trasmissione dei report quadrimestrali dall'OIV all'organo di indirizzo politico (come risultanti da protocollo informatico). I target proposti sono particolarmente sfidanti perche` a) e' necessario garantire, al termine di ogni quadrimestre, un congruo lasso di tempo ai CdR per produrre e comunicare all'OIV i dati di monitoraggio quadrimestrale; b) e' necessario uno sforzo significativo per revisionare ed elaborare i dati forniti all'OIV.

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

**Unità di misura:** giorni lavorativi

**Metodo di calcolo:** (numero giorni lavorativi intercorrenti tra il 30 aprile e la data di effettiva trasmissione del primo monitoraggio + Numero giorni lavorativi intercorrenti tra il 31 agosto e la data di effettiva trasmissione del secondo monitoraggio)/2

**Fonte del dato:** dato elaborato interno al Mise

Valore di riferimento	
Valore di riferimento riferito all'anno 2019 (dato 2020 non disponibile).	83

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

### AZIONE

#### 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

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.	222.982,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	222.982,98	222.982,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	587.669,02	587.669,02
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	51.930,00	51.930,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	121.930,00	121.930,00
	Impegni	n.a.	11.786,66	n.a.
	Pagamenti	0,00	11.786,66	11.786,66
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	110.143,34	110.143,34
<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>932.582,00</b>	<b>932.582,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>234.769,64</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>234.769,64</b>	<b>234.769,64</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>697.812,36</b>	<b>697.812,36</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	131.257,38	13.258.649,00	13.591.383,00
	Stanziamanti definitivi	131.257,38	14.186.986,00	14.304.680,32
	Impegni	n.a.	10.388.260,89	n.a.
	Pagamenti	129.270,18	10.374.367,47	10.503.637,65
	Rimasto da pagare	1.987,20	13.893,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.798.725,11	3.801.042,67
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	63.827,79	1.532.406,00	1.534.106,00
	Stanziamanti definitivi	63.827,79	1.457.814,00	1.459.514,00
	Impegni	n.a.	812.876,47	n.a.
	Pagamenti	15.204,36	776.923,04	792.127,40
	Rimasto da pagare	28.041,68	35.953,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	20.581,75	644.937,53	667.386,60
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	136,00	655.287,00	670.287,00
	Stanziamanti definitivi	136,00	859.763,00	859.899,00
	Impegni	n.a.	661.471,76	n.a.
	Pagamenti	0,00	661.471,76	661.471,76
	Rimasto da pagare	136,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	198.291,24	198.427,24

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	429.577,76	741.691,00	741.691,00
	Stanziamenti definitivi	429.577,76	741.691,00	741.691,00
	Impegni	n.a.	443.962,01	n.a.
	Pagamenti	71.012,87	241.110,19	312.123,06
	Rimasto da pagare	202.186,71	202.851,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	156.378,18	297.728,99	429.567,94
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	10.000,00	10.000,00
	Impegni	n.a.	8.507,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.507,93	8.507,93
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.492,07	1.492,07
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	150.030,39	81.149,00	81.149,00
	Stanziamenti definitivi	150.030,39	81.149,00	100.199,86
	Impegni	n.a.	81.149,00	n.a.
	Pagamenti	28.785,79	17.130,06	45.915,85
	Rimasto da pagare	99.118,12	64.018,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	22.126,48	0,00	54.284,01
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>774.829,32</b>	<b>16.269.182,00</b>	<b>16.618.616,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>774.829,32</b>	<b>17.337.403,00</b>	<b>17.475.984,18</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>12.396.228,06</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>244.273,20</b>	<b>12.079.510,45</b>	<b>12.323.783,65</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>331.469,71</b>	<b>316.717,61</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>199.086,41</b>	<b>4.941.174,94</b>	<b>5.152.200,53</b>

#### Principali fatti di gestione

Le risorse destinate all'azione di indirizzo politico-amministrativo (euro 16.269.182) hanno subito una lieve variazioni in corso d'anno pari ad euro 1.068.221 (+ 6.56%) 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 12.712.945,60. Hanno invece costituito economie di bilancio euro 4.941.174,94 nell'ambito di una generale azione di contenimento delle spese degli uffici di diretta collaborazione. Rispetto alle somme impegnate solo euro 316.717,61 costituiscono somme rimaste da pagare; di questi ultimi euro 64.018,94 rappresentano residui di lettera f). Relativamente alla gestione dei residui iniziali pari ad euro 774.829,32 risultano effettuati pagamenti per euro 244.273,20 ed economie di spesa per euro 199.086,41.

