



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI  
BILANCIO per l'anno 2022 e per il triennio  
2022 - 2024**

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

**Ministero dello Sviluppo Economico**



## QUADRO DI RIFERIMENTO

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

#### 1.1. Contesto esterno

Lo scenario economico delineato nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF), seppur condizionato dalla perdurante diffusione del virus SARS-CoV-2, prefigura per il prossimo triennio un'espansione dell'economia italiana, che sarà accompagnata dagli strumenti ordinari di programmazione finanziaria e bilancio e dalle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La pandemia da Covid-19 ha determinato nel 2020 un crollo del PIL a livelli mai raggiunti dal secondo dopoguerra. Le misure anti-contagio hanno contribuito ad ampliare sensibilmente il divario di redditività e di prestazione tra i diversi settori economici. Nel corso del 2021 l'economia italiana ha recuperato il divario rispetto ai livelli precedenti lo scoppio della pandemia. Le stime elaborate nella NADEF, prevedono un incremento del PIL nominale superiore di due punti rispetto alle stime del DEF. La maggiore crescita nominale comporta un significativo riduzione delle previsioni di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche. Di conseguenza, il più alto livello di PIL e il minor deficit concorreranno a una riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto, attribuendo migliori profili di solidità agli indicatori di finanza pubblica.

Inoltre, il progressivo irrobustimento dell'attività economica in corso d'anno si è riflesso positivamente sul mercato del lavoro. Vi è ora una concreta possibilità di raggiungere il livello di PIL trimestrale precrisi entro la metà del 2022. Conseguita questa prima fase, dovrebbe cominciare la fase di vera e propria espansione economica, che, secondo le stime dei principali osservatori, porterà la crescita del PIL e dell'occupazione al di sopra dei ritmi registrati nell'ultimo decennio.

Per uscire dalla crisi e imboccare il sentiero dell'espansione si intende utilizzare tutti gli strumenti a disposizione sia nel campo sanitario sia economico: da una parte, attraverso la campagna vaccinale, l'impulso alla ricerca medica e il rafforzamento del Sistema sanitario nazionale; dall'altra attraverso i sostegni finanziari ai settori più colpiti, ma soprattutto la spinta agli investimenti e allo sviluppo nell'ambito del PNRR finanziato dal Next Generation EU (NGEU).

L'espansione dell'economia passa attraverso il piano delle riforme previste nel PNRR e, in prima istanza, attraverso la semplificazione normativa, la riforma della Pubblica amministrazione e la dotazione di figure professionali con solide capacità manageriali e progettuali, la riforma della giustizia e quella della concorrenza. L'obiettivo è quello di ampliare significativamente la quota di investimenti, soprattutto dal settore privato, rafforzando il meccanismo degli incentivi con particolare attenzione ai settori della ricerca e dello sviluppo, della digitalizzazione e dell'innovazione.

Per un'espansione economica, robusta e sostenibile, è certamente necessaria una politica industriale all'altezza delle sfide poste dall'attuale scenario. Ciò presuppone un'attenta analisi dei profili di criticità che negli anni si sono manifestati per arrivare a

soluzioni concrete, partendo dall'individuazione dei settori strategici su cui concentrare gli sforzi maggiori.

Punto focale è quello di restituire alle aziende italiane un potenziale di competitività che consenta loro di affermarsi sul mercato interno e internazionale, soffocato dall'avanzata delle politiche commerciali dei Paesi delle cosiddette economie emergenti e che ha negli anni evidenziato settori vulnerabili particolarmente esposti come quelli dell'automotive e siderurgico sostenuti per questo con i meccanismi degli incentivi.

Diverse sono le leve su cui si intende agire e che caratterizzano il tessuto economico del nostro Paese, a partire dalla competitività di settori tradizionali come quello del Made in Italy e di comparti soggetti alle tecnologie più avanzate, come l'aerospazio e il settore farmaceutico. Riguardo a quest'ultimo è già stato avviato, d'intesa con il Presidente del Consiglio, un processo volto alla creazione di un polo nazionale di ricerca che ha l'obiettivo di rilanciare l'industria farmaceutica italiana.

Al fine di giungere a recuperare il gap di competitività, occorre lavorare con azioni sostanziali su diverse componenti che, messe a sistema in modo integrato, possono contribuire a trarre il risultato. È inoltre importante non dimenticare il particolare rilievo, non solo numerico, rivestito nel nostro Paese dalle piccole e medie imprese (PMI).

Tra le varie istanze considerate fondamentali vi è sicuramente quella di procedere nella direzione di una riorganizzazione e razionalizzazione degli strumenti di incentivo e sostegno, in un'ottica di massima sburocratizzazione degli iter amministrativi previsti per l'accesso alle varie misure contemplate da una legislazione molto complessa che spesso paralizza la concreta conseguibilità della misura stessa, con pesanti ricadute sulle iniziative economiche pianificate dalle aziende. In questo contesto, diventa significativo anche il rafforzamento dei canali di informazione e di consulenza mirati a guidare efficacemente gli utenti nel panorama dei sostegni.

Al fine di poter costituire un quadro sistematico e costantemente aggiornato del complesso panorama degli incentivi, si è reso necessario elaborare una banca dati che ricomprenda tutti gli elementi di conoscenza circa le diverse tipologie di sostegno alle imprese, così da permettere un'analisi circa l'efficacia delle misure rispetto agli obiettivi cui esse tendono. Tale banca dati è in fase avanzata di elaborazione da parte della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Lo sviluppo economico non può prescindere dal sostegno al rinnovamento tecnologico soprattutto per quanto riguarda le PMI. La modernizzazione dei processi produttivi, dalla fase decisionale a quella propriamente esecutiva, elevando i livelli di prestazione, può favorire infatti l'affermazione delle imprese sul mercato con particolare riguardo a quei settori in cui sono presenti profili di eccellenza, dall'industria manifatturiera a quella del tessile, dell'arredamento e della moda quali esempi.

## **1.2. Contesto interno**

Lo sforzo del MiSE nella gestione di uno degli ambiti specifici di competenza, quello delle crisi d'impresa, non può che essere condotto verso i massimi livelli di efficacia, specie alla luce della depressione economica derivata dalla crisi pandemica, tuttora peraltro in atto, che ha debilitato fino al collasso numerose aziende.

È essenziale prevedere strumenti finanziari e tecnico-professionali di alta specializzazione, questi ultimi volti a supportare i processi decisionali nell'ambito dei diversi tavoli di crisi aperti presso il dicastero al fine di potenziarne l'efficacia.

Inoltre, risulta fondamentale un cambio di rotta rispetto alle politiche per l'attrazione di investimenti, strumento nevralgico anche per la possibile soluzione delle crisi d'impresa. Quest'ultimo aspetto costituisce un asse fondamentale non solo quale possibile soluzione di talune crisi d'impresa ma anche quale mezzo di spinta allo sviluppo del sistema produttivo in generale. Un punto su cui però occorre incidere in modo sostanziale affinché la ricerca di investitori privati abbia possibilità di successo riguarda la regolamentazione e, più in generale, la semplificazione legislativa e amministrativa. Gli oneri burocratici e l'incertezza del quadro regolatorio sono tra le condizioni che rendono meno appetibile l'investimento in Italia rispetto ad altri Paesi.

In tale prospettiva, si inserisce la proposta programmatica formulata da questo dicastero di dotare il Comitato Attrazione Investimenti Esteri (CAIE) di funzionari specializzati in grado di aiutare gli investitori esteri a orientarsi nel mondo della Pubblica Amministrazione italiana, affiancandoli per la soluzione delle criticità riscontrate e dialogando direttamente con le amministrazioni centrali e locali.

Altro settore su cui fare leva per favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale italiano è quello della ricerca, a sua volta funzionalmente e strutturalmente collegato a quello dell'innovazione tecnologica. Settore nel quale sono ancora poche le risorse finanziarie normalmente impegnate e che, invece, risulta fondamentale per veicolare la spinta innovativa a livello scientifico e tecnologico, non solo nei comparti strategici della farmaceutica, del biotech e della space economy, ma anche in talune filiere produttive come quelle sopra menzionate dell'arredamento e del tessile.

La strategia cui tende il dicastero è quella di favorire la congiunzione tramite un processo integrato il comparto dell'imprenditoria con quello della ricerca, con particolare riguardo alle Università al fine di sostenere il trasferimento tecnologico ossia l'insieme di quelle attività che sono alla base del passaggio di determinati fattori come la conoscenza, la tecnologia, le competenze, i metodi di fabbricazione e i servizi, dal mondo della ricerca scientifica a quello del mercato.

La competitività sui mercati passa anche attraverso la tutela della proprietà intellettuale che si sostanzia nella protezione di idee, opere e processi frutto dell'innovazione. Sotto questo punto di vista si ravvisa la necessità di intervenire non solo nel contesto delle iniziative volte alla costituzione di un sistema brevettuale unitario ma anche in seno alla disciplina del codice della proprietà industriale al fine di rivedere in un'ottica di semplificazione le procedure per il rilascio dei titoli e di contenimento dei costi rafforzando anche l'utilizzo di strumenti digitali, ciò anche al fine di valorizzare le criticità espresse dagli stakeholder nelle iniziative di consultazione poste in essere dal MiSE.

La tutela e la valorizzazione dell'innovazione rappresentano linee di intervento strategico da coniugare con la promozione del Made in Italy, favorendo in tal modo la conquista di nuovi mercati in prospettiva di investimento per il futuro.

È necessario altresì sostenere la ripresa attraverso interventi volti a favorire il corretto funzionamento del mercato, sia attraverso un'azione in fase di regolazione dei diversi settori, sia attraverso un potenziamento degli interventi volti a contrastare il commercio abusivo, la contraffazione, nonché il fenomeno delle false cooperative e delle false imprese. Il settore del commercio deve essere inoltre aiutato a gestire le sfide poste dal commercio on-line.

Lo sviluppo del digitale, la trasformazione del sistema delle comunicazioni e la velocizzazione dei flussi informativi, ambiti derivati o comunque caratterizzati da una profonda, radicale innovazione tecnologica, rappresentano fattori estremamente significativi per la crescita globale, l'inclusione, la stabilità sociale. Essi permettono lo

sviluppo dell'economia nel rispetto dell'ambiente. L'accesso a internet costituisce fattore essenziale quindi non solo per l'inclusione sociale ma anche per lo sviluppo del sistema produttivo. In questo contesto risulta prioritaria, per quanto di competenza di questo dicastero, l'attuazione del piano contenente la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga "Verso la Gigabit Society" approvato il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale.

Il Ministero, in relazione alle competenze attribuitegli dalle norme e al mandato definito dagli indirizzi finora specificati, dispone delle professionalità che consentono al Governo di implementare compiutamente 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 Decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 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, sulla base delle competenze attribuite dalle norme, agisce per l'attuazione degli interventi individuati dal Governo a sostegno delle attività produttive e della domanda interna. In questa prospettiva, è prioritario dare attuazione alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), perseguendo il raggiungimento degli obiettivi fissati nei tempi definiti.

Una completa ripresa economica non può prescindere dalle misure di sostegno ai settori produttivi più colpiti dall'emergenza sanitaria e dalla tutela del lavoro. È altresì indispensabile utilizzare al meglio le risorse disponibili, tra cui gli strumenti di garanzia, attraverso la razionalizzazione degli incentivi e il potenziamento degli interventi a favore delle PMI, anche per favorirne la crescita dimensionale.

Resta altresì prioritario garantire elementi di certezza amministrativa alle imprese e ai cittadini in fase di programmazione di attività e piani di investimento, in un contesto già reso incerto dall'emergenza globale. Con queste finalità, il Ministero prosegue l'adeguamento dei propri Uffici rispetto alle esigenze dei cittadini e delle imprese, connesse al completo recupero delle attività produttive.

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

In sintesi, nel prossimo triennio, il Ministero intende perseguire l'aumento della produttività e la ripresa degli investimenti concentrando, in particolare, la propria azione sulle seguenti tematiche:

1. Difendere e rilanciare il settore manifatturiero
2. Razionalizzare gli strumenti di incentivazione e potenziare gli interventi a favore delle PMI
3. Revisionare la disciplina e gli strumenti di gestione delle crisi aziendali
4. Rafforzare i programmi a sostegno della riconversione industriale
5. Migliorare la capacità di attrarre gli investimenti e di accedere alle risorse dell'UE
6. Valorizzare la ricerca, favorire il trasferimento tecnologico e rendere più accessibili gli strumenti a tutela della proprietà intellettuale
7. 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
8. Attuare le misure e investimenti presenti nel PNRR nell'ambito delle TLC e delle politiche industriali a sostegno del settore produttivo
9. Semplificare l'amministrazione e mettere le esigenze delle imprese al centro dell'azione amministrativa e della valutazione dei risultati.

## **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 ha accelerato 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.

Con la crisi pandemica sembra 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 elevato contenuto tecnologico.

In questo contesto, accanto a un utilizzo mirato e diversificato degli strumenti tipici della politica industriale, occorre **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 continuità agli strumenti già previsti, come la Nuova Sabatini, il Fondo di Garanzia per le PMI e i Contratti di sviluppo.

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 stato necessario rafforzare 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 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, ad una riduzione delle emissioni di

CO2 entro il 2030 del 55% rispetto al 1990, 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 saranno finanziate anche ricorrendo alle risorse del **Fondo per la transizione industriale** che avrà l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo e l'impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate.

## **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 attuata la riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dal PNRR e delineata nel Piano strategico nazionale sulla proprietà industriale. In linea con quanto indicato dalla Commissione europea nel “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE”, il Piano strategico nazionale persegue i 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. Inoltre, il Ministero sarà impegnato a seguire l'iter parlamentare del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021. Il disegno di legge interviene sulla rimozione delle barriere all'entrata dei mercati, sui servizi pubblici locali, su energia e sostenibilità ambientale, sulla tutela della salute, sullo sviluppo delle infrastrutture digitali e sulla rimozione degli oneri e la parità di trattamento tra gli operatori.

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 a valere sulle risorse del Fondo a sostegno dell'impresa 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.



# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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. Raccordo con soggetti istituzionali e pubblici per lo sviluppo della competitività delle imprese. Attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle catene del valore strategiche e delle misure di sostegno ad esse correlate. Politiche e interventi per le industrie alimentari, per il made in Italy, per le imprese creative, per la mobilità sostenibile, per i settori di base e per i settori ad alto contenuto tecnologico.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2022	2023	2024
<b>9</b>	<b>Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo</b>			
	6 - Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo	CP 5.190.601	5.474.640	5.530.783
		CS 5.190.601	5.474.640	5.530.783
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.816.431	2.100.470	2.156.613
		CS 1.816.431	2.100.470	2.156.613
<b>56</b>	<b>Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico</b>			
	7 - Politica industriale e politiche per la competitività	CP 4.534.015.107	4.891.431.036	4.890.891.612
		CS 4.825.415.107	5.194.831.036	4.947.041.612
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.815.701	2.099.630	2.156.609
		CS 1.815.701	2.099.630	2.156.609
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP <b>4.539.205.708</b>	<b>4.896.905.676</b>	<b>4.896.422.395</b>
		CS <b>4.830.605.708</b>	<b>5.200.305.676</b>	<b>4.952.572.395</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP <b>11.895.599.280</b>	<b>13.479.999.063</b>	<b>13.851.753.229</b>
		CS <b>12.359.097.346</b>	<b>13.848.375.148</b>	<b>13.937.697.786</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP <b>12.738.229.030</b>	<b>13.982.587.946</b>	<b>14.356.161.450</b>
		CS <b>13.286.727.096</b>	<b>14.350.964.031</b>	<b>14.442.106.007</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

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

Le 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 1 Difendere e rilanciare il settore manifatturiero

**Azioni Correlate:** 6 - Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>2 - Incremento del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese</b>	LB 2021 - 2024	>= 25%	>= 30%	-
	LB 2022 - 2024	>= 20%	>= 25%	>= 26%

**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 2021) 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

	>= 20,20%
--	-----------

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese</b>	LB 2021 - 2024	>= 20%	>= 25%	-
	LB 2022 - 2024	>= 20%	>= 25%	>= 26%

**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

	>= 27,30%
--	-----------

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>6 - Nuove iscrizioni di START-UP Innovative e PMI innovative COOPERATIVE iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese</b>	LB 2021 - 2024	>= 10%	>= 15%	-
	LB 2022 - 2024	>= 10%	>= 15%	>= 16%

**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 2021) 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

<b>Valore di riferimento</b>	>= 14,7%
------------------------------	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

**56 - Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico**

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ VIII Attuare le misure e investimenti presenti nel PNRR nell'ambito delle TLC e delle politiche industriali a sostegno del settore produttivo

**Azioni Correlate:** 7 - Politica industriale e politiche per la competitività

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>1 - Tasso di crescita medio annuo del numero di imprese che acquistano "Beni strumentali tecnologicamente avanzati" ai sensi dell'art. 1, commi da 1051 a 1058, legge 30 dicembre 2020, n. 178</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 10%	>= 10%	>= 10%

**Descrizione:** Tasso di crescita medio annuo del n. di soggetti fiscali che compensano in F24 il credito d'imposta spettante per l'acquisto di beni 4.0 rispetto al n. di soggetti che hanno compensato il credito nel 2020 (ultimo dato disponibile periodo gennaio - meta` settembre 2020=13.615)

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Tasso di crescita medio annuo del n. di soggetti fiscali che compensano in F24 il credito d'imposta spettante per l'acquisto di beni 4.0 rispetto al n. di soggetti che hanno compensato il credito nel 2020 (ultimo dato disponibile periodo gennaio - meta` settembre 2020=13.615)

**Fonte del dato:** Elaborazione Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica industriale, l'innovazione e le Piccole e Medie Imprese su dati Agenzia delle Entrate Dati disponibili con frequenza mensile; si può stimare il tasso di crescita medio annuo a dicembre, mentre il dato consolidato sarà disponibile in avvio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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 **56 - Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico**

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>2 - Tasso di crescita medio annuo del numero di imprese che compensano il credito d'imposta spettante per investimenti in spese di "Ricerca e Sviluppo e Innovazione" ai sensi dell'Art. 1, comma da 198 a 209, legge 27 dicembre 2019, n. 160</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 5%	>= 0%	>= 0%

**Descrizione:** Tasso di crescita medio annuo del n. di soggetti fiscali che compensano in F24 il credito d'imposta spettante per investimenti effettuati in spese di "Ricerca e Sviluppo e Innovazione" rispetto al n. di soggetti che hanno compensato il credito nell'anno precedente

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Tasso di crescita medio annuo del numero di soggetti fiscali che compensano nel modello F 24 il credito d'imposta spettante per spese di investimento in Ricerca e Sviluppo e Innovazione rispetto al n. di soggetti che hanno compensato il credito nell'anno precedente. Ultimo dato disponibile dato cumulato del periodo da gennaio a metà settembre 2020= 6.012

**Fonte del dato:** Elaborazione Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica industriale, l'innovazione e le Piccole e Medie Imprese su dati Agenzia delle Entrate Dati disponibili a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento delle spese di Ricerca e Sviluppo e Innovazione

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.410.064	4.021.840	4.139.339
	CS	3.410.064	4.021.840	4.139.339
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	222.068	178.260	173.883
	CS	222.068	178.260	173.883
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.632.132</b>	<b>4.200.100</b>	<b>4.313.222</b>
	CS	<b>3.632.132</b>	<b>4.200.100</b>	<b>4.313.222</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono stati commisurati ai fabbisogni della nuova Direzione generale per la politica industriale e l'innovazione per le piccole e medie imprese (così come istituita dal nuovo DPCM del 29 luglio 2021 di riorganizzazione ministeriale ai sensi del D.L. n.22 del 1° marzo 2021 conv. con modificazioni L. n.55 del 22 aprile 2021, in attesa di registrazione della Corte dei Conti)

#### AZIONE

##### 6 - Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	660.010	660.010	660.010
	CS	660.010	660.010	660.010
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	714.160	714.160	714.160
	CS	714.160	714.160	714.160
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.374.170</b>	<b>3.374.170</b>	<b>3.374.170</b>
	CS	<b>3.374.170</b>	<b>3.374.170</b>	<b>3.374.170</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono stati commisurati ai fabbisogni della nuova Direzione generale per la politica industriale e l'innovazione per le piccole e medie imprese (così come istituita dal nuovo DPCM del 29 luglio 2021 di riorganizzazione ministeriale ai sensi del D.L. n.22 del 1° marzo 2021 conv. con modificazioni L. n.55 del 22 aprile 2021, in attesa di registrazione della Corte dei Conti)

#### AZIONE

##### 7 - Politica industriale e politiche per la competitività

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.757.289	659.289	672.886
	CS	1.757.289	659.289	672.886
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	150.000.000	200.000.000	200.000.000
	CS	150.000.000	200.000.000	200.000.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	10.000.000	0	0
	CS	10.000.000	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	741	741	741
	CS	741	741	741

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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 **7 - Politica industriale e politiche per la competitività**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.084	1.084	1.084
	CS	1.084	1.084	1.084
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	190.292	190.292	190.292
	CS	430.292	190.292	190.292
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	4.370.250.000	4.688.480.000	4.687.870.000
	CS	4.651.410.000	4.991.880.000	4.744.020.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	10.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.532.199.406</b>	<b>4.889.331.406</b>	<b>4.888.735.003</b>
	CS	<b>4.823.599.406</b>	<b>5.192.731.406</b>	<b>4.944.885.003</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono stati commisurati ai fabbisogni della nuova Direzione generale per la politica industriale e l'innovazione per le piccole e medie imprese (così come istituita dal nuovo DPCM del 29 luglio 2021 di riorganizzazione ministeriale ai sensi del D.L. n.22 del 1° marzo 2021 conv. con modificazioni L. n.55 del 22 aprile 2021, in attesa di registrazione della Corte dei Conti)

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>4.539.205.708</b>	<b>4.896.905.676</b>	<b>4.896.422.395</b>
	CS	<b>4.830.605.708</b>	<b>5.200.305.676</b>	<b>4.952.572.395</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 3.632.132	4.200.100	4.313.222
		CS 3.632.132	4.200.100	4.313.222
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 3.632.132</b>	<b>4.200.100</b>	<b>4.313.222</b>
		<b>CS 3.632.132</b>	<b>4.200.100</b>	<b>4.313.222</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	6 - Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo	CP 3.374.170	3.374.170	3.374.170
		CS 3.374.170	3.374.170	3.374.170
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.816.431	2.100.470	2.156.613
		CS 1.816.431	2.100.470	2.156.613
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 5.190.601</b>	<b>5.474.640</b>	<b>5.530.783</b>
		<b>CS 5.190.601</b>	<b>5.474.640</b>	<b>5.530.783</b>
	7 - Politica industriale e politiche per la competitività	CP 4.532.199.406	4.889.331.406	4.888.735.003
		CS 4.823.599.406	5.192.731.406	4.944.885.003
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.815.701	2.099.630	2.156.609
		CS 1.815.701	2.099.630	2.156.609
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 4.534.015.107</b>	<b>4.891.431.036</b>	<b>4.890.891.612</b>
		<b>CS 4.825.415.107</b>	<b>5.194.831.036</b>	<b>4.947.041.612</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 4.539.205.708</b>	<b>4.896.905.676</b>	<b>4.896.422.395</b>
		<b>CS 4.830.605.708</b>	<b>5.200.305.676</b>	<b>4.952.572.395</b>

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



NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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

**Programma: 1.2 - Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (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. Vigilanza sugli enti strumentali, società, partecipati e vigilati dal Ministero.

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<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 4.422.467	4.375.145	4.412.487
	CS 4.422.467	4.375.145	4.412.487
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.138.515	3.128.693	3.166.035
	CS 3.138.515	3.128.693	3.166.035
<b>51 Attività di contrasto alle false cooperative</b>			
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	CP 14.713.367	13.445.634	13.501.646
	CS 14.713.367	13.445.634	13.501.646
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.707.773	4.693.040	4.749.052
	CS 4.707.773	4.693.040	4.749.052
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 19.135.834	17.820.779	17.914.133
	CS 19.135.834	17.820.779	17.914.133
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 11.895.599.280	13.479.999.063	13.851.753.229
	CS 12.359.097.346	13.848.375.148	13.937.697.786
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 12.738.229.030	13.982.587.946	14.356.161.450
	CS 13.286.727.096	14.350.964.031	14.442.106.007

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

#### 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 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*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Livello di emanazione provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	LB 2021 - 2024	= 75%	= 80%	-
	LB 2022 - 2024	= 75%	= 80%	= 85%

**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 nell'ultimo biennio (valore medio)	= 70%
---	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

#### OBIETTIVO

##### 51 - Attività di contrasto alle false cooperative

Attuazione del programma di ispezioni straordinarie di contrasto alle false cooperative per l'emersione di situazioni di irregolarità e/o illegali

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** 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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Percentuale di irregolarità accertate	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 60%	= 75%	= 85%

**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

il valore di riferimento è individuato nella percentuale di irregolarità accertate a fine 2019; nel 2020 l'attività ispettiva ha subito una sospensione a causa dell'emergenza sanitaria e pertanto il dato di confronto non è rilevabile per quell'anno.

= 47%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.528.519	7.512.081	7.619.462
	CS	7.528.519	7.512.081	7.619.462
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	317.769	309.652	295.625
	CS	317.769	309.652	295.625
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.846.288</b>	<b>7.821.733</b>	<b>7.915.087</b>
	CS	<b>7.846.288</b>	<b>7.821.733</b>	<b>7.915.087</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni saranno formulate in relazione ai costi del personale assegnato alla Direzioni e relative spese

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.998.225	8.745.225	8.745.225
	CS	9.998.225	8.745.225	8.745.225
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.369	7.369	7.369
	CS	7.369	7.369	7.369
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.005.594</b>	<b>8.752.594</b>	<b>8.752.594</b>
	CS	<b>10.005.594</b>	<b>8.752.594</b>	<b>8.752.594</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

le previsioni saranno formulate in relazione alla programmazione delle spese per la realizzazione delle attivita` di ispezioni e di revisioni nei confronti delle società cooperative e alla realizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento dei revisori.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.274.160	1.236.660	1.236.660
	CS	1.274.160	1.236.660	1.236.660
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.792	9.792	9.792
	CS	9.792	9.792	9.792
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.283.952</b>	<b>1.246.452</b>	<b>1.246.452</b>
	CS	<b>1.283.952</b>	<b>1.246.452</b>	<b>1.246.452</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

le previsioni saranno formulate in relazione agli esiti delle attivita` di revisione e di ispezione nei confronti delle società cooperative e delle società fiduciarie in relazione alle procedure concorsuali a carico del centro do costo che si prevedono di liquidare nel triennio

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>19.135.834</b>	<b>17.820.779</b>	<b>17.914.133</b>
	CS	<b>19.135.834</b>	<b>17.820.779</b>	<b>17.914.133</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 7.846.288	7.821.733	7.915.087
		CS 7.846.288	7.821.733	7.915.087
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>7.846.288</b>	<b>7.821.733</b>	<b>7.915.087</b>
		<b>7.846.288</b>	<b>7.821.733</b>	<b>7.915.087</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	CP 10.005.594	8.752.594	8.752.594
		CS 10.005.594	8.752.594	8.752.594
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 4.707.773	4.693.040	4.749.052
		CS 4.707.773	4.693.040	4.749.052
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>14.713.367</b>	<b>13.445.634</b>	<b>13.501.646</b>
		<b>14.713.367</b>	<b>13.445.634</b>	<b>13.501.646</b>
	3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP 1.283.952	1.246.452	1.246.452
		CS 1.283.952	1.246.452	1.246.452
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 3.138.515	3.128.693	3.166.035
		CS 3.138.515	3.128.693	3.166.035
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>4.422.467</b>	<b>4.375.145</b>	<b>4.412.487</b>
		<b>4.422.467</b>	<b>4.375.145</b>	<b>4.412.487</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>19.135.834</b>	<b>17.820.779</b>	<b>17.914.133</b>
		<b>19.135.834</b>	<b>17.820.779</b>	<b>17.914.133</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
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 tramite garanzie a sostegno del credito. In particolare Fondo per la crescita sostenibile e fondo garanzia PMI. Agevolazioni per imprese in Zone Franche Urbane. Promozione dell'innovazione tecnologica, sviluppo industriale ed efficienza energetica tramite cofinanziamento di programmi regionali. Gestione di programmi e interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, tesi al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale. Attività inerenti programmazione negoziata, contratti di sviluppo e misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro. Gestione del Fondo nazionale innovazione, internazionalizzazione e promozione dei mercati esteri. Gestione, valutazione e monitoraggio di incentivi all'attività produttiva. Sostegno finanziario alle società cooperative e loro consorzi. Gestione ed erogazione del Credito alle aziende confiscate e sequestrate e del fondo per imprese vittime di mancati pagamenti

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<b>30 Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia</b>			
3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP 1.338.604.035	4.839.430.351	5.394.523.375
	CS 1.338.604.035	4.839.430.351	5.394.523.375
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 804.008	790.543	802.973
	CS 804.008	790.543	802.973
<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 2.547.486.848	2.020.846.318	1.321.116.067
	CS 2.580.486.848	2.020.846.318	1.321.116.067
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.000.967	8.850.218	8.989.373
	CS 9.000.967	8.850.218	8.989.373
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>3.886.090.883</b>	<b>6.860.276.669</b>	<b>6.715.639.442</b>
	CS <b>3.919.090.883</b>	<b>6.860.276.669</b>	<b>6.715.639.442</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>11.895.599.280</b>	<b>13.479.999.063</b>	<b>13.851.753.229</b>
	CS <b>12.359.097.346</b>	<b>13.848.375.148</b>	<b>13.937.697.786</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>12.738.229.030</b>	<b>13.982.587.946</b>	<b>14.356.161.450</b>
	CS <b>13.286.727.096</b>	<b>14.350.964.031</b>	<b>14.442.106.007</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

Tale obiettivo intende favorire, nel contesto post-pandemico ed in conformità alle linee dell'indirizzo politico, un graduale ritorno all'operatività in regime ordinario del Fondo di Garanzia, riducendo progressivamente il tasso di copertura pubblica del Fondo stesso e rafforzando, al contempo, la compartecipazione al rischio degli intermediari finanziari privati.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ II Razionalizzare gli strumenti di incentivazione e potenziare gli interventi a favore delle PMI*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
7 - Grado di compartecipazione al rischio degli intermediari finanziari.	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 2%	>= 3%	>= 4%

**Descrizione:** Tale indicatore misura l'incremento del tasso di compartecipazione al rischio degli intermediari finanziari privati.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Compartecipazione percentuale al rischio degli intermediari finanziari nell'anno T - compartecipazione percentuale al rischio degli intermediari finanziari nell'anno T - 1

**Fonte del dato:** Interna DGIAI

#### 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 LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

#### OBIETTIVO

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

Favorire l`aumento della competitivita 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 stipula di Accordi di Innovazione; misure per il sostegno agli investimenti, anche innovativi e digitali, delle Piccole e Medie Imprese.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ II Razionalizzare gli strumenti di incentivazione e potenziare gli interventi a favore delle PMI*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Investimenti privati attivati	LB 2021 - 2024	= 3.100.000.000	= 3.200.000.000	-
	LB 2022 - 2024	>= 3.100.000.000	>= 3.200.000.000	>= 3.300.000.000

**Descrizione:** L'indicatore misura gli investimenti privati attivati per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonche` 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 2021. >= 3.000.000.000

INDICATORE		2022	2023	2024
5 - ATTIVAZIONE ACCORDI PER L'INNOVAZIONE	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 80%	>= 81%	>= 82%

**Descrizione:** L'indicatore misura la percentuale di Accordi per l'Innovazione stipulati rispetto alle negoziazioni attivate.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (Accordi stipulati/Negoziazioni attivate)\*100%

**Fonte del dato:** INTERNA DGIAI - DIV. VII

#### Valore di riferimento

Poiche l'indicatore e` previsto per la prima volta in questa fase, non si dispone di un valore storico di riferimento. = N.D.

continua...



# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
6 - GRADO DI COMUNICAZIONE	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

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

**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**

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

= N.D.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.409.464	9.261.346	9.428.748
	CS	9.409.464	9.261.346	9.428.748
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	395.511	379.415	363.598
	CS	395.511	379.415	363.598
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.804.975</b>	<b>9.640.761</b>	<b>9.792.346</b>
	CS	<b>9.804.975</b>	<b>9.640.761</b>	<b>9.792.346</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione descritti per il triennio a LB 2022-2024, concernenti il programma Incentivazione del sistema produttivo e riferiti a ciascuna Azione, sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate al fine di promuovere la competitivita' del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee e di aumentare l'efficienza del Fondo di garanzia. L'Azione 01 - Spese di personale per il programma prevede 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' delle risultanze della procedura relativa alle progressioni economiche e della nuova struttura organizzativa prevista dal D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149. Totale anni/persona 122,20 Azione 02 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese Totale anni/persona 112,18 Azione 03 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI Totale anni/persona 10,02.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	748.750	698.750	779.344
	CS	748.750	698.750	779.344
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	39.378.000	0	0
	CS	39.378.000	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	714.160	714.160	714.160
	CS	714.160	714.160	714.160
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	36.622.000	6.000.000	0
	CS	39.622.000	6.000.000	0
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.898.562	1.008.781	1.008.781
	CS	1.898.562	1.008.781	1.008.781
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	78.989	78.989	78.989
	CS	78.989	78.989	78.989
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.781.295.420	1.322.295.420	858.295.420
	CS	1.791.295.420	1.322.295.420	858.295.420
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	333.400.000	333.400.000	83.400.000
	CS	353.400.000	333.400.000	83.400.000

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	344.350.000	347.800.000	367.850.000
	CS	344.350.000	347.800.000	367.850.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.538.485.881</b>	<b>2.011.996.100</b>	<b>1.312.126.694</b>
	CS	<b>2.571.485.881</b>	<b>2.011.996.100</b>	<b>1.312.126.694</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione descritti per il triennio a LB 2022-2024, concernenti il programma Incentivazione del sistema produttivo e riferiti all'Azione 02 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese, sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee. Per gli interventi agevolativi in conto capitale le attività finanziarie interessate dalle risorse assegnate ai competenti capitoli di spesa sono le seguenti ce 23 - (7342) agevolazioni a favore delle attività produttive del Mezzogiorno già incluse nel Fondo ex comma 615; sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI) per interventi a fondo perduto del Fondo per la crescita sostenibile; sostegno dell'impresa femminile; sostegno alle PMI nel settore creativo; (7343) contratti di sviluppo nel settore industriale e del turismo; (7478) salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa; (7489) contributi per acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI; (7490) interventi per l'autoimprenditorialità; (7494) intervento introdotto con LB 2022-2024 per il sostegno degli operatori economici del settore turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19; (7635) intervento introdotto con LB 2022-2024 per il sostegno alla transizione industriale. ce 26 - (7348) contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI - Importanti progetti di interesse comune europeo ce 31 - (7344) sostegno al venture capital; (7452) trasferimento tecnologico; (7483) credito alle aziende sequestrate e confiscate; agevolazioni a favore delle società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno; riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale; accordi per l'innovazione; (7631) risorse da destinare alla costituzione della fondazione ENEA TECH e BIOMEDICAL. Per gli interventi agevolativi di parte corrente le attività finanziarie interessate dalle risorse assegnate ai competenti capitoli di spesa sono le seguenti ce 4 - (2320) agevolazioni contributive alle imprese situate nella ZFU sisma centro Italia ce 5 - (2308) sostegno delle società cooperative e dei loro consorzi; ce 6 - (2310) agevolazioni fiscali alle imprese situate nella ZFU sisma centro Italia; (2321) contributi a favore dell'Unione industriale biellese per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore dell'industria tessile; intervento introdotto con LB 2022-2024 per la tutela e il rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese; (2322) credito di imposta per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli o per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista. Per le spese di funzionamento, con particolare riferimento a quelle di fattore legislativo, le attività interessate dalle risorse assegnate ai competenti capitoli di spesa sono le seguenti ce 2 - (2228) svolgimento delle attività di informazione e monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle iniziative economiche e produttive. Le risorse stanziare saranno utilizzate per agevolazioni fiscali, per il trasferimento diretto alle imprese e per il trasferimento ai soggetti gestori delle misure e alle contabilità speciali al fine delle erogazioni a favore delle imprese beneficiarie degli interventi agevolativi.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	602.040	552.040	632.634
	CS	602.040	552.040	632.634
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	119.000	1.008.781	1.008.781
	CS	119.000	1.008.781	1.008.781
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	78.987	78.987	78.987
	CS	78.987	78.987	78.987
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.337.000.000	4.837.000.000	5.392.000.000
	CS	1.337.000.000	4.837.000.000	5.392.000.000

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.337.800.027</b>	<b>4.838.639.808</b>	<b>5.393.720.402</b>
	CS	<b>1.337.800.027</b>	<b>4.838.639.808</b>	<b>5.393.720.402</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione descritti per il triennio a LB 2022-2024, concernenti il programma Incentivazione del sistema produttivo e riferiti all'Azione 03 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI, sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate al fine di aumentare l'efficienza del Fondo di garanzia. Per gli interventi agevolativi in conto capitale le attivita` finanziarie interessate dalle risorse assegnate ai competenti capitoli di spesa sono le seguenti ce 23 - (7345) finanziamento del Fondo di garanzia per le PMI anche per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, per la garanzia in favore dei fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese e per la concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale. Le risorse stanziare saranno utilizzate per il trasferimento al soggetto gestore per la concessione della garanzia a favore delle PMI.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>3.886.090.883</b>	<b>6.860.276.669</b>	<b>6.715.639.442</b>
	CS	<b>3.919.090.883</b>	<b>6.860.276.669</b>	<b>6.715.639.442</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	9.804.975	9.640.761	9.792.346
		9.804.975	9.640.761	9.792.346
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>9.804.975</b>	<b>9.640.761</b>	<b>9.792.346</b>
		<b>9.804.975</b>	<b>9.640.761</b>	<b>9.792.346</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	2.538.485.881	2.011.996.100	1.312.126.694
		2.571.485.881	2.011.996.100	1.312.126.694
	quota di: Spese di personale per il programma	9.000.967	8.850.218	8.989.373
		9.000.967	8.850.218	8.989.373
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>2.547.486.848</b>	<b>2.020.846.318</b>	<b>1.321.116.067</b>
		<b>2.580.486.848</b>	<b>2.020.846.318</b>	<b>1.321.116.067</b>
	3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI	1.337.800.027	4.838.639.808	5.393.720.402
		1.337.800.027	4.838.639.808	5.393.720.402
	quota di: Spese di personale per il programma	804.008	790.543	802.973
		804.008	790.543	802.973
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>1.338.604.035</b>	<b>4.839.430.351</b>	<b>5.394.523.375</b>
		<b>1.338.604.035</b>	<b>4.839.430.351</b>	<b>5.394.523.375</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>3.886.090.883</b>	<b>6.860.276.669</b>	<b>6.715.639.442</b>
		<b>3.919.090.883</b>	<b>6.860.276.669</b>	<b>6.715.639.442</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<b>50 Potenziamento delle attività di promozione, tutela e valorizzazione della proprietà industriale</b>			
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP 50.281.589	43.437.734	43.651.422
	CS 50.281.589	43.437.734	43.651.422
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.228.518	6.256.254	6.519.942
	CS 6.228.518	6.256.254	6.519.942
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP 42.827.112	42.827.677	42.833.060
	CS 42.827.112	42.827.677	42.833.060
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 127.112	127.677	133.060
	CS 127.112	127.677	133.060
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>93.108.701</b>	<b>86.265.411</b>	<b>86.484.482</b>
	CS <b>93.108.701</b>	<b>86.265.411</b>	<b>86.484.482</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>11.895.599.280</b>	<b>13.479.999.063</b>	<b>13.851.753.229</b>
	CS <b>12.359.097.346</b>	<b>13.848.375.148</b>	<b>13.937.697.786</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>12.738.229.030</b>	<b>13.982.587.946</b>	<b>14.356.161.450</b>
	CS <b>13.286.727.096</b>	<b>14.350.964.031</b>	<b>14.442.106.007</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

Le azioni di promozione, tutela e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (PI) 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 2022/2024, in linea con la priorità VI dell'atto di indirizzo del Ministro, con la missione 1 delle Linee guida del PNRR, e con le Linee di intervento strategiche sulla PI per il 2021/2023 approvate con decreto del Ministro del 23.06.2021, saranno finalizzati a migliorare e rendere più accessibile il sistema di protezione della PI, anche attraverso il potenziamento delle procedure digitali e la loro diffusione presso l'utenza nonché ad incentivare l'uso e la valorizzazione della PI, in particolare verso le PMI, attraverso l'implementazione di misure di sostegno. La partecipazione attiva agli organismi internazionali che si occupano della PI e di lotta alla contraffazione è sinergica a tali azioni.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ VI Valorizzare la ricerca, favorire il trasferimento tecnologico e rendere più accessibili gli strumenti a 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		2022	2023	2024
<b>1 - Domande internazionali presentate per il tramite della nuova procedura nazionale</b>	LB 2021 - 2024	>= 100	>= 200	-
	LB 2022 - 2024	>= 100	>= 200	>= 200

**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

La procedura è partita nel 2021

>= 6

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>2 - Grado di utilizzo del servizio on line di copia autentica digitale per i titoli di proprieta` industriale</b>	LB 2021 - 2024	>= 35%	>= 45%	-
	LB 2022 - 2024	>= 82,50%	>= 85%	>= 90%

**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)

**Unità 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 conseguito ad agosto 2021	>= 78,95%
--------------------------------	-----------

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Grado di utilizzo da parte delle PMI delle risorse annue messe a disposizione con i bandi.</b>	LB 2021 - 2024	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2022 - 2024	>= 90%	>= 90%	>= 90%

**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)

**Unità 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

Valore anno 2021	>= 90%
------------------	--------



# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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**

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>4 - Numero dei depositi di titoli di proprietà industriale per milioni di abitanti</b>	LB 2021 - 2024	>= 1.750	>= 1.755	-
	LB 2022 - 2024	>= 1.750	>= 1.755	= 1.760

**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:** Rapporto tra il numero medio dei depositi dei titoli di proprietà industriale nei sei anni precedenti ed il numero medio degli abitanti (in milioni) nel territorio nazionale nei sei anni precedenti

