



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE
DELLO STATO per l'anno 2022**

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

Nel corso del 2022, l'economia mondiale ha decelerato, risentendo dei bruschi rincari delle materie prime, esacerbati dal conflitto tra Russia e Ucraina, oltre che dalla recrudescenza del COVID in Cina e dalle strozzature nelle catene globali del valore. Alla luce delle stime del FMI, nel 2022 si è registrata una espansione dell'economia mondiale pari al 3,4% e il commercio mondiale ha raggiunto livelli record. Secondo l'UNCTAD è stato toccato il traguardo di 32 trilioni di dollari di scambi commerciali, anche se si è registrato un indebolimento nell'ultima parte dell'anno.

Nel 2022, l'economia italiana, dopo essere cresciuta rapidamente e sopra le attese nei due trimestri centrali, in autunno è stata frenata dalla contrazione nella manifattura; nel complesso dell'anno il PIL è comunque stato fortemente attivato dal settore terziario ed è cresciuto più delle maggiori economie del mondo. Il PIL nel 2022 è aumentato del 3,8% rispetto all'anno precedente, 0,3 punti più dell'Area Euro. Dal lato della domanda interna nel 2022 si registra, in volume, un incremento del 9,7% degli investimenti fissi lordi e del 3,5% dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con l'estero, le esportazioni di beni e servizi hanno registrato un aumento del 10,2% e le importazioni del 12,5%.

In media, l'occupazione è aumentata nel 2022 di 545 mila unità (+2,4% rispetto al 2021), sintesi dell'aumento osservato nei primi due trimestri dell'anno e nell'ultimo e una lieve contrazione nel trimestre estivo. Contestualmente, si registra una forte diminuzione della disoccupazione (-339 mila, -14,3%) e un calo degli inattivi di 15-64 anni (-484 mila, -3,6%). Se si confronta la media annua 2022 con quella del 2019, il tasso di occupazione (15-64 anni) risulta più alto di 1,1 punti, pari al 60,1%.

Quanto alle previsioni macroeconomiche per il 2023 e il 2024, il Documento di Economia e Finanza 2023 espone per lo scenario programmatico una previsione di crescita del PIL in termini reali per il 2023 pari all'1% anche per effetto degli incentivi all'innovazione e all'efficientamento energetico finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nell'anno successivo, il DEF prevede che il tasso di crescita reale sia pari all'1,5%. Il quadro previsionale rimane influenzato principalmente da molteplici elementi di incertezza, soprattutto di matrice internazionale, tra i quali spicca la guerra in Ucraina, che ha determinato bruschi rincari delle materie prime, soprattutto energetiche e un forte aumento della volatilità dei prezzi.

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

1.2. Contesto interno

Il mandato istituzionale del MIMIT è legato alla crescita del tessuto produttivo, in ogni sua forma, incluse le componenti legate alla domanda e alla tutela dei consumatori. In relazione a

tale mandato, e in collaborazione con gli attori istituzionali che contribuiscono a creare un contesto favorevole alla crescita economica del Paese, il Governo ha la possibilità di implementare le politiche in grado di rilanciare la competitività del Paese. Successivamente all'emanazione del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), che ha disposto il trasferimento al Ministero della transizione ecologica delle funzioni in materia di energia e degli uffici dirigenziali di livello generale competenti in materia (Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari) con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, si è provveduto alla definizione di un nuovo assetto organizzativo del Ministero. Il nuovo modello organizzativo, delineato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149 (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 Regolamento ha previsto, tra l'altro, una nuova Direzione generale con competenze relative alla riconversione industriale e alle grandi filiere produttive, che ha assorbito parte delle competenze precedentemente attribuite alla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI. E' stata 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 è stata soppressa la Direzione generale per le attività territoriali. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 19 novembre 2021 è stata istituita l'Unità di Missione per il PNRR di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), che ha il compito di coordinare l'attuazione degli interventi di competenza del Ministero finanziati dall'Unione europea nell'ambito del PNRR.

Nel corso del 2022 si è data attuazione alla riorganizzazione del Ministero disposta con il D.P.C.M. n. 149 del 2021. Inoltre l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51) ha rafforzato le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, commi 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ha previsto l'istituzione presso il Ministero di un'apposita Unità di missione, con funzioni di supporto al Garante, cui è preposto un dirigente di livello generale ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.