### AZIONE

#### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	23.987,97	841.358,00	851.145,00
	Stanziamenti definitivi	23.987,97	1.092.039,00	1.115.585,73
	Impegni	n.a.	682.488,24	n.a.
	Pagamenti	23.987,97	679.943,66	703.931,63
	Rimasto da pagare	0,00	2.544,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	409.550,76	411.654,10

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	373,46	24.250,00	24.250,00
	Stanziamanti definitivi	373,46	34.250,00	34.250,00
	Impegni	n.a.	25.381,85	n.a.
	Pagamenti	7,28	23.950,26	23.957,54
	Rimasto da pagare	335,22	1.431,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	30,96	8.868,15	10.292,46
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	71.870,00	74.646,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	152.601,00	152.601,00
	Impegni	n.a.	45.104,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	45.104,37	45.104,37
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	107.496,63	107.496,63
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>24.361,43</b>	<b>937.478,00</b>	<b>950.041,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>24.361,43</b>	<b>1.278.890,00</b>	<b>1.302.436,73</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>752.974,46</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>23.995,25</b>	<b>748.998,29</b>	<b>772.993,54</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>335,22</b>	<b>3.976,17</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>30,96</b>	<b>525.915,54</b>	<b>529.443,19</b>

#### Principali fatti di gestione

Le risorse destinate all'Organismo Indipendente di valutazione e alla Sua struttura tecnica risultano essere pari ad euro 937.478, di cui euro 679.943,66 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 25.381,85 ha riguardato l'acquisto di beni e servizi. Risultano somme non utilizzate pari ad euro 525.915,54.

### 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	64.224.892,00	64.224.892,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	49.818.700,00	44.892.765,82
	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	49.818.700,00	44.892.765,82
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>64.224.892,00</b>	<b>64.224.892,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>49.818.700,00</b>	<b>44.892.765,82</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>49.818.700,00</b>	<b>44.892.765,82</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 49.818.700.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

## Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

	<i>Stanziamenti</i>	799.190,75	82.294.134,00	82.656.131,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	799.190,75	69.367.575,00	64.603.768,73
<b>Totale del programma</b>	<i>Impegni</i>	n.a.	13.383.972,16	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	268.268,45	13.063.278,38	13.331.546,83
	<i>Rimasto da pagare</i>	331.804,93	320.693,78	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	199.117,37	55.983.602,84	51.272.221,90

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>42 Innovazione e sicurezza nella gestione delle risorse umane e nei servizi</b>					
2 - Gestione del personale	CP	25.661.858,00	31.043.874,35	24.999.990,68	9.279.623,95
	CS	25.679.016,00	31.260.697,88	n.a.	18.784.267,80
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	15.420.330,00	14.147.723,35	8.624.869,23	8.581.437,78
	CS	15.437.488,00	14.363.865,14	n.a.	8.808.210,63
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	28.875.194,00	49.375.809,57	45.193.620,60	37.754.058,43
	CS	28.896.185,00	57.833.319,82	n.a.	47.512.222,92
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	7.595.088,00	6.968.281,65	4.248.069,91	4.226.678,31
	CS	7.603.537,00	7.074.739,55	n.a.	4.338.372,39

<b>Totale del Programma</b>	CP	54.537.052,00	80.419.683,92	70.193.611,28	47.033.682,38
	CS	54.575.201,00	89.094.017,70	n.a.	66.296.490,72
<b>Totale della Missione</b>	CP	136.831.186,00	149.787.258,92	83.577.583,44	60.096.960,76
	CS	137.231.332,00	153.697.786,43	n.a.	79.628.037,55
<b>Totale del Ministero</b>	CP	10.557.428.416,00	23.760.377.183,00	20.826.008.401,76	17.846.245.894,21
	CS	10.791.730.467,00	24.951.516.822,00	n.a.	20.756.823.786,83