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

#### Valore di riferimento

Target previsto per l'anno 2021.	>= 1.745
----------------------------------	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.098.680	6.131.659	6.404.982
	CS	6.098.680	6.131.659	6.404.982
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	256.950	252.272	248.020
	CS	256.950	252.272	248.020
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.355.630</b>	<b>6.383.931</b>	<b>6.653.002</b>
	CS	<b>6.355.630</b>	<b>6.383.931</b>	<b>6.653.002</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE la previsione e` stata effettuata sulla base del personale dipendente in carico alla Direzione Generale. CONSUMI INTERMEDI i consumi intermedi sono stati stimati tenuto conto del fabbisogno inerente le singole voci di costo, anche alla luce di una razionalizzazione delle esigenze delle varie divisioni e delle risorse a disposizione.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.558.027	2.325.951	2.275.951
	CS	2.558.027	2.325.951	2.275.951
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	CS	2.500.000	2.500.000	2.500.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.854	3.854	3.854
	CS	3.854	3.854	3.854
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	38.991.190	32.351.675	32.351.675
	CS	38.991.190	32.351.675	32.351.675
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>44.053.071</b>	<b>37.181.480</b>	<b>37.131.480</b>
	CS	<b>44.053.071</b>	<b>37.181.480</b>	<b>37.131.480</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE la previsione relativa a queste due categorie e` stata effettuata sulla base del personale dipendente in carico alla Direzione Generale. CONSUMI INTERMEDI i consumi intermedi sono stati stimati tenuto conto del fabbisogno inerente le singole voci di costo, anche alla luce di una razionalizzazione delle esigenze delle varie divisioni e delle risorse a disposizione. TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO la previsione di spesa riguardante questa voce e` stata effettuata sulla base dei contributi annuali obbligatori che devono essere corrisposti agli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte (OMPI, UPOV) e della restituzione del 50% delle tasse pagate dall'utenza sui brevetti europei cosi` come previsto dal trattato internazionale con l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Capitoli di spesa 2330, 2331 e 2333. INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI le previsioni di spesa relative a questa categoria sono state elaborate tenendo conto delle iniziative e delle attivita` in materia di lotta alla contraffazione e tutela della proprieta` industriale, oltre che di promozione e diffusione della cultura della proprieta` industriale medesima, che si intendono svolgere. Inoltre sono state prese in considerazione anche le necessita` di natura informatica e di attrezzature varie della Direzione Generale.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	42.700.000	42.700.000	42.700.000
	CS	42.700.000	42.700.000	42.700.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>42.700.000</b>	<b>42.700.000</b>	<b>42.700.000</b>
	CS	<b>42.700.000</b>	<b>42.700.000</b>	<b>42.700.000</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE la previsione relativa a queste due categorie e` stata effettuata sulla base del personale dipendente in carico alla Direzione Generale. CONSUMI INTERMEDI i consumi intermedi sono stati stimati tenuto conto del fabbisogno inerente le singole voci di costo, anche alla luce di una razionalizzazione delle esigenze delle varie divisioni e delle risorse a disposizione. TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO la previsione di spesa riguardante questa voce e` stata effettuata sulla base dei contributi annuali obbligatori che devono essere corrisposti agli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte (OMPI, UPOV) e della restituzione del 50% delle tasse pagate dall'utenza sui brevetti europei cosi` come previsto dal trattato internazionale con l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Capitoli di spesa 2330, 2331 e 2333. INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI le previsioni di spesa relative a questa categoria sono state elaborate tenendo conto delle iniziative e delle attivita` in materia di lotta alla contraffazione e tutela della proprieta` industriale, oltre che di promozione e diffusione della cultura della proprieta` industriale medesima, che si intendono svolgere. Inoltre sono state prese in considerazione anche le necessita` di natura informatica e di attrezzature varie della Direzione Generale.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>93.108.701</b>	<b>86.265.411</b>	<b>86.484.482</b>
	CS	<b>93.108.701</b>	<b>86.265.411</b>	<b>86.484.482</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	6.355.630	6.383.931	6.653.002
CS	6.355.630	6.383.931	6.653.002
CP	<b>6.355.630</b>	<b>6.383.931</b>	<b>6.653.002</b>
CS	<b>6.355.630</b>	<b>6.383.931</b>	<b>6.653.002</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	44.053.071	37.181.480	37.131.480
CS	44.053.071	37.181.480	37.131.480
CP	6.228.518	6.256.254	6.519.942
CS	6.228.518	6.256.254	6.519.942
CP	<b>50.281.589</b>	<b>43.437.734</b>	<b>43.651.422</b>
CS	<b>50.281.589</b>	<b>43.437.734</b>	<b>43.651.422</b>
CP	42.700.000	42.700.000	42.700.000
CS	42.700.000	42.700.000	42.700.000
CP	127.112	127.677	133.060
CS	127.112	127.677	133.060
CP	<b>42.827.112</b>	<b>42.827.677</b>	<b>42.833.060</b>
CS	<b>42.827.112</b>	<b>42.827.677</b>	<b>42.833.060</b>
CP	<b>93.108.701</b>	<b>86.265.411</b>	<b>86.484.482</b>
CS	<b>93.108.701</b>	<b>86.265.411</b>	<b>86.484.482</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
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, vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione. Coordinamento delle attività delle Direzioni generali, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria e al ciclo integrato di bilancio-performance. 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.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<b>52 Assicurare un efficace coordinamento attraverso il monitoraggio, la semplificazione e la standardizzazione dei processi</b>			
2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP 5.251.546	5.200.004	5.396.116
	CS 5.251.546	5.200.004	5.396.116
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.157.600	5.128.058	5.324.170
	CS 5.157.600	5.128.058	5.324.170
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 5.251.546	5.200.004	5.396.116
	CS 5.251.546	5.200.004	5.396.116
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 11.895.599.280	13.479.999.063	13.851.753.229
	CS 12.359.097.346	13.848.375.148	13.937.697.786
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 12.738.229.030	13.982.587.946	14.356.161.450
	CS 13.286.727.096	14.350.964.031	14.442.106.007

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

**52 - Assicurare un efficace coordinamento attraverso il monitoraggio, la semplificazione e la standardizzazione dei processi**

L'obiettivo si collega alla funzione di coordinamento strategico e monitoraggio dell'attuazione delle priorità politiche perseguite dalle Direzioni Generali. L'obiettivo riguarda l'azione di coordinamento generale tanto negli ambiti tematici di competenza del Ministero, quanto nell'ambito della misurazione e valutazione della performance, della comunicazione e trasparenza.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ IX Semplificare l'amministrazione e mettere le esigenze delle imprese al centro dell'azione amministrativa e della valutazione dei risultati*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>1 - Grado di monitoraggio delle priorità politiche</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 50%	>= 60%	>= 70%

- Descrizione:** L'indicatore misura il rapporto percentuale tra le priorità politiche per le quali è stato predisposto almeno un report periodico per il vertice politico-amministrativo e le priorità politiche indicate nell'Atto di indirizzo. L'indicatore è coerente con la priorità IX dell'atto di indirizzo che individua la necessità di attivare 'un sistema di reportistica periodica al vertice politico-amministrativo su tutte le iniziative più rilevanti e sul loro stato di attuazione'. L'attivazione del sistema di monitoraggio è inoltre coerente con una interpretazione proattiva della funzione di coordinamento del Segretariato Generale, dal momento che si facilita una identificazione precoce delle eventuali criticità e si consente un intervento tempestivo sulle stesse
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** (numero di Priorità Politiche per le quali è stato predisposto almeno un report periodico per il vertice Politico-Amministrativo/numero totale delle Priorità Politiche) \*100
- Fonte del dato:** Protocollo

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **52 - Assicurare un efficace coordinamento attraverso il monitoraggio, la semplificazione e la standardizzazione dei processi**

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>2 - Mappatura dei processi finalizzata alla standardizzazione e semplificazione</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 70%	>= 80%	>= 90%

**Descrizione:** L'indicatore misura la percentuale delle Direzioni Generali per le quali e' stata attivata la mappatura dettagliata di almeno un processo rilevante ai fini della standardizzazione/semplificazione dei processi dell'amministrazione. L'indicatore e' coerente con la priorit  IX dell'atto di indirizzo che individua la necessita' di attivare una 'sistematica semplificazione e standardizzazione dei processi, dei procedimenti, delle procedure'. L'avvio della mappatura e' coerente con una interpretazione proattiva della funzione di coordinamento del Segretariato Generale, dal momento che consentira' di far emergere ambiti di disomogeneita' o ridondanza nello svolgimento delle attivita', e potra' facilitare uno snellimento dei processi.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unit  di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (numero delle Direzioni Generali per le quali e' stata attivata la mappatura dettagliata di almeno un processo rilevante ai fini della standardizzazione dei processi)/(numero totale delle Direzioni Generali)\*100

**Fonte del dato:** Fonte interna

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Percentuale degli obiettivi specifici per i quali sono state realizzate forme di coinvolgimento degli stakeholder</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 50%	>= 55%	>= 60%

**Descrizione:** l'indicatore misura la percentuale di obiettivi specifici individuati nel Piano della performance dell'anno t e rendicontati nella Relazione della performance dell'anno t+1 per i quali sono state realizzate forme di coinvolgimento delle imprese o degli altri stakeholder nella definizione degli obiettivi e/o nella valutazione dei risultati. L'indicatore e' coerente con quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 del 2019 emanate dal Dipartimento della funzione pubblica

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unit  di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (numero di obiettivi specifici per i quali sono state realizzate forme di coinvolgimento delle imprese e degli stakeholder)/(numero di obiettivi specifici)\*100

**Fonte del dato:** Fonte interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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 competitivita' e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (011.011)**

SEGRETARIATO GENERALE

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.946.833	4.923.220	5.123.633
	CS	4.946.833	4.923.220	5.123.633
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	210.767	204.838	200.537
	CS	210.767	204.838	200.537
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.157.600</b>	<b>5.128.058</b>	<b>5.324.170</b>
	CS	<b>5.157.600</b>	<b>5.128.058</b>	<b>5.324.170</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	77.967	55.967	55.967
	CS	77.967	55.967	55.967
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.979	15.979	15.979
	CS	15.979	15.979	15.979
<b>Totale azione</b>	CP	<b>93.946</b>	<b>71.946</b>	<b>71.946</b>
	CS	<b>93.946</b>	<b>71.946</b>	<b>71.946</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>5.251.546</b>	<b>5.200.004</b>	<b>5.396.116</b>
	CS	<b>5.251.546</b>	<b>5.200.004</b>	<b>5.396.116</b>



# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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 competitivita' e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (011.011)

SEGRETARIATO GENERALE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	5.157.600	5.128.058	5.324.170
CS	5.157.600	5.128.058	5.324.170
<b>CP</b>	<b>5.157.600</b>	<b>5.128.058</b>	<b>5.324.170</b>
<b>CS</b>	<b>5.157.600</b>	<b>5.128.058</b>	<b>5.324.170</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

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	93.946	71.946	71.946
CS	93.946	71.946	71.946
CP	5.157.600	5.128.058	5.324.170
CS	5.157.600	5.128.058	5.324.170
<b>CP</b>	<b>5.251.546</b>	<b>5.200.004</b>	<b>5.396.116</b>
<b>CS</b>	<b>5.251.546</b>	<b>5.200.004</b>	<b>5.396.116</b>
<b>CP</b>	<b>5.251.546</b>	<b>5.200.004</b>	<b>5.396.116</b>
<b>CS</b>	<b>5.251.546</b>	<b>5.200.004</b>	<b>5.396.116</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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

**Programma: 1.7 - Riconversione industriale e grandi filiere produttive (011.012)**

Politiche industriali, progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'aerospazio. Interventi nel 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. Politica industriale per le grandi imprese concernente le amministrazioni straordinarie. Gestione delle vertenze delle imprese in crisi.

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2022	2023	2024	
<b>54 Promuovere la crescita del sistema produttivo nazionale attraverso lo sviluppo delle grandi imprese ed il rafforzamento delle politiche di riconversione industriale</b> 2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive	CP	143.838.957	85.426.957	20.447.354
	CS	181.838.957	85.426.957	20.447.354
<b>55 Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza</b> 3 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP	2.507.415.505	1.126.593.395	1.728.075.608
	CS	2.605.631.574	1.189.709.203	1.757.870.165
4 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP	105.680.542	33.754.497	22.973.858
	CS	105.680.542	33.754.497	22.973.858
5 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP	591.804.157	363.782.956	354.355.935
	CS	594.686.154	365.643.233	354.355.935

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2022	2023	2024	
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.067.447	3.972.719	4.043.906
	CS	4.067.447	3.972.719	4.043.906

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>3.352.806.608</b>	<b>1.613.530.524</b>	<b>2.129.896.661</b>
	CS	<b>3.491.904.674</b>	<b>1.678.506.609</b>	<b>2.159.691.218</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>11.895.599.280</b>	<b>13.479.999.063</b>	<b>13.851.753.229</b>
	CS	<b>12.359.097.346</b>	<b>13.848.375.148</b>	<b>13.937.697.786</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>12.738.229.030</b>	<b>13.982.587.946</b>	<b>14.356.161.450</b>
	CS	<b>13.286.727.096</b>	<b>14.350.964.031</b>	<b>14.442.106.007</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.7 - Riconversione industriale e grandi filiere produttive (011.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

#### OBIETTIVO

#### 54 - Promuovere la crescita del sistema produttivo nazionale attraverso lo sviluppo delle grandi imprese ed il rafforzamento delle politiche di riconversione industriale

Si pone l'obiettivo di sostenere e valorizzare il tessuto produttivo attraverso l'individuazione, la progettazione e la realizzazione di interventi mirati alla valorizzazione delle attività di ricerca industriale finalizzate a ridurre i casi di crisi aziendali e contemporaneamente alla promozione della riconversione del tessuto produttivo anche attraverso lo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti, processi e/o servizi

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ IV Rafforzare i programmi a sostegno della riconversione industriale

**Azioni Correlate:** 2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Grado di efficacia della gestione delle aziende coinvolte in A.S	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 75%	>= 75%	>= 75%

**Descrizione:** L'indicatore misura il rapporto tra i programmi eseguiti nel corso dell'anno e quelli già approvati

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (n. di programmi eseguiti nel corso dell'anno/n. programmi già approvati)\*100

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

INDICATORE		2022	2023	2024
4 - Grado di salvaguardia dei lavoratori	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 35%	>= 40%	>= 40%

**Descrizione:** L'indicatore misura la percentuale dei dipendenti ricollocati rispetto a quelli esistenti al momento dell'approvazione del programma della Procedura, Per dipendenti ricollocati s'intendono quei dipendenti che vengono reinseriti nel nuovo processo produttivo o avviati ad un idoneo percorso di riqualificazione professionale

**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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 1.7 - Riconversione industriale e grandi filiere produttive (011.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

...segue **54 - Promuovere la crescita del sistema produttivo nazionale attraverso lo sviluppo delle grandi imprese ed il rafforzamento delle politiche di riconversione industriale**

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>5 - Grado di efficacia della gestione dei programmi di riconversione</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore misura il numero di AdP e di PRRI approvati rispetto a quelli preventivati

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (numero di AdP e PRRI approvati / numero di AdP e PRRI preventivati)\*100 (n. 6)

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

### OBIETTIVO

#### 55 - Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza

Le attività sono dirette a sostenere i programmi per l'innovazione, anche di collaborazione europea, per la sicurezza e la difesa; la gestione e il coordinamento del Piano strategico space economy 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 a vantaggio di istituzioni, imprese e cittadini; nonché la 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 V Migliorare la capacità di attrarre gli investimenti e di accedere alle risorse dell'UE*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>1 - Progetti finanziati di Ricerca e Sviluppo nel settore aerospaziale (ex legge 808/85) oggetto di valutazione di impatto</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 15%	>= 20%	>= 21%

**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 competitività 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

## NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

## Programma: 1.7 - Riconversione industriale e grandi filiere produttive (011.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.901.189	3.815.574	3.893.085
	CS	3.901.189	3.815.574	3.893.085
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	166.258	157.145	150.821
	CS	166.258	157.145	150.821
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.067.447</b>	<b>3.972.719</b>	<b>4.043.906</b>
	CS	<b>4.067.447</b>	<b>3.972.719</b>	<b>4.043.906</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

## 2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.336.127	424.127	444.524
	CS	1.336.127	424.127	444.524
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	52.500.000	0	0
	CS	52.500.000	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.112	1.112	1.112
	CS	1.112	1.112	1.112
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.718	1.718	1.718
	CS	1.718	1.718	1.718
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	70.000.000	65.000.000	0
	CS	108.000.000	65.000.000	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>143.838.957</b>	<b>85.426.957</b>	<b>20.447.354</b>
	CS	<b>181.838.957</b>	<b>85.426.957</b>	<b>20.447.354</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 1.7 - Riconversione industriale e grandi filiere produttive (011.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

...segue Azione **2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	279.466	253.466	268.702
	CS	279.466	253.466	268.702
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	814	814	814
	CS	814	814	814
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.683	1.683	1.683
	CS	1.683	1.683	1.683
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.507.133.542	1.126.337.432	1.727.804.409
	CS	2.605.349.611	1.189.453.240	1.757.598.966
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.507.415.505</b>	<b>1.126.593.395</b>	<b>1.728.075.608</b>
	CS	<b>2.605.631.574</b>	<b>1.189.709.203</b>	<b>1.757.870.165</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	5.841.525	2.389.849	1.432.134
	CS	5.841.525	2.389.849	1.432.134
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	99.839.017	31.364.648	21.541.724
	CS	99.839.017	31.364.648	21.541.724