In considerazione dell'urgenza di dare avvio alle attività di competenza della istituita Unità di missione, nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente, il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, ha disciplinato, all'articolo 10, l'organizzazione della predetta Unità di missione collocandola presso il Segretariato generale e declinandone le competenze, da esercitare in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica. Con DD.MM. in data 15 settembre 2022 si è provveduto, rispettivamente, alla graduazione della posizione economica del dirigente generale preposto all'Unità di missione e alla individuazione dell'ufficio dirigenziale di livello non generale con relativa graduazione economica.

Infine, per la realizzazione delle finalità del Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri (istituito dall'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) ed al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al CAIE (Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri) è stata costituita presso il Segretariato generale una Segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero.

Da ultimo, per effetto del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204), il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con attribuzione di specifiche funzioni tese a rafforzare il ruolo del Dicastero a sostegno delle imprese e della promozione e tutela del Made in Italy, in Italia e nel mondo.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è istituzionalmente preposto alla realizzazione delle politiche a sostegno dei settori produttivi, tese a garantire al Paese una crescita sostenuta e duratura.

Nel corso del 2022 il Ministero è intervenuto sui fattori chiave delle sfide dell'attuale competizione globale quali l'innovazione, la digitalizzazione, i costi produttivi, le comunicazioni, la tutela della proprietà intellettuale e la difesa dei consumatori.

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

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

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

I principali settori di competenza nell'anno 2022 hanno riguardato i seguenti ambiti.

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

1. Potenziamento delle misure previste dal Piano Transizione 4.0: Credito d'imposta per i beni strumentali tradizionali e tecnologicamente avanzati; Credito d'imposta per le spese in ricerca, sviluppo, innovazione e design; Credito d'imposta formazione 4.0.
2. Ulteriori strumenti a supporto della transizione digitale, razionalizzazione delle misure esistenti e loro focalizzazione secondo una logica *green*: Nuova legge Sabatini; *Digital transformation*; Macchinari innovativi.
3. Valorizzare la ricerca e favorire il trasferimento tecnologico: *competence center*; *european digital innovation hubs*; punti impresa digitale.
4. Favorire i progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche per potenziare lo sviluppo dell'economia circolare (green economy), la riconversione produttiva e la decarbonizzazione degli impianti produttivi.

5. Favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e Internet of Things.
6. Rendere più accessibili gli strumenti a tutela della proprietà intellettuale, in particolare alle PMI.
7. Razionalizzazione e sburocratizzazione degli adempimenti a carico delle PMI e delle microimprese.

Infrastrutture digitali e banda:

1. Favorire la transizione digitale ed il superamento del *digital divide*.
2. Banda ultralarga: accrescere la diffusione della banda ultra larga ed incentivare la domanda di connettività alla banda ultralarga.
3. Realizzazione di infrastrutture di rete, veloci e accessibili.
4. Aumento strutturale della sicurezza dei cittadini attraverso interventi.
5. Incentivare la digitalizzazione delle PMI.

Tutela dei lavoratori e dei consumatori:

1. Efficace gestione delle situazioni di crisi industriale, salvaguardia dei livelli occupazionali.
2. Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti.
3. Promozione della concorrenza.
4. Regolamentazione del commercio.
5. Sicurezza e la qualità dei prodotti.
6. Tutela diritti individuali e collettivi dei consumatori.

Efficientamento, promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione:

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

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

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

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

PRIORITÀ I - DIFENDERE E RILANCIARE IL SETTORE MANIFATTURIERO

- Interventi mirati nei settori maggiormente colpiti dalla crisi (moda, tessile, abbigliamento, pelle, metallurgia, autoveicoli, macchinari, legno e arredamento)
- Interventi nei settori a rilevanza strategica (space economy, biotecnologie, settori ad alto contenuto tecnologico)
- Interventi volti ad ampliare l'ambito di applicazione della normativa a tutela delle aziende operanti in settori strategici

PRIORITÀ II – RAZIONALIZZARE GLI STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE E POTENZIARE GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PMI

- Sistemizzazione in un quadro a matrice di tutti gli strumenti disponibili
- Creazione di una banca dati sulle diverse tipologie di sostegno alle imprese integrata con le altre banche dati già disponibili
- Implementazione di un sistema di monitoraggio e valutazione della reale efficacia delle misure
- Snellimento normativo e procedurale del sistema di concessione delle misure agevolative vigenti
- Focalizzazione sulle piccole e medie imprese:
 - o tempestiva attuazione agli strumenti già previsti (es. Nuova Sabatini)
 - o potenziamento delle misure non solo in termini di incentivi ma anche di servizi di consulenza
 - o strumenti finanziari destinati a sostenere gli investimenti innovativi delle PMI
 - o 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