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

**Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

#### OBIETTIVO

#### 42 - Innovazione e sicurezza nella gestione delle risorse umane e nei servizi

L'obiettivo riguarda le attività connesse alla gestione del personale e dei beni e servizi comuni, per assicurare e soddisfare efficacemente le esigenze del personale e delle strutture ministeriali anche a seguito delle riforme intervenute, volte a potenziare il lavoro agile, sia come strumento di conciliazione vita-lavoro e benessere organizzativo ma anche come misura di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed iniziative innovative nella gestione delle risorse umane. L'innovazione nei servizi informativi consiste nella pubblicazione di dataset nell'ambito degli open data che consentono la rielaborazione delle informazioni e il loro utilizzo, al fine di valorizzare i dati, consentendone esplicitamente il riutilizzo e favorendo applicativi accessibili in formato SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ampliando l'accesso dei servizi in rete offerti al cittadino, in linea con la normativa vigente.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ E - Efficientamento, promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione*

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione del personale  
3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Grado di utilizzazione di strumenti di conciliazione vita-lavoro	>= 45%	82,31%

**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

Considerato lo stato emergenziale e i provvedimenti inerenti si è ritenuto utile non riportare il valore di riferimento	N.D.
---	------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

**Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

...segue **42 - Innovazione e sicurezza nella gestione delle risorse umane e nei servizi**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Grado di realizzazione di applicativi accessibili attraverso la modalita` SPID	50%	87,50%

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Sono stati realizzati ulteriori 4 applicativi accessibili con modalita` SPID Accrediti Stampa ([https //accrediti.mise.gov.it](https://accrediti.mise.gov.it));Appuntamenti Online ([https //meeting.mise.gov.it](https://meeting.mise.gov.it));Bandi Mobilita` ([https //bandomobilita.mise.gov.it](https://bandomobilita.mise.gov.it));Candidature DGPIIPMI ([https //candidaturedgpipmi.mise.gov.it](https://candidaturedgpipmi.mise.gov.it)). La sommatoria degli applicativi accessibili, considerato il risultato realizzato nel 2020, e` di 7

**Descrizione:** L'indicatore esprime il numero di applicativi in gestione all'Amministrazione che saranno accessibili attraverso la modalita` 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'identita` digitale SPID potra` essere usata per l'accesso ai servizi in rete di tutte le pubbliche amministrazioni dell'Unione. Questo diritto, introdotto dal regolamento eIDAS, potra` 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, e` prevista l'obbligatorieta` di consentire l'accesso con le credenziali SPID di pari livello

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

**Unita` 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 e` il valore del rendiconto 2020 e dato di partenza per il valore di consuntivo dell'indicatore del 2021	37,5%
---	-------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

**Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

...segue **42 - Innovazione e sicurezza nella gestione delle risorse umane e nei servizi**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
<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 e 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 2021, al momento della compilazione della Nota Integrativa a LB e` pari a 10 interventi. Per il numero degli interventi sopravvenuti non e` possibile indicare un valore, il dato e` disponibile a consuntivo.

N.D.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

**Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

...segue **42 - Innovazione e sicurezza nella gestione delle risorse umane e nei servizi**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Numero di nuovi dataset pubblicati in formato aperto	6	7

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Sono stati resi disponibili e pubblicati in formato aperto, nelle rispettive sezioni della trasparenza 4 ulteriori dataset Censimento auto (<https://dati.mise.gov.it/index.php/censimento-auto-di-servizio>); Dismissione beni(<https://dati.mise.gov.it/index.php/dismissione-beni-non-piu-utilizzabili>);Patrimonio immobiliare(<https://dati.mise.gov.it/index.php/patrimonio-immobiliare>);Statistiche accesso sito MiSE(<https://dati.mise.gov.it/index.php/dati-per-il->

**Descrizione:** L'indicatore e' 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 e' 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 e` 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 e' il valore del rendiconto 2020 e dato di partenza per il valore di consuntivo dell'indicatore del 2021

3

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

## Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, 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	343.928,52	21.654.108,00	21.654.108,00
	Stanziamanti definitivi	343.928,52	19.867.342,00	20.183.079,69
	Impegni	n.a.	12.090.914,46	n.a.
	Pagamenti	331.673,93	12.026.103,55	12.357.777,48
	Rimasto da pagare	11.143,50	64.810,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.111,09	7.776.427,54	7.825.302,21
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	6.920,63	1.361.310,00	1.386.917,00
	Stanziamanti definitivi	6.920,63	1.248.663,00	1.255.525,00
	Impegni	n.a.	782.024,68	n.a.
	Pagamenti	6.793,00	782.012,54	788.805,54
	Rimasto da pagare	51,59	12,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	76,04	466.638,32	466.719,46
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>350.849,15</b>	<b>23.015.418,00</b>	<b>23.041.025,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>350.849,15</b>	<b>21.116.005,00</b>	<b>21.438.604,69</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>12.872.939,14</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>338.466,93</b>	<b>12.808.116,09</b>	<b>13.146.583,02</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>11.195,09</b>	<b>64.823,05</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.187,13</b>	<b>8.243.065,86</b>	<b>8.292.021,67</b>

## Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti definitivi di competenza (euro 19.867.342,00) registrano un decremento dell'8,25% (euro 1.899.413,00) rispetto agli stanziamenti iniziali. Tale riduzione tiene conto delle previsioni iniziali di nuove assunzioni, delle variazioni rese necessarie per garantire la disponibilità ai vari CdR in esito degli effetti della riorganizzazione del Ministero, Decreto Legge n.22 del 1 marzo 2021, convertito in Legge n.55 del 22 aprile 2021, il DPCM n. 149 del 29 giugno 2021, 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 produttività e al risultato e ai relativi capitoli delle risorse derivanti dal fondo straordinario, delle cessazioni e assunzioni, delle progressioni orizzontali e verticali e in attuazione del piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 e successive modifiche e integrazioni).

## AZIONE

## 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	9.518.330,00	9.564.728,00	9.564.728,00
	Stanziamanti definitivi	9.518.330,00	15.897.105,00	15.897.105,00
	Impegni	n.a.	15.579.171,62	n.a.
	Pagamenti	9.258.053,00	67.750,62	9.325.803,62
	Rimasto da pagare	0,00	15.511.421,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	260.277,00	317.933,38	6.571.301,38
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.293,86	149.280,00	149.280,00
	Stanziamanti definitivi	2.293,86	119.261,57	119.261,57
	Impegni	n.a.	9.267,60	n.a.
	Pagamenti	445,00	8.753,32	9.198,32
	Rimasto da pagare	1.848,86	514,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	109.993,97	110.063,25

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, 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	701.186,61	482.277,00	482.277,00
	Stanziamanti definitivi	701.186,61	834.257,00	834.257,00
	Impegni	n.a.	749.730,58	n.a.
	Pagamenti	16.581,60	584.730,58	601.312,18
	Rimasto da pagare	541.581,70	165.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	143.023,31	84.526,42	232.944,82
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	681,74	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	681,74	284,43	966,17
	Impegni	n.a.	284,37	n.a.
	Pagamenti	681,74	284,37	966,11
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,06	0,06
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	2.109,66	45.243,00	45.243,00
	Stanziamanti definitivi	2.109,66	45.243,00	45.243,00
	Impegni	n.a.	36.667,28	n.a.
	Pagamenti	2.109,66	36.667,28	38.776,94
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.575,72	6.466,06
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>10.224.601,87</b>	<b>10.241.528,00</b>	<b>10.241.528,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>10.224.601,87</b>	<b>16.896.151,00</b>	<b>16.896.832,74</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>16.375.121,45</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>9.277.871,00</b>	<b>698.186,17</b>	<b>9.976.057,17</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>543.430,56</b>	<b>15.676.935,28</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>403.300,31</b>	<b>521.029,55</b>	<b>6.920.775,57</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, alle procedure per le progressioni orizzontali e verticali del personale e all'assunzione di personale, le cui attività sono avviate a fine 2021). 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 sono state impegnate per più del 96 %, il rimanente ha costituito una economia di bilancio.

### AZIONE

#### 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	93.100,99	7.814.225,00	7.819.325,00
	Stanziamanti definitivi	93.100,99	5.507.345,92	7.045.966,92
	Impegni	n.a.	4.052.516,99	n.a.
	Pagamenti	43.781,52	3.958.983,89	4.002.765,41
	Rimasto da pagare	36.441,73	93.533,10	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.877,74	1.454.828,93	3.043.201,51