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 1.7 - Riconversione industriale e grandi filiere produttive (011.012)

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<b>Totale azione</b>	<b>105.680.542</b>	<b>33.754.497</b>	<b>22.973.858</b>
	<b>105.680.542</b>	<b>33.754.497</b>	<b>22.973.858</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	432.644	333.144	352.400
	432.644	333.144	352.400
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.036	1.036	1.036
	1.036	1.036	1.036
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.499	2.499	2.499
	2.499	2.499	2.499
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	591.367.978	363.446.277	354.000.000
	594.249.975	365.306.554	354.000.000
<b>Totale azione</b>	<b>591.804.157</b>	<b>363.782.956</b>	<b>354.355.935</b>
	<b>594.686.154</b>	<b>365.643.233</b>	<b>354.355.935</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	<b>3.352.806.608</b>	<b>1.613.530.524</b>	<b>2.129.896.661</b>
	<b>3.491.904.674</b>	<b>1.678.506.609</b>	<b>2.159.691.218</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
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. Normativa sul registro delle imprese e vigilanza sulle Camere di Commercio.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<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 35.617.180	35.389.441	34.371.991
	CS 35.617.180	35.389.441	34.371.991
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.254.560	5.042.321	5.025.282
	CS 5.254.560	5.042.321	5.025.282
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 e sul sistema camerale	CP 15.075.723	14.949.188	13.402.527
	CS 15.075.723	14.949.188	13.402.527
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.588.066	2.483.531	2.475.138
	CS 2.588.066	2.483.531	2.475.138
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>50.692.903</b>	<b>50.338.629</b>	<b>47.774.518</b>
	CS <b>50.692.903</b>	<b>50.338.629</b>	<b>47.774.518</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>50.692.903</b>	<b>50.338.629</b>	<b>47.774.518</b>
	CS <b>50.692.903</b>	<b>50.338.629</b>	<b>47.774.518</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>12.738.229.030</b>	<b>13.982.587.946</b>	<b>14.356.161.450</b>
	CS <b>13.286.727.096</b>	<b>14.350.964.031</b>	<b>14.442.106.007</b>

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



# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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 a) proposte normative che incidano, oltre che sulla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, anche sul mercato, sulla concorrenza, sul commercio e sul sistema camerale; b) finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori tese alla formazione, alla diffusione della consapevolezza dei requisiti di sicurezza dei prodotti di largo consumo e sulle opportunità di tutela per i cittadini; un programma di verifica della sicurezza delle macchine nell'ambito della sorveglianza del mercato. Le iniziative a vantaggio dei consumatori, in linea con le priorità strategiche dell'Atto d'indirizzo 2022, si orienteranno tra l'altro sulla sensibilizzazione in materia di sicurezza dei prodotti, educazione al consumo anche nel digitale, economia circolare e sostenibile, educazione alimentare e lotta agli sprechi alimentari, diritti dei giovani consumatori in ambiente digitale e vigilanza del mercato con particolare attenzione alla metrologia

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *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*

**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 e sul sistema camerale

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>3 - Percentuale di segnalazioni annuali indirizzate alle imprese di assicurazioni (con alert medio - alto) sul totale dei sinistri</b>	LB 2021 - 2024	< 13,50%	< 13%	-
	LB 2022 - 2024	< 13,90%	< 13,50%	< 12,90%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
4 - Cittadini raggiunti dalle campagne di informazione	LB 2021 - 2024	>= 1.250.000	>= 1.300.000	-
	LB 2022 - 2024	>= 1.250.000	>= 1.300.000	>= 1.350.000

**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

Dato rilevato a Rendiconto 2020	= 1.842.200
---------------------------------	-------------

INDICATORE		2022	2023	2024
7 - Percentuale di realizzazione del Piano di verifica triennale sulla conformazione dei prodotti macchine	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 25%	>= 60%	= 100%

**Descrizione:** L'indicatore rappresenta la percentuale cumulata di realizzazione del Piano triennale 2022-2024 di verifica finalizzato a determinare la conformazione all'atto dell'immissione sul mercato di prodotti macchine e linee di macchine, a vantaggio della sicurezza del mercato e dei consumatori. Nel triennio si prevede di sottoporre a verifica complessivamente n. 285 prodotti.

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** N. cumulativo di verifiche processate sui prodotti / 285 \* 100

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>8 - Iniziative e schemi normativi a favore dei consumatori avviati e/o in corso di realizzazione</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 14	>= 14	>= 14

**Descrizione:** Si intendono iniziative avviate e/o in corso di realizzazione finalizzate a informare i consumatori sui requisiti di sicurezza e sulle opportunità di tutela con particolare riguardo ai settori della sicurezza dei prodotti, dell'economia circolare, della lotta agli sprechi alimentari, della sostenibilità ambientale e della metrologia. Inoltre si tiene conto degli schemi normativi che verranno predisposti sia in ambito consumeristico che in quello relativo al commercio, alla concorrenza, alle assicurazioni e al sistema camerale.

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

**Unità di misura:** valore assoluto

**Metodo di calcolo:** somma

**Fonte del dato:** Interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.523.778	7.228.216	7.220.635
	CS	7.523.778	7.228.216	7.220.635
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	318.848	297.636	279.785
	CS	318.848	297.636	279.785
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.842.626</b>	<b>7.525.852</b>	<b>7.500.420</b>
	CS	<b>7.842.626</b>	<b>7.525.852</b>	<b>7.500.420</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Cat. 1 e Cat. 3 Gli stanziamenti corrispondono alle previsioni relative ai costi del personale assegnato al CdR

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.824.238	1.808.738	808.327
	CS	1.824.238	1.808.738	808.327
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	CS	25.000.000	25.000.000	25.000.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.506.892	2.506.892	2.506.892
	CS	2.506.892	2.506.892	2.506.892
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	31.490	31.490	31.490
	CS	31.490	31.490	31.490
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>30.362.620</b>	<b>30.347.120</b>	<b>29.346.709</b>
	CS	<b>30.362.620</b>	<b>30.347.120</b>	<b>29.346.709</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Cat. 2 Nella previsione si è tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo tenuto conto anche delle somme destinate alla copertura di spese di fitto di locali ed oneri accessori. Il relativo capitolo di spesa è a gestione unificata. In questa categoria rientrano anche le somme destinate al funzionamento del CNCU, in linea con gli stanziamenti degli anni precedenti. Cat. 4 Ricomprese le somme relative ai progetti a vantaggio dei consumatori, derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Antitrust. Con tali somme verranno programmate e realizzate le iniziative a favore dei consumatori, coerentemente con le finalità dell'obiettivo strategico. Cat. 6 Somme destinate al Fondo per il commercio equo e solidale, tuttora da regolamentare in attesa della riforma del Fondo, allo stato, all'esame del Parlamento, ddl 594 del 2018. Cat.12 Le somme destinate ai progetti per i consumatori derivanti da sanzioni dell'Autorità per l'energia ARERA. Cat.21 - Nella previsione si è tenuto conto delle necessità di natura informatica e di attrezzature varie della struttura, fermo restando che per tali spese la gestione è unificata. Cat. 22 È stato riassegnato alle competenze del CdR il capitolo per la gestione del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, privo di stanziamento, per eventuali erogazioni a saldo relative a progetti regionali connessi ad Accordi di programma stipulati in anni precedenti.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

#### 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 e sul sistema camerale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	890.808	868.808	330.540
	CS	890.808	868.808	330.540
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	4.038.480	4.038.480	4.038.480
	CS	4.038.480	4.038.480	4.038.480
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	6.817.970	6.817.970	5.817.970
	CS	6.817.970	6.817.970	5.817.970
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	719.735	719.735	719.735
	CS	719.735	719.735	719.735
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.711	3.711	3.711
	CS	3.711	3.711	3.711
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	16.953	16.953	16.953
	CS	16.953	16.953	16.953
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>12.487.657</b>	<b>12.465.657</b>	<b>10.927.389</b>
	CS	<b>12.487.657</b>	<b>12.465.657</b>	<b>10.927.389</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Cat. 2 Analogamente a quanto esposto per l'Azione 2, per la previsione riguardante la categoria Consumi intermedi si è tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo. Le valutazioni in merito sono in ogni caso formulate dalla DGROSIB in quanto il relativo capitolo di spesa è a gestione unificata. Cat. 5 Sono ricomprese, sul cap. 2285, le somme da erogare a titolo di contributo ad enti e organismi privati di normazione UNI e CEI, riconosciuti dallo Stato e dall'Unione Europea, che operano in ambito nazionale ed internazionale. I trasferimenti in questione vengono effettuati, rispettivamente, a norma della legge 21 giugno 1986, n. 317, art. 8, come modificato dal d. lgs. n. 223 del 15.12.2017 che ha anche abrogato l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Cat. 6 si prevede, a seguito dell'acquisizione delle competenze in materia, uno stanziamento di somme da trasferire alle Camere di commercio italiane all'estero su presentazione di appositi programmi promozionali e uno stanziamento per promuovere la rete degli esercizi della ristorazione italiana all'estero ai sensi della Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1144, con l'intento di valorizzare le tradizioni enogastronomiche, le produzioni agroalimentari e industriali italiane e la dieta mediterranea e di contrastare i fenomeni di contraffazione e di Italian sounding. Cat. 7 Le risorse, a valere sui capitoli di spesa 1600 e 1601, riguardano la quota partecipativa dell'Italia ad Organismi internazionali che operano nell'ambito della metrologia legale. Cat. 21 Nella previsione si è tenuto conto, nei limiti di quanto assegnato dal MEF, dei fabbisogni di natura informatica e di attrezzature varie, della struttura, fermo restando che per tali spese la gestione è unificata.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>50.692.903</b>	<b>50.338.629</b>	<b>47.774.518</b>
	CS	<b>50.692.903</b>	<b>50.338.629</b>	<b>47.774.518</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	7.842.626	7.525.852	7.500.420
CS	7.842.626	7.525.852	7.500.420
<b>CP</b>	<b>7.842.626</b>	<b>7.525.852</b>	<b>7.500.420</b>
<b>CS</b>	<b>7.842.626</b>	<b>7.525.852</b>	<b>7.500.420</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 e sul sistema camerale

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	30.362.620	30.347.120	29.346.709
CS	30.362.620	30.347.120	29.346.709
CP	5.254.560	5.042.321	5.025.282
CS	5.254.560	5.042.321	5.025.282
<b>CP</b>	<b>35.617.180</b>	<b>35.389.441</b>	<b>34.371.991</b>
<b>CS</b>	<b>35.617.180</b>	<b>35.389.441</b>	<b>34.371.991</b>
CP	12.487.657	12.465.657	10.927.389
CS	12.487.657	12.465.657	10.927.389
CP	2.588.066	2.483.531	2.475.138
CS	2.588.066	2.483.531	2.475.138
<b>CP</b>	<b>15.075.723</b>	<b>14.949.188</b>	<b>13.402.527</b>
<b>CS</b>	<b>15.075.723</b>	<b>14.949.188</b>	<b>13.402.527</b>
<b>CP</b>	<b>50.692.903</b>	<b>50.338.629</b>	<b>47.774.518</b>
<b>CS</b>	<b>50.692.903</b>	<b>50.338.629</b>	<b>47.774.518</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2022	2023	2024	
<b>2 Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico</b>				
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	CP	11.280.891	11.102.833	11.231.192
	CS	11.280.891	11.102.833	11.231.192
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.398.026	5.388.968	5.537.327
	CS	5.398.026	5.388.968	5.537.327
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>11.280.891</b>	<b>11.102.833</b>	<b>11.231.192</b>
	CS	<b>11.280.891</b>	<b>11.102.833</b>	<b>11.231.192</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>678.846.665</b>	<b>351.582.969</b>	<b>363.980.913</b>
	CS	<b>763.846.665</b>	<b>351.582.969</b>	<b>363.980.913</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>12.738.229.030</b>	<b>13.982.587.946</b>	<b>14.356.161.450</b>
	CS	<b>13.286.727.096</b>	<b>14.350.964.031</b>	<b>14.442.106.007</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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 nel PNRR riveste particolare importanza la trasformazione digitale del Paese e di conseguenza lo sviluppo del 5G per il quale è necessario liberare la banda 700 MHz. 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 televisivi. Il MISE svolgerà le azioni finalizzate alla liberazione della banda; operativamente la realizzazione dell'obiettivo consegue dal rispetto della roadmap fissata dal DM 19/6/19, come modificato dal DM 30/7/21, la cui osservanza implica anche il rispetto degli accordi di coordinamento internazionale e quindi l'assenza, anche dopo la liberazione della Banda, 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 VIII Attuare le misure e investimenti presenti nel PNRR nell'ambito delle TLC e delle politiche industriali a sostegno del settore produttivo*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
6 - Percentuale delle scadenze rispettate previste dal calendario di cui al DM 19/6/2019	LB 2021 - 2024	= 100%	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

i target non sono presenti in quanto l'indicatore sarà completato entro il 2022

**Descrizione:** Il DM 19/6/19, modificato dal DM 30/7/2021, 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



# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
<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>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Il monitoraggio del rispetto degli accordi di coordinamento internazionale e dell'assenza di interferenze successive alla liberazione della banda 700 MHz avviene 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. L'attività 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 LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.179.828	5.176.162	5.330.862
	CS	5.179.828	5.176.162	5.330.862
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	218.198	212.806	206.465
	CS	218.198	212.806	206.465
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.398.026</b>	<b>5.388.968</b>	<b>5.537.327</b>
	CS	<b>5.398.026</b>	<b>5.388.968</b>	<b>5.537.327</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate per Area e Posizione economica in termini di anni persona del personale che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento 2022-2024, tenuto conto delle cessazioni previste e delle recenti progressioni economiche.