- Potenziare la struttura con competenze tecnico-professionali di alta specializzazione a supporto dei processi decisionali nell'ambito dei tavoli di crisi
- Studio di modifiche al sistema delle procedure concorsuali per accelerare la soluzione della crisi e favorire la riconversione e ristrutturazione
- Attuare le nuove disposizioni per rendere rapida ed efficace la designazione dei commissari giudiziali e la nomina dei commissari straordinari

□

PRIORITÀ IV – RAFFORZARE I PROGRAMMI A SOSTEGNO DELLA RICONVERSIONE INDUSTRIALE

- Rafforzamento delle politiche e dei programmi a sostegno della riconversione sostenibile delle imprese delle filiere produttive in sofferenza o in stato di crisi, supportando i programmi di cambiamento verso nuove linee strategiche
- Interventi finalizzati a riqualificare le aree territoriali il cui tessuto produttivo è stato maggiormente colpito tra l'altro dagli effetti negativi della pandemia

- Gestione efficace del fondo destinato a sostenere le imprese temporaneamente in crisi e con potenzialità di ripresa concrete

PRIORITÀ V – MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI ATTRARRE GLI INVESTIMENTI E DI ACCEDERE ALLE RISORSE DELL’UE

- Potenziamento della promozione degli investimenti attraverso un soggetto dedicato (Invitalia)
- Utilizzo di tutte le opportunità che si offrono in ambito europeo per rafforzare e sostenere le imprese
- Interventi nella fase «ascendente», ossia di definizione delle decisioni e degli interventi a livello europeo, in modo da contribuire a definirne i contenuti e di prepararsi per l’attuazione

□

PRIORITÀ VI - VALORIZZARE LA RICERCA, FAVORIRE IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E RENDERE PIÙ ACCESSIBILI GLI STRUMENTI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- Interventi per favorire l’innovazione delle imprese e un maggiore utilizzo dei risultati della ricerca (IPCEI, *European Partnerships*, Centri di trasferimento tecnologico)
- Garantire maggiore accessibilità degli strumenti a tutela della proprietà intellettuale (attuazione del Piano strategico nazionale sulla proprietà industriale)

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

- Interventi, anche con azioni di comunicazione, a favore dei consumatori (informazione e monitoraggio dei prezzi; vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti)
- Semplificazione e riduzione degli oneri per le imprese nell’ambito della regolazione dei singoli settori economici e delle categorie professionali □ Sostegno al commercio:
 - o strumenti per affrontare le nuove sfide del commercio *on-line* o
 - o interventi a favore dei pubblici esercizi
 - o soluzioni per la disciplina del commercio al dettaglio su area pubblica
- lotta alla contraffazione e all’abusivismo
- 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

- Tempestiva attuazione ed efficace monitoraggio degli interventi di competenza del Ministero programmati nell’ambito del PNRR
- Completamento del processo di liberazione della banda di frequenza a 700 MHz minimizzando i possibili disagi per gli utenti e per l’emittenza televisiva, soprattutto locale

PRIORITÀ IX– SEMPLIFICARE L'AMMINISTRAZIONE E METTERE LE ESIGENZE DELLE IMPRESE AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

- Sistemática 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 (semplificazione, digitalizzazione, controllo di gestione, formazione)
- Previsione di un sistema di reportistica periodica al vertice politico amministrativo su tutte le iniziative più rilevanti e sul loro stato di attuazione.
- Iniziative volte a mettere le imprese e le loro esigenze al centro dell'azione amministrativa (coinvolgimento delle imprese e degli altri *stakeholder* nella definizione degli obiettivi e nella valutazione dei risultati)
- Valorizzazione delle competenze del personale attraverso l'erogazione di attività formative specialistiche volte a garantire alti livelli di qualificazione professionale

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2022

—

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

Attestazione dei tempi di pagamento

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

€ 23.812.541,38

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

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

85,41 giorni

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

L'indicatore è stato calcolato unicamente sulle fatture elettroniche in base all'estrazione SICOGE dell'indice di tempestività dei pagamenti per l'anno 2022 (per un totale di pagamenti effettuati per transazioni commerciali pari a € 54.651.558,60, di cui il 56,63% è stato pagato in anticipo o nei tempi- e un numero di documenti elettronici pari a 6.050 record).