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

## Programma: 7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, 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	15.063.096,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	15.063.096,00	27.101.369,00	32.112.465,00
	Impegni	n.a.	27.094.221,00	n.a.
	Pagamenti	5.002.638,48	27.094.221,00	32.096.859,48
	Rimasto da pagare	10.060.457,52	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.148,00	15.605,52
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.449.932,00	1.449.932,00
	Impegni	n.a.	1.449.931,70	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.449.931,70	1.449.931,70
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,30	0,30
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	12.028.361,57	2.465.881,00	2.473.323,00
	Stanziamenti definitivi	12.028.361,57	8.348.881,00	10.150.216,35
	Impegni	n.a.	8.348.881,00	n.a.
	Pagamenti	4.600.050,41	1.024.243,53	5.624.293,94
	Rimasto da pagare	7.246.995,62	7.324.637,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	181.315,54	0,00	4.525.922,41
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>27.184.558,56</b>	<b>21.280.106,00</b>	<b>21.292.648,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>27.184.558,56</b>	<b>42.407.527,92</b>	<b>50.758.580,27</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>40.945.550,69</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>9.646.470,41</b>	<b>33.527.380,12</b>	<b>43.173.850,53</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>17.343.894,87</b>	<b>7.418.170,57</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>194.193,28</b>	<b>1.461.977,23</b>	<b>7.584.729,74</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 17.092.881,00), 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 5.883.000,00 inerenti gli interventi finalizzati al potenziamento dei sistemi di sicurezza ICT. Gli impegni, che rappresentano il 100% degli stanziamenti in conto competenza, per euro 7.278.075,82, sono rappresentati da residui di lettera f).

<i>Stanziamenti</i>	<b>37.760.009,58</b>	<b>54.537.052,00</b>	<b>54.575.201,00</b>
<i>Stanziamenti definitivi</i>	<b>37.760.009,58</b>	<b>80.419.683,92</b>	<b>89.094.017,70</b>
<i>Impegni</i>	<b>n.a.</b>	<b>70.193.611,28</b>	<b>n.a.</b>
<i>Pagamenti</i>	<b>19.262.808,34</b>	<b>47.033.682,38</b>	<b>66.296.490,72</b>
<i>Rimasto da pagare</i>	<b>17.898.520,52</b>	<b>23.159.928,90</b>	<b>n.a.</b>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>598.680,72</b>	<b>10.226.072,64</b>	<b>22.797.526,98</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

## 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

		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>					
1 - Spese di personale per il programma	CP	23.015.418,00	21.116.005,00	12.872.939,14	12.808.116,09
	CS	23.041.025,00	21.438.604,69	n.a.	13.146.583,02
<b>totale azioni spese di personale</b>	CP	<b>23.015.418,00</b>	<b>21.116.005,00</b>	<b>12.872.939,14</b>	<b>12.808.116,09</b>
	CS	<b>23.041.025,00</b>	<b>21.438.604,69</b>	<b>n.a.</b>	<b>13.146.583,02</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>					
2 - Gestione del personale	CP	10.241.528,00	16.896.151,00	16.375.121,45	698.186,17
	CS	10.241.528,00	16.896.832,74	n.a.	9.976.057,17
quota di: Spese di personale per il programma	CP	15.420.330,00	14.147.723,35	8.624.869,23	8.581.437,78
	CS	15.437.488,00	14.363.865,14	n.a.	8.808.210,63
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>25.661.858,00</b>	<b>31.043.874,35</b>	<b>24.999.990,68</b>	<b>9.279.623,95</b>
	CS	<b>25.679.016,00</b>	<b>31.260.697,88</b>	<b>n.a.</b>	<b>18.784.267,80</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	21.280.106,00	42.407.527,92	40.945.550,69	33.527.380,12
	CS	21.292.648,00	50.758.580,27	n.a.	43.173.850,53
quota di: Spese di personale per il programma	CP	7.595.088,00	6.968.281,65	4.248.069,91	4.226.678,31
	CS	7.603.537,00	7.074.739,55	n.a.	4.338.372,39
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>28.875.194,00</b>	<b>49.375.809,57</b>	<b>45.193.620,60</b>	<b>37.754.058,43</b>
	CS	<b>28.896.185,00</b>	<b>57.833.319,82</b>	<b>n.a.</b>	<b>47.512.222,92</b>
<b>totale Programma</b>	CP	<b>54.537.052,00</b>	<b>80.419.683,92</b>	<b>70.193.611,28</b>	<b>47.033.682,38</b>
	CS	<b>54.575.201,00</b>	<b>89.094.017,70</b>	<b>n.a.</b>	<b>66.296.490,72</b>