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.032.843	863.843	843.843
	CS	1.032.843	863.843	843.843
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	4.728.401	4.728.401	4.728.401
	CS	4.728.401	4.728.401	4.728.401
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	121.621	121.621	121.621
	CS	121.621	121.621	121.621
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.882.865</b>	<b>5.713.865</b>	<b>5.693.865</b>
	CS	<b>5.882.865</b>	<b>5.713.865</b>	<b>5.693.865</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dell'obiettivo. Si evidenziano le tipologie di spese, direttamente gestite dal CDR, oggetto di particolare rilievo. Tra i CONSUMI INTERMEDI in fase di previsione di bilancio sono stati proposti aumenti di stanziamento, non accolti a LB, di euro 8.000 (cap.2645/22) per il 2022 e di euro 20.000 (cap. 2645/03) per il 2024, da destinare all'attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze in ambito internazionale. Per il conseguimento dell'obiettivo, nel 2022 sarà necessario organizzare eventi con delegati dei paesi esteri in ambito di riunioni internazionali, in particolare per la preparazione alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni (WRC23), che si terrà nel 2023, ed in cui sono trattate a livello mondiale le misure regolamentari relative allo spettro radio con l'obiettivo di modificare il Regolamento delle Radiocomunicazioni che rappresenta il piano regolatore mondiale nell'uso dello spettro radioelettrico. Occorrerà, inoltre, assicurare nell'anno 2024, la partecipazione costante di funzionari della Direzione agli incontri per lo svolgimento dell'intensa attività successiva alla WRC23. Negli INTERVENTI si evidenzia il cap.1712 il cui stanziamento è finalizzato al pagamento delle contribuzioni annuali di questo Ministero agli Organismi internazionali (ITU-CEPT-ECO) e il cap.3140 Fondo per il riassetto dello spettro radio, costituito con la L. n. 208/2015, art. 1 c. 169, pari ad euro 276.000 annui a decorrere dal 2016, finalizzato alla realizzazione di attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla razionalizzazione della banda 700 MHz, e l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro. Considerato che per gli anni 2023-2024 lo stanziamento del capitolo di spesa 3140 è ridotto del 50%, per gli effetti della LB n. 178/2020 art. 1, comma 849, si è proposto un incremento di euro 138.000 in fase di previsione di bilancio, non accolto a LB. Infatti anche negli anni 2023 e 2024 sarà di fondamentale importanza continuare le attività di armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro, a cui il fondo è destinato, svolgendo, in particolare, attività di coordinamento internazionale con i Paesi radio elettricamente confinanti e monitorando gli effetti della razionalizzazione dello spettro dopo la riassegnazione delle frequenze a seguito della modifica di destinazione d'uso in favore della larga banda mobile. Negli INVESTIMENTI in particolare le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 7623 si renderanno necessarie per il potenziamento della strumentazione finalizzata al controllo e monitoraggio delle emissioni radioelettriche.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>11.280.891</b>	<b>11.102.833</b>	<b>11.231.192</b>
	CS	<b>11.280.891</b>	<b>11.102.833</b>	<b>11.231.192</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 5.398.026	5.388.968	5.537.327
		CS 5.398.026	5.388.968	5.537.327
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 5.398.026</b>	<b>5.388.968</b>	<b>5.537.327</b>
		<b>CS 5.398.026</b>	<b>5.388.968</b>	<b>5.537.327</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione		CP 5.882.865	5.713.865	5.693.865
		CS 5.882.865	5.713.865	5.693.865
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.398.026	5.388.968	5.537.327
		CS 5.398.026	5.388.968	5.537.327
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 11.280.891</b>	<b>11.102.833</b>	<b>11.231.192</b>
		<b>CS 11.280.891</b>	<b>11.102.833</b>	<b>11.231.192</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 11.280.891</b>	<b>11.102.833</b>	<b>11.231.192</b>
		<b>CS 11.280.891</b>	<b>11.102.833</b>	<b>11.231.192</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
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 servizi di comunicazione elettronica radiodiffusione e postali. Assegnazione diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e diritti d'uso delle numerazioni. Acquisizione di canoni e contributi. Vigilanza e controllo sui titoli rilasciati e sugli obblighi di servizio universale. Gestione reclami e contenzioso. Supporto ed attività di segretariato per la politica filatelica e l'emissione di carte valori postali. Stipula e gestione contratto di servizio con la concessionaria servizio pubblico di radiodiffusione. Affidamento del servizio universale e stipula del contratto di programma postale. Gestione dei fondi di compensazione degli oneri del servizio universale e del programma infrastrutturale per la banda larga e ultralarga. Sostegno finanziario all'emittenza radiotelevisiva anche in ambito locale. Attività di studio e regolamentazione. Partecipazione all'attività europea e internazionale

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<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 69.496.822	62.079.444	62.077.435
	CS 89.496.822	62.079.444	62.077.435
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.593.049	2.640.671	2.638.662
	CS 2.593.049	2.640.671	2.638.662
<b>22 Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze</b>			
3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	CP 545.190.109	221.577.249	239.193.518
	CS 610.190.109	221.577.249	239.193.518
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.826.261	4.904.101	4.900.370
	CS 4.826.261	4.904.101	4.900.370
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 614.686.931	283.656.693	301.270.953
	CS 699.686.931	283.656.693	301.270.953
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 678.846.665	351.582.969	363.980.913
	CS 763.846.665	351.582.969	363.980.913
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 12.738.229.030	13.982.587.946	14.356.161.450
	CS 13.286.727.096	14.350.964.031	14.442.106.007

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### OBIETTIVO

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

L'obiettivo rientra nell'attività del Mise per la gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di radiodiffusione, per cui vengono riscossi circa 30 milioni di euro l'anno, nonché per l'erogazione dei contributi in favore dell'emittenza. In tale ambito, al fine di favorire lo sviluppo del 5G ed assicurare le frequenze necessarie mediante una gestione efficiente dello spettro per il servizio televisivo vengono messe in atto le azioni volte alla liberazione della banda 700 MHz, all'assegnazione delle frequenze e numerazioni per il servizio televisivo in DVB-T2, all'erogazione delle misure compensative ed indennizzi agli operatori. Tali misure intendono coniugare l'esigenza di rispettare le scadenze stabilite dalla Roadmap per la transizione con quella di minimizzare i possibili disagi per l'emittenza televisiva, soprattutto locale.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ VIII Attuare le misure e investimenti presenti nel PNRR nell'ambito delle TLC e delle politiche industriali a sostegno del settore produttivo*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Numero di soggetti beneficiari dei contributi	LB 2021 - 2024	>= 650	>= 650	-
	LB 2022 - 2024	>= 650	>= 600	= 600

**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 2021. L'attesa riduzione del numero di emittenti beneficiarie dei contributi, e' strettamente conseguente al compimento del processo di transizione al DVBT-2 con la liberazione della banda 700 MHz avverrà una progressiva riduzione del numero di operatori di rete e quindi dei soggetti ospitati.

>= 750

INDICATORE		2022	2023	2024
6 - Liberazione delle frequenze in banda 700 MHz	LB 2021 - 2024	= 1.518	= 0	-
	LB 2022 - 2024	= 1.518	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il processo di liberazione terminerà nel 2021

**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:** unità

#### Valore di riferimento

Valore anno 2021.

= 619

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
8 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione sonora e televisiva	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	= 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/Numero di richieste aventi i requisiti pervenute in tempo utile

**Fonte del dato:** Mise-DGSCERP

#### Valore di riferimento

Valore anno 2021	= 100%
------------------	--------

## OBIETTIVO

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

L'obiettivo riguarda le iniziative volte a realizzare investimenti cruciali nella diffusione del 5G e della Banda Ultra Larga (BUL), creando così nuove opportunità di crescita per tutte le aree del Paese grazie connessioni veloci e migliori servizi. In particolare, verranno realizzati i progetti per lo sviluppo della rete internet Ultraveloce (Progetto GP BUL), della rete WiFi Italia ad accesso gratuito (comuni, ospedali, parchi, scuole), delle reti 5G e relativi servizi innovativi basati su AI, IoT, Blockchain, mediante la gestione dei fondi nazionali e comunitari destinati a tali progetti, nonché attraverso le attività di competenza per i progetti PNRR. Inoltre, verranno svolte le attività di competenza per la realizzazione del Programma "POLIS" Case dei servizi di cittadinanza digitale, finanziato con risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Per il sostegno agli utenti verranno erogati i fondi per i Voucher e i contributi per i ricevitori DVB-T2.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ VIII Attuare le misure e investimenti presenti nel PNRR nell'ambito delle TLC e delle politiche industriali a sostegno del settore produttivo*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
5 - Risorse liquidate per interventi infrastrutturali a banda ultra larga	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
9 - Grado di realizzazione della rete ad accesso libero "WiFi Italia"	LB 2021 - 2024	= 6.000	= 7.000	-
	LB 2022 - 2024	>= 12.000	>= 18.000	>= 21.000

**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 realizzato al 31/08/2021	= 8.734
---------------------------------	---------

INDICATORE		2022	2023	2024
12 - Copertura Banda Larga Ultraveloce - 1 Gbit/s (FTTH)	LB 2021 - 2024	= 40%	= 44%	-
	LB 2022 - 2024	>= 46%	>= 53%	>= 68%

**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

Stima consuntivo 2021	= 42%
-----------------------	-------

INDICATORE		2022	2023	2024
13 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore delle comunicazioni elettroniche e del postale	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	= 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/Numero di richieste aventi i requisiti pervenute in tempo utile

**Fonte del dato:** Mise-DGSCERP

#### Valore di riferimento

Valore anno 2021	= 100%
------------------	--------



# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.120.137	7.247.367	7.258.495
	CS	7.120.137	7.247.367	7.258.495
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	299.173	297.405	280.537
	CS	299.173	297.405	280.537
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.419.310</b>	<b>7.544.772</b>	<b>7.539.032</b>
	CS	<b>7.419.310</b>	<b>7.544.772</b>	<b>7.539.032</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda gli stanziamenti presenti nell'azione 15.8.1, relativa alle spese di personale, in relazione alla ripartizione sugli obiettivi in base all'effettiva applicazione delle risorse umane presenti nel CDR ed ai relativi costi, si puo` stimare una percentuale pari a circa il 32,63% sull'azione 15.8.2 e 67,37% sull'azione 15.8.3.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.307.116	270.116	270.116
	CS	8.307.116	270.116	270.116
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.431.793	1.431.793	1.431.793
	CS	1.431.793	1.431.793	1.431.793
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.152.000	2.724.000	2.724.000
	CS	2.152.000	2.724.000	2.724.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	CS	75.000.000	55.000.000	55.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.306	3.306	3.306
	CS	3.306	3.306	3.306
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.558	9.558	9.558
	CS	9.558	9.558	9.558
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>66.903.773</b>	<b>59.438.773</b>	<b>59.438.773</b>
	CS	<b>86.903.773</b>	<b>59.438.773</b>	<b>59.438.773</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti più ingenti presenti sotto questa azione sono destinati a diverse forme di intervento finalizzate a favorire il pluralismo dell'informazione e la diffusione della stessa. Al fine di proseguire la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari sono stati stanziati 8 milioni di euro annui sul capitolo 3021 da assegnare previa stipula di convenzione. Sul capitolo di Bilancio 3121 trovano collocazione i rimborsi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali tali stanziamenti finalizzati al rimborso dei messaggi autogestiti (MAG) sono pressoché costanti nei diversi esercizi. Sul capitolo 3130 la legge di stabilità 2016 ha stanziato i fondi per l'attuazione dell'accordo tra Italia e lo Stato della Città del Vaticano per la messa a disposizione senza oneri di una capacità trasmissiva pari a 4 Mbit/sec su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione; al riguardo è stata sottoscritta una convenzione ed assunto un impegno pluriennale per l'importo attualmente stanziato sul capitolo. Nelle previsioni non sono inclusi i fondi per i contributi a sostegno dell'emittenza televisiva che vengono erogati attraverso il capitolo 3125 a partire dall'esercizio 2016 i fondi necessari confluiscono sul capitolo in corso d'anno a seguito di riassegnazione dal capitolo 2196 del MEF.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	18.221.681	630.981	630.981
	CS	18.221.681	630.981	630.981
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS	70.000.000	70.000.000	70.000.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	5.000.000	0	0
	CS	5.000.000	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	1.019.034	1.019.034	1.019.034
	CS	1.019.034	1.019.034	1.019.034
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	826	826	826
	CS	826	826	826
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.307	22.307	22.307
	CS	22.307	22.307	22.307
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	353.100.000	145.000.000	162.620.000
	CS	418.100.000	145.000.000	162.620.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	93.000.000	0	0
	CS	93.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>540.363.848</b>	<b>216.673.148</b>	<b>234.293.148</b>
	CS	<b>605.363.848</b>	<b>216.673.148</b>	<b>234.293.148</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti più ingenti presenti sotto questa azione sono relativi in primo luogo alle misure finalizzate a favorire la transizione ai servizi di comunicazione elettronica di nuova generazione (Banda Ultralarga, 5G, WiFi, trasmissioni in digitale). Sui capitoli 3150 e 3151 la legge di bilancio per il triennio 2018-2020 ha stanziato i fondi per portare avanti le iniziative promosse in ambito europeo, rispettivamente per la diffusione del 5G (fondi resisi necessari per procedere all'assegnazione delle frequenze e al monitoraggio degli obblighi degli aggiudicatari, nonché per il monitoraggio delle sperimentazioni pre-commerciali di cui al bando pubblico Mise) e per l'iniziativa WiFi4EU (realizzazione delle reti nei piccoli comuni). Per proseguire tali iniziative è stato chiesto un rifinanziamento. Sui capitoli 7590 e 7595 la legge di bilancio per il triennio 2018-2020 ha stanziato i fondi a sostegno del passaggio alla nuova tecnologia digitale DVBT-2 (che consentirà la liberazione della banda 700 MHz) sia in favore degli operatori di rete per l'adeguamento degli impianti che degli utenti per la sostituzione dei decoder; sul capitolo 7595 la legge di bilancio 2021-2023 ha esteso il contributo per i decoder all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva, integrando lo stanziamento di 100 milioni per l'anno 2021. Al fine di garantire il contributo ad una più ampia platea di utenti la Legge di bilancio per il triennio 2022-2024 ha quindi stanziato ulteriori 68 milioni sul capitolo 7595 per l'anno 2022 per l'acquisto di apparecchi televisivi conformi al nuovo standard DVB-T2 ed ha previsto, altresì, uno stanziamento di 5 milioni sul capitolo 3153 per supportare, per il tramite di Poste Italiane, gli utenti più anziani e a basso reddito nella ricezione e installazione dei decoder. Relativamente ai servizi postali, la Direzione partecipa in sede internazionale ai lavori dell'UPU, per cui è richiesto il versamento di un contributo annuo (capitolo 1378) al riguardo si è in attesa di comunicazione di quanto dovuto per la quota da pagare nel 2021 che potrebbe essere superiore alle disponibilità, per cui potrebbe essere necessaria un'integrazione dello stanziamento (da richiedere in assestamento). Sul capitolo 4453 sono appostati i fondi destinati alla corresponsione dell'indennità di buona uscita, maturata fino al febbraio 1998, spettante al personale Poste italiane, con trasporto del quadro contabile dal capitolo 4306 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine della ritenuta pertinente collocazione delle risorse. La dotazione complessiva è pari a 70 milioni annui viene gestita mediante trasferimento di risorse alla Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste italiane. Si evidenzia che a causa di variazioni temporali nelle date di pensionamento si possono realizzare economie anche di notevole entità. Sul capitolo 7521, con Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (coordinato con la legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101), articolo 1, comma 2, lettera f) punto 1 sono stati stanziati complessivamente 800.000.000,00 di euro, distribuiti dal 2022 (145 milioni) fino al 2026, per la realizzazione del Programma "POLIS" Case dei servizi di cittadinanza digitale, che prevede la realizzazione di uno "sportello unico" di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità digitale.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>614.686.931</b>	<b>283.656.693</b>	<b>301.270.953</b>
	CS	<b>699.686.931</b>	<b>283.656.693</b>	<b>301.270.953</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	7.419.310	7.544.772	7.539.032
CS	7.419.310	7.544.772	7.539.032
CP	<b>7.419.310</b>	<b>7.544.772</b>	<b>7.539.032</b>
CS	<b>7.419.310</b>	<b>7.544.772</b>	<b>7.539.032</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	66.903.773	59.438.773	59.438.773
CS	86.903.773	59.438.773	59.438.773
CP	2.593.049	2.640.671	2.638.662
CS	2.593.049	2.640.671	2.638.662
CP	<b>69.496.822</b>	<b>62.079.444</b>	<b>62.077.435</b>
CS	<b>89.496.822</b>	<b>62.079.444</b>	<b>62.077.435</b>
CP	540.363.848	216.673.148	234.293.148
CS	605.363.848	216.673.148	234.293.148
CP	4.826.261	4.904.101	4.900.370
CS	4.826.261	4.904.101	4.900.370
CP	<b>545.190.109</b>	<b>221.577.249</b>	<b>239.193.518</b>
CS	<b>610.190.109</b>	<b>221.577.249</b>	<b>239.193.518</b>
CP	<b>614.686.931</b>	<b>283.656.693</b>	<b>301.270.953</b>
CS	<b>699.686.931</b>	<b>283.656.693</b>	<b>301.270.953</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
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)**