Il ritardo nei pagamenti di alcune fatture è in parte dovuto al tempo di attesa per la ricezione di note di credito sulle fatture in scadenza, alla mancanza della prevista documentazione a corredo della fattura, ai tempi di reinscrizione in bilancio delle somme perenti, perfezionata al termine dell'esercizio finanziario, alla ricezione di fatture e/o della documentazione a corredo oltre i termini previsti dalla circolare sulla chiusura dell'esercizio commerciale per l'effettuazione dei pagamenti, oltre al processo di riorganizzazione dell'Amministrazione e ad insufficienti disponibilità di cassa. Al fine di migliorare il risultato dell'indicatore si segnala, in base agli strumenti di flessibilità, la preventiva predisposizione di decreti di variazioni compensative di cassa per integrare i capitoli con disponibilità carente nonché le apposite integrazioni, ove possibile, al Ministero dell'economia e delle Finanze dal Fondo dal riserva per le autorizzazioni di cassa oltre al monitoraggio costante del sistema INIT al fine del puntuale riscontro della ricezione delle fatture elettroniche per una tempestiva lavorazione ed alla tempestiva programmazione delle attività di collaudo/verifica di conformità dei lavori, servizi e forniture per il rilascio del relativo certificato propedeutico al pagamento.

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

Per il valore delle transazioni commerciali pagate oltre la scadenza e l'indice di tempestività dei pagamenti si è utilizzato la procedura prevista dal sistema MEF-RSG/SICOGÉ

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

Predisposizione ed attuazione di politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo nazionale. Attuazione delle politiche e dei programmi a favore delle filiere e delle reti d'impresa, le piccole e medie imprese e per la finanza d'impresa. Politiche per le start-up e le piccole e medie imprese innovative. 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
9 Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo					
6 - Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo	CP	5.190.601,00	6.612.819,28	5.998.552,99	5.479.465,38
	CS	5.190.601,00	7.139.232,24	n.a.	5.750.301,47
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.816.431,00	3.207.977,28	2.743.264,04	2.741.865,69
	CS	1.816.431,00	3.207.977,28	n.a.	2.741.865,69
56 Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico					
7 - Politica industriale e politiche per la competitività	CP	4.534.015.107,00	5.108.046.104,37	5.098.399.637,79	4.369.659.203,80
	CS	4.825.415.107,00	5.120.587.199,53	n.a.	4.937.582.234,84
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.815.701,00	4.811.965,92	4.114.896,02	4.112.798,51
	CS	1.815.701,00	4.811.965,92	n.a.	4.112.798,51
Totale del Programma	CP	4.539.205.708,00	5.114.658.923,65	5.104.398.190,78	4.375.138.669,18
	CS	4.830.605.708,00	5.127.726.431,77	n.a.	4.943.332.536,31
Totale della Missione	CP	11.895.599.280,00	13.560.121.036,65	12.821.387.457,40	11.060.217.218,31
	CS	12.359.097.346,00	14.101.232.330,77	n.a.	12.889.545.311,89
Totale del Ministero	CP	12.738.229.030,00	14.568.234.899,00	13.768.378.028,75	11.628.762.728,98
	CS	13.286.727.096,00	15.372.032.965,00	n.a.	13.909.970.179,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Incremento del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese	>= 20%	20%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: tasso di crescita % su base annua (rispetto all'anno base di riferimento 2021) del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese

Fonte del dato: Elaborazione MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - Direzione Generale per la Politica industriale, l'innovazione e le Piccole e Medie Imprese su dati Registro Imprese

Valore di riferimento

>= 20,20%

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
3 - Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese	>= 20%	20%

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 DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
6 - Nuove iscrizioni di START-UP Innovative e PMI innovative COOPERATIVE iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese	>= 10%	10%

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 DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese

Valore di riferimento
>= 14,7%

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
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	>= 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 DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - 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 puo` stimare il tasso di crescita medio annuo a dicembre, mentre il dato consolidato sara' disponibile in avvio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
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	>= 5%	5%

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 meta` settembre 2020= 6.012