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 I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<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 52.878.843	56.823.443	51.478.768
	CS 52.878.843	56.823.443	51.478.768
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 43.009.785	47.806.710	42.608.471
	CS 43.009.785	47.806.710	42.608.471
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>52.878.843</b>	<b>56.823.443</b>	<b>51.478.768</b>
	CS <b>52.878.843</b>	<b>56.823.443</b>	<b>51.478.768</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>678.846.665</b>	<b>351.582.969</b>	<b>363.980.913</b>
	CS <b>763.846.665</b>	<b>351.582.969</b>	<b>363.980.913</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>12.738.229.030</b>	<b>13.982.587.946</b>	<b>14.356.161.450</b>
	CS <b>13.286.727.096</b>	<b>14.350.964.031</b>	<b>14.442.106.007</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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 I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

### 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 delle attività svolte dagli Ispettorati Territoriali 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 VIII Attuare le misure e investimenti presenti nel PNRR nell'ambito delle TLC e delle politiche industriali a sostegno del settore produttivo*

**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		2022	2023	2024
1 - Percentuale di operatori di rete radiotelevisivi digitali monitorati attraverso la rete nell'anno in corso	LB 2021 - 2024	>= 80%	>= 90%	-
	LB 2022 - 2024	>= 75%	>= 85%	>= 90%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Rilevazione interna

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento esprime la percentuale di operatori di rete radiotelevisivi digitali controllati attraverso la rete al 31/08/2021.

= 66%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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 I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	41.268.889	45.911.484	41.054.631
	CS	41.268.889	45.911.484	41.054.631
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.740.896	1.895.226	1.553.840
	CS	1.740.896	1.895.226	1.553.840
<b>Totale azione</b>		CP	<b>43.009.785</b>	<b>47.806.710</b>
		CS	<b>43.009.785</b>	<b>47.806.710</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa in merito all'azione spese di personale per il programma, con riferimento ai dati di competenza e quelli di cassa, sono state effettuate a seguito di una rilevazione interna sul personale in cui gli Ispettorati territoriali hanno stimato le cessazioni per quiescenza e per altri motivi previste per il triennio 2022-24.

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.698.900	4.344.159	4.297.723
	CS	4.698.900	4.344.159	4.297.723
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.170.158	4.672.574	4.572.574
	CS	5.170.158	4.672.574	4.572.574
<b>Totale azione</b>		CP	<b>9.869.058</b>	<b>9.016.733</b>
		CS	<b>9.869.058</b>	<b>9.016.733</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per l'azione rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza, con riferimento ai dati di competenza e quelli di cassa, sono state effettuate secondo criteri distinti per consumi intermedi e per investimenti. Le previsioni per consumi intermedi sono basate sul personale previsto per il triennio (vd. considerazioni sull'azione precedente), a cui tali spese sono destinate reti di trasmissioni e canoni vari, sicurezza sul lavoro, cancelleria, oneri postali, spese di missione, manutenzioni ordinarie, formazione, ecc. Una specifica riflessione è stata effettuata sulle previsioni per investimenti tecnico specialistici degli Ispettorati Territoriali (II.TT.) per cui è stato previsto un incremento nel 2022 rispetto al 2021. Innanzitutto nel triennio 2022-24 gli II.TT. intendono portare avanti il progetto DVBT2-DAB con l'acquisto della relativa strumentazione e conseguente installazione (che costituisce l'obiettivo strategico collegato a questa azione per il 2022-24). A questo progetto si aggiungono l'esigenza di rinnovare il parco automezzi degli II.TT. con laboratori mobili con allestimento completo, leggero e radiogoniometrico; la necessità di acquistare ulteriore strumentazione tecnica da utilizzare in occasione dei controlli effettuati dai tecnici degli II.TT.; l'acquisizione di ricevitori e analizzatori di spettro portatili nell'ambito della gestione dello spettro radioelettrico, uno dei preminenti compiti istituzionali affidati agli II.TT. Tali investimenti sono diretti sia alla sostituzione di beni già utilizzati (per obsolescenza fisica o tecnologica), che all'acquisto di nuovi beni per i compiti connessi alle nuove tecnologie di trasmissione digitale 5G e DVB-T/T2/DAB/DAB+/FM.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>52.878.843</b>	<b>56.823.443</b>	<b>51.478.768</b>
	CS	<b>52.878.843</b>	<b>56.823.443</b>	<b>51.478.768</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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 I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 43.009.785	47.806.710	42.608.471
		CS 43.009.785	47.806.710	42.608.471
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 43.009.785</b>	<b>47.806.710</b>	<b>42.608.471</b>
		<b>CS 43.009.785</b>	<b>47.806.710</b>	<b>42.608.471</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza		CP 9.869.058	9.016.733	8.870.297
		CS 9.869.058	9.016.733	8.870.297
quota di: Spese di personale per il programma		CP 43.009.785	47.806.710	42.608.471
		CS 43.009.785	47.806.710	42.608.471
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 52.878.843</b>	<b>56.823.443</b>	<b>51.478.768</b>
		<b>CS 52.878.843</b>	<b>56.823.443</b>	<b>51.478.768</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 52.878.843</b>	<b>56.823.443</b>	<b>51.478.768</b>
		<b>CS 52.878.843</b>	<b>56.823.443</b>	<b>51.478.768</b>

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



NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
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 innovative, dell'informazione, della qualità, della sicurezza e della tutela di reti e servizi. Internet governance. Attività di vigilanza. Partecipazione e rappresentanza in organismi nazionali ed internazionali. Verifiche tecniche e certificazioni di prodotti, di sistemi e di reti. Formazione tecnica e di alta specializzazione.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<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 12.514.607	12.090.074	10.817.728
	CS 12.514.607	12.090.074	10.817.728
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.241.283	5.895.750	5.673.404
	CS 6.241.283	5.895.750	5.673.404
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>12.514.607</b>	<b>12.090.074</b>	<b>10.817.728</b>
	CS <b>12.514.607</b>	<b>12.090.074</b>	<b>10.817.728</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>12.514.607</b>	<b>12.090.074</b>	<b>10.817.728</b>
	CS <b>12.514.607</b>	<b>12.090.074</b>	<b>10.817.728</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>12.738.229.030</b>	<b>13.982.587.946</b>	<b>14.356.161.450</b>
	CS <b>13.286.727.096</b>	<b>14.350.964.031</b>	<b>14.442.106.007</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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. I Progetti di ricerca nel settore dell'usabilità sono rivolti alla realizzazione di una piattaforma digitale per svolgere analisi automatiche o semi-automatiche di dati ottenuti per mezzo di test di usabilità eseguiti con utenti reali. Il fine è attuare il Piano triennale per l'informatica nella P.A. 2020-2022 mettendo a disposizione l'uso della piattaforma a un maggior numero possibile di PA centrali e locali, ai fini dell'esecuzione dei test di usabilità. È prevista l'attivazione programmata sia di livello base che avanzato in modo da includere i diversi bisogni formativi delle Amministrazioni coinvolte; l'attività consiste nello svolgimento di un ciclo formativo con il coinvolgimento di amministrazioni locali e centrali.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ VIII Attuare le misure e investimenti presenti nel PNRR nell'ambito delle TLC e delle politiche industriali a sostegno del settore produttivo*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>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</b>	LB 2021 - 2024	>= 30	>= 30	-
	LB 2022 - 2024	>= 30	>= 30	>= 30

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

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

**Unità di misura:** numero

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>8 - Livello di gradimento del personale della PA formato sul protocollo eGLU-box PRO</b>	LB 2021 - 2024	>= 65%	>= 70%	-
	LB 2022 - 2024	>= 65%	>= 70%	>= 75%

**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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>9 - N° discenti alle iniziative di formazione tecnico specialistica</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 50	>= 55	>= 60

**Descrizione:** L'indicatore misura il numero di discenti alle iniziative di formazione tecnico specialistica

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

**Unità di misura:** numero

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>10 - Grado di soddisfazione dei partecipanti alle iniziative di formazione tecnico specialistica</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 60%	>= 65%	>= 70%

**Descrizione:** L'indicatore misura il grado di soddisfazione dei partecipanti alle iniziative di formazione tecnico specialistica, attraverso la somministrazione di appositi questionari con valutazione da parte dei partecipanti. La valutazione è espressa su 3 valori 1 (minima), 2 (media), 3 (alta), Il calcolo al numeratore viene effettuato sulla media dei valori.

**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 LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.988.298	5.662.249	5.461.438
	CS	5.988.298	5.662.249	5.461.438
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	252.985	233.501	211.966
	CS	252.985	233.501	211.966
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.241.283</b>	<b>5.895.750</b>	<b>5.673.404</b>
	CS	<b>6.241.283</b>	<b>5.895.750</b>	<b>5.673.404</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Riguardo alla categoria di spesa 1 "Redditi da lavoro dipendente", nelle previsioni la valutazione della spesa del personale è stata effettuata per Area e Posizione economica, in termini di anni persona. Nella valutazione si è tenuto conto del personale in servizio nel triennio 2022-2024 e sono state considerate le cessazioni previste nel triennio suddetto.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.246.629	1.167.629	1.117.629
	CS	1.246.629	1.167.629	1.117.629
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	173.105	173.105	173.105
	CS	173.105	173.105	173.105
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.853.590	4.853.590	3.853.590
	CS	4.853.590	4.853.590	3.853.590
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.273.324</b>	<b>6.194.324</b>	<b>5.144.324</b>
	CS	<b>6.273.324</b>	<b>6.194.324</b>	<b>5.144.324</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

CONSUMI INTERMEDI (capitoli gestiti dall'DGTCSI-ISCTI) le previsioni sono state formulate valutando il contenimento della spesa, incrementando la digitalizzazione dei procedimenti amm.vi e il ricorso al Me.Pa. Sono stati richiesti maggiori stanziamenti per l'e.f. 2024 pari a euro 50.000,00, non accolti a LB, per assicurare la partecipazione ad attività in ambito internazionale, che a causa dell'emergenza Covid-19 ha subito nell'ultimo periodo un rallentamento, presso organismi internazionali per la standardizzazione e lo sviluppo nel campo della ricerca nel settore ICT, delle tecnologie innovative, delle reti e dei servizi 5G. Il tutto al fine di favorire lo sviluppo di politiche industriali a supporto della crescita economica e a tutela del cittadino. Tali stanziamenti per gli anni 2022 e 2023 sono stati già previsti dal Mef in sede di formazione del bilancio 2022/24. INVESTIMENTI gli stanziamenti sono finalizzati allo sviluppo di progetti di ricerca nel settore ICT, tra questi lo sviluppo quantico, la trasmissione ottica nello spazio libero e le tecnologie innovative e digitali, con la particolare finalità di potenziare la ricerca di base e applicata, la promozione del trasferimento tecnologico e dell'adozione di tecnologie innovative nel tessuto imprenditoriale nazionale e dare impulso alla trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese del territorio nazionale. Saranno anche utilizzati per l'adeguamento dei laboratori, quale quello per la sorveglianza del mercato, necessario in particolare per i controlli sui televisori e decoder, nel periodo in cui le modifiche delle codifiche e standard trasmissivi televisivi per la liberazione della banda 700, richiedono un maggiore controllo sui prodotti venduti. Le risorse sono, inoltre, necessarie per supportare le attività di certificazioni e ad assicurare le attività nell'ambito della cyber security. Quest'ultima attività è trasferita nella competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui al D.L. 82/2021, convertito con modificazioni dalla L. 109/2021; i relativi fondi, presenti nel bilancio di previsione dello Stato continueranno ad essere gestiti dal Mise fino al Dpcm che li trasferirà al bilancio dell'Agenzia

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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*

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>12.514.607</b>	<b>12.090.074</b>	<b>10.817.728</b>
	CS	<b>12.514.607</b>	<b>12.090.074</b>	<b>10.817.728</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	6.241.283	5.895.750	5.673.404
CS	6.241.283	5.895.750	5.673.404
CP	<b>6.241.283</b>	<b>5.895.750</b>	<b>5.673.404</b>
CS	<b>6.241.283</b>	<b>5.895.750</b>	<b>5.673.404</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	6.273.324	6.194.324	5.144.324
CS	6.273.324	6.194.324	5.144.324
CP	6.241.283	5.895.750	5.673.404
CS	6.241.283	5.895.750	5.673.404
CP	<b>12.514.607</b>	<b>12.090.074</b>	<b>10.817.728</b>
CS	<b>12.514.607</b>	<b>12.090.074</b>	<b>10.817.728</b>
CP	<b>12.514.607</b>	<b>12.090.074</b>	<b>10.817.728</b>
CS	<b>12.514.607</b>	<b>12.090.074</b>	<b>10.817.728</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
<b>1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 862.582	862.582	862.582
	CS 862.582	862.582	862.582
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 19.852.201	19.920.802	20.918.294
	CS 19.852.201	19.920.802	20.918.294
<b>25 Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 935.478	952.151	952.151
	CS 935.478	952.151	952.151

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 24.824.892	12.574.892	12.397.892
	CS 24.824.892	12.574.892	12.397.892

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 46.475.153	34.310.427	35.130.919
	CS 46.475.153	34.310.427	35.130.919
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 100.575.575	88.577.211	81.835.062
	CS 100.575.575	88.577.211	81.835.062
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 12.738.229.030	13.982.587.946	14.356.161.450
	CS 13.286.727.096	14.350.964.031	14.442.106.007

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



# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2021 - 2024	= 60%	= 60%	-
	LB 2022 - 2024	= 50%	= 60%	= 60%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2021	= 26,70%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2021 - 2024	= 90%	= 90%	-
	LB 2022 - 2024	= 70%	= 80%	= 80%

**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%
--	----------

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

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

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

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

**Valore di riferimento**

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2021	= 75%
--	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 70%	= 70%	= 70%

**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 LB 2022 - 2024

## 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'OIV 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 garantendo un efficace coinvolgimento delle imprese e degli stakeholder nel ciclo della performance.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ IX Semplificare l'amministrazione e mettere le esigenze delle imprese al centro dell'azione amministrativa e della valutazione dei risultati*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Tempestività del monitoraggio degli obiettivi strategici	LB 2021 - 2024	<= 45	<= 45	-
	LB 2022 - 2024	<= 60	<= 45	<= 45

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

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

**Unità di misura:** giorni lavorativi

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

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

#### Valore di riferimento

Valore di riferimento riferito all'anno 2019 (dato 2020 non disponibile).	= 60
---	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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		2022	2023	2024
<b>4 - Percentuale degli obiettivi specifici per i quali sono state realizzate forme di coinvolgimento degli stakeholder</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 50%	>= 55%	>= 60%

**Descrizione:** l'indicatore misura la percentuale di obiettivi specifici individuati nel Piano della performance dell'anno t e rendicontati nella Relazione della performance dell'anno t+1 per i quali sono state realizzate forme di coinvolgimento delle imprese o degli altri stakeholder nella definizione degli obiettivi e/o nella valutazione dei risultati. L'indicatore e' coerente con quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 del 2019 emanate dal Dipartimento della funzione pubblica.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (numero di obiettivi specifici per i quali sono state realizzate forme di coinvolgimento delle imprese e degli stakeholder)/(numero di obiettivi specifici)\*100

**Fonte del dato:** fonte interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

### AZIONE

#### 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	810.652	810.652	810.652
	CS	810.652	810.652	810.652
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	51.930	51.930	51.930
	CS	51.930	51.930	51.930
<b>Totale azione</b>	CP	<b>862.582</b>	<b>862.582</b>	<b>862.582</b>
	CS	<b>862.582</b>	<b>862.582</b>	<b>862.582</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2022-2024 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti. La formulazione delle proposte di previsione è stata redatta nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 16 del 27 maggio 2021, tenuto conto delle novità introdotte dai decreti legislativi n. 90 e 93 del 12 maggio 2016, sulla struttura del bilancio dello Stato e sul potenziamento della funzione del bilancio di cassa. Questo Ufficio ha provveduto ad avanzare proposte di rimodulazione e/o variazioni compensative nell'ambito di singoli capitoli e/o piani gestionali al fine di adeguare le risorse agli effettivi fabbisogni. Con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 6, comma 15, della legge n. 135/2012, si dichiara di non avere residui di stanziamento nel consuntivo 2020.