Fonte del dato: Elaborazione MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	27.781,79	3.410.064,00	3.410.064,00
	Stanziamanti definitivi	27.781,79	7.522.977,20	7.522.977,20
	Impegni	n.a.	6.443.327,90	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.439.832,04	6.439.832,04
	Rimasto da pagare	27.781,79	3.495,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.079.649,30	1.083.145,16
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	222.068,00	222.068,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	496.966,00	496.966,00
	Impegni	n.a.	414.832,16	n.a.
	Pagamenti	0,00	414.832,16	414.832,16
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	82.133,84	82.133,84
Totale azione	Stanziamanti	27.781,79	3.632.132,00	3.632.132,00
	Stanziamanti definitivi	27.781,79	8.019.943,20	8.019.943,20
	Impegni	n.a.	6.858.160,06	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.854.664,20	6.854.664,20
	Rimasto da pagare	27.781,79	3.495,86	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1.161.783,14	1.165.279,00

Principali fatti di gestione

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		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	660.010,00	660.010,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	410.010,00	410.010,00
	Impegni	n.a.	305.030,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	289.340,74	289.340,74
	Rimasto da pagare	0,00	15.689,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	104.980,00	120.669,26
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	526.412,96	714.160,00	714.160,00
	Stanziamanti definitivi	526.412,96	994.832,00	1.521.244,96
	Impegni	n.a.	950.258,95	n.a.
	Pagamenti	270.836,09	448.258,95	719.095,04
	Rimasto da pagare	255.576,87	502.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	44.573,05	802.149,92

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

6 - Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilita' sociale e del movimento cooperativo

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	526.412,96	3.374.170,00	3.374.170,00
Stanziamanti definitivi	526.412,96	3.404.842,00	3.931.254,96
Totale azione			
Impegni	n.a.	3.255.288,95	n.a.
Pagamenti	270.836,09	2.737.599,69	3.008.435,78
Rimasto da pagare	255.576,87	517.689,26	n.a.
Economie/maggiori spese	0,00	149.553,05	922.819,18

Principali fatti di gestione

Capitolo 2300 A saldo Convenzione tra la DGPIIPMI ed Invitalia per l'affidamento del servizio di Supporto tecnico-specialistico per l'attuazione e la promozione di politiche ed interventi per la competitivita' delle PMI e delle imprese cooperative Capitolo 2301 A saldo Convenzione tra la DGPIIPMI ed INVITALIA per l'affidamento del servizio Supporto tecnico-specialistico per la realizzazione della piattaforma informatica di attuazione della misura di incentivazione fiscale in regime de minimis per investimenti in startup e PMI innovative, di cui all'articolo 38 commi 7 8 e 9 del decreto-legge n. 34/2020 Liquidazione accordo stipulato tra la DGPIIPMI e Unioncamere per la realizzazione dell'Accordo di Collaborazione ex articolo 15 della legge n. 241/1990 per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo Capitolo 2302 Liquidazione relativa all'articolo 4 bis comma 8 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006 n. 81 con il quale e' stato istituito il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito l'articolo 7 comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che dispone che la vigilanza sul Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito e' trasferita al Ministero dello sviluppo economico e che per le finalita' sopra riportate autorizza la spesa annua di euro 1.700.000,00 Liquidazione relativa l'articolo 13 comma 1 bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225 che prevede l'istituzione presso l'Ente Nazionale per il Microcredito che ne cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco Nazionale Obbligatorio degli Operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito il medesimo articolo 13 che per le finalita' sopra riportate autorizza la spesa annua di euro 300.000,00 Capitolo 2303 Liquidazione del servizio specialistico relativo alla Realizzazione della sezione backend della piattaforma web dell'Autorita' nazionale competente responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821 avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e di affidare tale servizio a InfoCamere S.c.p.A.

AZIONE

7 - Politica industriale e politiche per la competitivita'

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa	
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	115.488,24	1.757.289,00	1.757.289,00
	Stanziamanti definitivi	115.488,24	2.082.021,45	2.177.979,45
	Impegni	n.a.	883.657,77	n.a.
	Pagamenti	96.340,90	732.929,20	829.270,10
	Rimasto da pagare	4.101,17	150.728,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.046,17	1.198.363,68	1.348.709,35
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	5.000.000,00	2.851.690,19
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.000.000,00	2.851.690,19
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	1.068.181,67	10.000.000,00	10.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	500.000,67	10.000.000,00	10.000.000,00
	Impegni	n.a.	7.550.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.061.975,39	4.061.975,39
	Rimasto da pagare	0,00	3.488.024,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	500.000,67	2.450.000,00	5.938.024,61

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione **7 - Politica industriale e politiche per la competitività**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	741,00	741,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	741,00	741,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	741,00	741,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	1.084,00	1.084,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	11.084,00	11.084,00
	Impegni	n.a.	11.084,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.500,70	1.500,70
	Rimasto da pagare	0,00	9.583,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	9.583,30
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	290.292,00	190.292,00	430.292,00
	Stanziamanti definitivi	290.292,00	190.292,00	430.292,00
	Impegni	n.a.	190.000,00	n.a.
	Pagamenti	240.000,00	0,00	240.000,00
	Rimasto da pagare	50.292,00	190.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	292,00	190.292,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	774.559.583,17	4.370.250.000,00	4.651.410.000,00
	Stanziamanti definitivi	774.559.583,17	4.995.950.000,00	5.060.303.446,97
	Impegni	n.a.	4.995.650.000,00	n.a.
	Pagamenti	567.586.690,14	4.360.750.000,00	4.928.336.690,14
	Rimasto da pagare	175.603.400,26	634.900.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	31.369.492,77	300.000,00	131.966.756,83
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	20.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	Impegni	n.a.	40.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	20.000.000,00	40.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	40.000.000,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	50.000.000,00	0,00
	Impegni	n.a.	50.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	50.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	796.033.545,08	4.532.199.406,00	4.823.599.406,00
	Stanziamanti definitivi	795.465.364,08	5.103.234.138,45	5.115.775.233,61
	Impegni	n.a.	5.094.284.741,77	n.a.
	Pagamenti	567.923.031,04	4.365.546.405,29	4.933.469.436,33
	Rimasto da pagare	195.657.793,43	728.738.336,48	n.a.
	Economie/maggiori spese	31.884.539,61	8.949.396,68	182.305.797,28

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione **7 - Politica industriale e politiche per la competitività**

Principali fatti di gestione

Capitolo 2171 l'articolo 1 comma 701 della legge 30 dicembre 2021 n.234 che stabilisce che al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche e` disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990 n. 188, la liquidazione di 454.491,61 euro per l'anno 2022 finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità l'articolo 1 comma 702 della legge 30 dicembre 2021 n.234 il quale stabilisce che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonché di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e al contempo tutelare un marchio di eccellenza nel mondo e` stato liquidato l'importo di 3.607.483,78 euro per l'anno 2022 destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano Capitoli 7323 e 7321 la relazione pervenuta in data 18 ottobre 2022 (prot. MISE n. 310892) con cui Invitalia ha certificato in via definitiva l'ammontare delle risorse prenotate sulla piattaforma Ecobonus dal 1° gennaio al 30 dicembre 2021 e completate entro il 30 giugno 2022 a valere sugli stanziamenti di competenza dell'anno 2021 e che in base alla suddetta certificazione gli importi dei contributi prenotati sulla piattaforma Ecobonus dal 1° gennaio al 30 dicembre 2021 a valere sulla competenza 2021 ammontano a euro 562.846.323,05 di cui euro 493.924.000 per la categoria M1 euro 43.863.200 per la categoria N1 e M1 speciali euro 10.934.500 per la categoria M1 usato che rientrano nello stanziamento allocato sul capitolo di bilancio 7323 piano di gestione 1 euro 14.124.623,05 per la categoria L che rientra nello stanziamento allocato sul capitolo 7321 piano di gestione 1 Capitolo 7493 l'articolo 1 comma 1064 lettera a) della legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 che ha disposto l'applicazione del nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo in transizione ecologica in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative anche per gli investimenti effettuati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e consentire l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24 dei crediti d'imposta relativi alle disposizioni introdotte sia dalla legge di bilancio 2020 e sia dalla legge di bilancio 2021, occorre procedere all'impegno ed al versamento delle risorse stanziati sul capitolo 7493 piani di gestione 1 2 3 e 4 alla contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle entrate-fondi di bilancio per euro 4.360.650.000

<i>Stanziamenti</i>	796.587.739,83	4.539.205.708,00	4.830.605.708,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	796.019.558,83	5.114.658.923,65	5.127.726.431,77
Totale del programma <i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	5.104.398.190,78	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	568.193.867,13	4.375.138.669,18	4.943.332.536,31
<i>Rimasto da pagare</i>	195.941.152,09	729.259.521,60	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	31.884.539,61	10.260.732,87	184.393.895,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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