### AZIONE

#### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	16.860.841	16.898.972	17.901.737
	CS	16.860.841	16.898.972	17.901.737
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.432.406	1.475.069	1.475.069
	CS	1.432.406	1.475.069	1.475.069
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	736.114	723.921	718.648
	CS	736.114	723.921	718.648
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	741.691	741.691	741.691
	CS	741.691	741.691	741.691
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	81.149	81.149	81.149
	CS	81.149	81.149	81.149
<b>Totale azione</b>	CP	<b>19.852.201</b>	<b>19.920.802</b>	<b>20.918.294</b>
	CS	<b>19.852.201</b>	<b>19.920.802</b>	<b>20.918.294</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2022-2024 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti. La formulazione delle proposte di previsione è stata redatta nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 16 del 27 maggio 2021, tenuto conto delle novità introdotte dai decreti legislativi n. 90 e 93 del 12 maggio 2016, sulla struttura del bilancio dello Stato e sul potenziamento della funzione del bilancio di cassa. Questo Ufficio ha provveduto ad avanzare proposte di rimodulazione e/o variazioni compensative nell'ambito di singoli capitoli e/o piani gestionali al fine di adeguare le risorse agli effettivi fabbisogni. Con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 6, comma 15, della legge n. 135/2012, si dichiara di non avere residui di stanziamento nel consuntivo 2020.

## NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

## Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## AZIONE

## 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	841.358	841.358	841.358
	CS	841.358	841.358	841.358
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	22.250	38.923	38.923
	CS	22.250	38.923	38.923
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	71.870	71.870	71.870
	CS	71.870	71.870	71.870
<b>Totale azione</b>	CP	<b>935.478</b>	<b>952.151</b>	<b>952.151</b>
	CS	<b>935.478</b>	<b>952.151</b>	<b>952.151</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2022-2024 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti. La formulazione delle proposte di previsione è stata redatta nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 16 del 27 maggio 2021, tenuto conto delle novità introdotte dai decreti legislativi n. 90 e 93 del 12 maggio 2016, sulla struttura del bilancio dello Stato e sul potenziamento della funzione del bilancio di cassa. Questo Ufficio ha provveduto ad avanzare proposte di rimodulazione e/o variazioni compensative nell'ambito di singoli capitoli e/o piani gestionali al fine di adeguare le risorse agli effettivi fabbisogni. Con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 6, comma 15, della legge n. 135/2012, si dichiara di non avere residui di stanziamento nel consuntivo 2020.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	24.824.892	12.574.892	12.397.892
	CS	24.824.892	12.574.892	12.397.892
<b>Totale azione</b>	CP	<b>24.824.892</b>	<b>12.574.892</b>	<b>12.397.892</b>
	CS	<b>24.824.892</b>	<b>12.574.892</b>	<b>12.397.892</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Fondo alimentati dalle risorse finanziarie rinvenienti dal riaccertamento dei residui la cui quantificazione è stabilita dal Mef

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>46.475.153</b>	<b>34.310.427</b>	<b>35.130.919</b>
	CS	<b>46.475.153</b>	<b>34.310.427</b>	<b>35.130.919</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2022	2023	2024
	<b>53 Assicurare l'efficace gestione delle risorse umane e dei servizi</b>			
2 - Gestione del personale	CP	21.058.450	20.868.591	21.135.505
	CS	21.058.450	20.868.591	21.135.505
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	10.359.470	10.169.611	10.436.525
	CS	10.359.470	10.169.611	10.436.525
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	33.041.972	33.398.193	25.568.638
	CS	33.041.972	33.398.193	25.568.638
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.439.774	4.358.406	4.472.798
	CS	4.439.774	4.358.406	4.472.798
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>54.100.422</b>	<b>54.266.784</b>	<b>46.704.143</b>
	CS	<b>54.100.422</b>	<b>54.266.784</b>	<b>46.704.143</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>100.575.575</b>	<b>88.577.211</b>	<b>81.835.062</b>
	CS	<b>100.575.575</b>	<b>88.577.211</b>	<b>81.835.062</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>12.738.229.030</b>	<b>13.982.587.946</b>	<b>14.356.161.450</b>
	CS	<b>13.286.727.096</b>	<b>14.350.964.031</b>	<b>14.442.106.007</b>

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



# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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

#### 53 - Assicurare l'efficace gestione delle risorse umane e dei 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 dell'Amministrazione, promuovendo iniziative di innovazione nei processi di lavoro al fine di valorizzare il benessere lavorativo, la formazione, i servizi resi per garantire la sicurezza, la semplificazione e standardizzazione dei processi, dei procedimenti, delle procedure per il funzionamento delle strutture ministeriali compatibilmente con le risorse disponibili e la normativa vigente.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ IX Semplificare l'amministrazione e mettere le esigenze delle imprese al centro dell'azione amministrativa e della valutazione dei risultati*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>4 - Grado di realizzazione di percorsi formativi, anche specialistici</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 50%	= 55%	= 60%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità dell'Amministrazione nel promuovere percorsi formativi, anche altamente qualificanti

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

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** % di dirigenti/aree funzionali che hanno partecipato ad almeno un percorso formativo per lo sviluppo delle competenze della dirigenza/aree funzionali

**Fonte del dato:** Sistemi interni

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>5 - Tempestività dei pagamenti</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	<= 18	<= 16	<= 15

**Descrizione:** Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermato dal DL n.35 del 2013 e dal DL n.66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

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

**Unità di misura:** Numero giorni

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra - al numeratore la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; - al denominatore la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

**Fonte del dato:** Sistema di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

#### Valore di riferimento

L'indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.

= 0

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## 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 **53 - Assicurare l'efficace gestione delle risorse umane e dei servizi**

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>6 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 75%	>= 75%	>= 75%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra i pagamenti effettuati per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata e il totale dei pagamenti (lordo IVA) Sono incluse solo le seguenti categorie economiche al terzo livello dell'aggregato consumi intermedi 2.1.1 Beni di consumo, 2.1.2 Pubblicazioni periodiche, 2.2.1 Noleggi, locazioni e immobili (con l'esclusione dei canoni di locazione FIP, codice 2.2.15), 2.2.2 Manutenzione ordinaria e riparazioni, 2.2.3 Utenze e servizi ausiliari, 2.2.4 Spese postali, 2.2.7 Spese di rappresentanza, 2.2.13 Indennità di missione, 2.2.14. L'analisi prende a riferimento anche la categoria economica 2.2.6 e sono esclusi i piani di gestione specifici (non comuni)

**Fonte del dato:** Sistemi interni - Sistema di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

INDICATORE		2022	2023	2024
<b>7 - Aumento della sicurezza informatica attraverso la riduzione della classe di rischio</b>	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	<= 5	<= 3	<= 1

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità dell'Amministrazione di garantire la sicurezza informatica, riducendo la classe di rischio-scala

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

**Unità di misura:** classe di rischio-scala

**Metodo di calcolo:** classe di rischio-scala da 1 (basso) a 6 (critico)

**Fonte del dato:** Sistemi interni

#### Valore di riferimento

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

= 6

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	14.204.043	13.956.978	14.355.953
	CS	14.204.043	13.956.978	14.355.953
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	595.201	571.039	553.370
	CS	595.201	571.039	553.370
<b>Totale azione</b>	CP	<b>14.799.244</b>	<b>14.528.017</b>	<b>14.909.323</b>
	CS	<b>14.799.244</b>	<b>14.528.017</b>	<b>14.909.323</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione del personale è stata effettuata per singola qualifica (in termini di anni persona), del personale che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento, tenuto conto delle cessazioni (limite d'età, dimissioni, ecc.) e delle assunzioni previste come dal Piano triennale di fabbisogno del personale. Le risorse finanziarie sono determinate tenendo conto della normativa in vigore e delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 16 del 25 maggio 2021 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024. Proposte per la manovra 2022, in particolare le previsioni sulle assunzioni sono state tradotte in risorse finanziarie dall'RGS-IGOP, sulla base delle informazioni fornite (risorse assegnate ma non utilizzate provenienti dai vari DPCM, risorse per assunzioni in deroga non gravanti sui fondi che risultano ancora non utilizzate, ecc.)

#### AZIONE

##### 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.022.180	10.022.180	10.022.180
	CS	10.022.180	10.022.180	10.022.180
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	149.280	149.280	149.280
	CS	149.280	149.280	149.280
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	482.277	482.277	482.277
	CS	482.277	482.277	482.277
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	45.243	45.243	45.243
	CS	45.243	45.243	45.243
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.698.980</b>	<b>10.698.980</b>	<b>10.698.980</b>
	CS	<b>10.698.980</b>	<b>10.698.980</b>	<b>10.698.980</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto della normativa di riferimento, nonché dalle disposizioni dei decreti legislativi n. 90 del 2016 e decreto legislativo n. 93 del 2016, modificato dal decreto integrativo e correttivo del 16 marzo 2018, n. 29, inerente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", le cui disposizioni sono contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 16 del 25 maggio 2021 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024. Proposte per la manovra 2022, considerando le attività che si prevede verranno poste in essere a favore del personale per la formazione, all'attuazione delle disposizioni normative in tema di conciliazione vita lavoro e per il benessere del personale. Per la categoria economica 1 "Redditi da lavoro dipendente", si segnala le spese obbligatorie per oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi da quelli statali e i fondi da ripartire in corso dell'anno ai vari CdR sulla base delle quote spettanti del Fondo risorse decentrate. Nella categoria economica 4 "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" l'importo prevalente è riferito al "Rimborso degli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi per il personale comandato presso il ministero". Nella categoria economica 12 "Altre uscite correnti" sono rappresentate le spese relative all'assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti e contro i rischi per danni a persone e cose derivanti dall'effettuazione del telelavoro.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB		
		Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	14.265.672	15.773.906	15.829.959
	CS	14.265.672	15.773.906	15.829.959
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	13.336.526	12.265.881	4.265.881
	CS	13.336.526	12.265.881	4.265.881
<b>Totale azione</b>	CP	<b>28.602.198</b>	<b>29.039.787</b>	<b>21.095.840</b>
	CS	<b>28.602.198</b>	<b>29.039.787</b>	<b>21.095.840</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni, in aderenza al principio di contenimento della spesa pubblica, sono state formulate tenendo conto della normativa di riferimento nonché dalle disposizioni dei decreti legislativi n. 90 del 2016 e decreto legislativo n. 93 del 2016, modificato dal decreto integrativo e correttivo del 16 marzo 2018, n. 29, inerente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", le cui disposizioni sono contenute nella circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 16 del 25 maggio 2021 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024. Proposte per la manovra 2022. Eventuali maggiori esigenze saranno soddisfatte, nei limiti del possibile, con gli strumenti di flessibilità di bilancio. Nella categoria economica 2 "Consumi intermedi", con esclusione delle spese per oneri inderogabili, riferite alle spese per il pagamento, all'Agenzia del demanio, dei canoni degli immobili FIP, le previsioni sono state formulate con l'obiettivo di ridurre le spese di natura discrezionale, tenendo conto dei costi minimi incompressibili di funzionamento per garantire le funzioni istituzionali, dei fabbisogni di beni e servizi connessi alle obbligazioni in essere (contratti, ecc.) e rispettando i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Nella categoria è ricompreso anche il Fondo consumi intermedi da ripartire nel corso dell'anno per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisiti di beni e servizi in attuazione dell'art. 23 comma 1 della Legge Finanziaria n.289/2002 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)". La categoria economica 12 "Altre uscite correnti" si riferisce agli oneri inderogabili per "Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale". Nella categoria economica 21 "Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni" incidono prevalentemente le spese comuni per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo e gli investimenti per la manutenzione straordinaria ai fini dell'adeguamento della sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e per gli interventi dichiarati di somma urgenza.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>54.100.422</b>	<b>54.266.784</b>	<b>46.704.143</b>
	CS	<b>54.100.422</b>	<b>54.266.784</b>	<b>46.704.143</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		14.799.244	14.528.017	14.909.323
		14.799.244	14.528.017	14.909.323
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>14.799.244</b>	<b>14.528.017</b>	<b>14.909.323</b>
		<b>14.799.244</b>	<b>14.528.017</b>	<b>14.909.323</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		10.698.980	10.698.980	10.698.980
		10.698.980	10.698.980	10.698.980
quota di: Spese di personale per il programma		10.359.470	10.169.611	10.436.525
		10.359.470	10.169.611	10.436.525
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>21.058.450</b>	<b>20.868.591</b>	<b>21.135.505</b>
		<b>21.058.450</b>	<b>20.868.591</b>	<b>21.135.505</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		28.602.198	29.039.787	21.095.840
		28.602.198	29.039.787	21.095.840
quota di: Spese di personale per il programma		4.439.774	4.358.406	4.472.798
		4.439.774	4.358.406	4.472.798
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>33.041.972</b>	<b>33.398.193</b>	<b>25.568.638</b>
		<b>33.041.972</b>	<b>33.398.193</b>	<b>25.568.638</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>54.100.422</b>	<b>54.266.784</b>	<b>46.704.143</b>
		<b>54.100.422</b>	<b>54.266.784</b>	<b>46.704.143</b>

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