		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.632.132,00	8.019.943,20	6.858.160,06	6.854.664,20
		CS 3.632.132,00	8.019.943,20	n.a.	6.854.664,20
totale azioni spese di personale		CP 3.632.132,00	8.019.943,20	6.858.160,06	6.854.664,20
		CS 3.632.132,00	8.019.943,20	n.a.	6.854.664,20
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
6 - Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo		CP 3.374.170,00	3.404.842,00	3.255.288,95	2.737.599,69
		CS 3.374.170,00	3.931.254,96	n.a.	3.008.435,78
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.816.431,00	3.207.977,28	2.743.264,04	2.741.865,69
		CS 1.816.431,00	3.207.977,28	n.a.	2.741.865,69
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 5.190.601,00	6.612.819,28	5.998.552,99	5.479.465,38
		CS 5.190.601,00	7.139.232,24	n.a.	5.750.301,47
7 - Politica industriale e politiche per la competitività		CP 4.532.199.406,00	5.103.234.138,45	5.094.284.741,77	4.365.546.405,29
		CS 4.823.599.406,00	5.115.775.233,61	n.a.	4.933.469.436,33
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.815.701,00	4.811.965,92	4.114.896,02	4.112.798,51
		CS 1.815.701,00	4.811.965,92	n.a.	4.112.798,51
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 4.534.015.107,00	5.108.046.104,37	5.098.399.637,79	4.369.659.203,80
		CS 4.825.415.107,00	5.120.587.199,53	n.a.	4.937.582.234,84
totale Programma		CP 4.539.205.708,00	5.114.658.923,65	5.104.398.190,78	4.375.138.669,18
		CS 4.830.605.708,00	5.127.726.431,77	n.a.	4.943.332.536,31

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 1 - Competitivita' 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
48 Accelerare la conclusione delle procedure di Liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies e delle società fiduciarie					
3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP	4.422.467,00	5.087.899,40	3.743.147,03	3.662.220,35
	CS	4.422.467,00	5.051.899,40	n.a.	3.673.783,38
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.138.515,00	3.263.366,40	2.630.649,23	2.627.573,17
	CS	3.138.515,00	3.263.366,40	n.a.	2.627.573,17
51 Attivita` di contrasto alle false cooperative					
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	CP	14.713.367,00	27.026.580,60	25.623.592,36	22.227.619,58
	CS	14.713.367,00	30.546.580,60	n.a.	25.890.220,44
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.707.773,00	6.060.537,60	4.885.491,42	4.879.778,73
	CS	4.707.773,00	6.060.537,60	n.a.	4.879.778,73
Totale del Programma	CP	19.135.834,00	32.114.480,00	29.366.739,39	25.889.839,93
	CS	19.135.834,00	35.598.480,00	n.a.	29.564.003,82
Totale della Missione	CP	11.895.599.280,00	13.560.121.036,65	12.821.387.457,40	11.060.217.218,31
	CS	12.359.097.346,00	14.101.232.330,77	n.a.	12.889.545.311,89
Totale del Ministero	CP	12.738.229.030,00	14.568.234.899,00	13.768.378.028,75	11.628.762.728,98
	CS	13.286.727.096,00	15.372.032.965,00	n.a.	13.909.970.179,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
1 - Livello di emanazione provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	75%	78%

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 PER LE IMPRESE ED IL MADE IN ITALY

Valore di riferimento

213 provvedimenti di LCA cooperative adottati su 287 di notifiche avvio procedimento -	70%
52 provvedimenti di LCA società fiduciarie adottati su 52 avvisi del procedimento	

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
1 - Percentuale di irregolarità accertate	60%	98,59%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

n. irregolarità accertate 699 su n. cooperative ispezionate 709

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: Ministeroimprese e made in italy

Valore di riferimento

n. irregolarità accertate 699 su n. cooperative ispezionate 709	47%
---	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	32.135,70	7.528.519,00	7.528.519,00
	Stanziamanti definitivi	32.135,70	8.806.505,00	8.806.505,00
	Impegni	n.a.	7.058.962,57	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.050.176,84	7.050.176,84
	Rimasto da pagare	30.369,97	8.785,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.765,73	1.747.542,43	1.756.328,16
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	92,21	317.769,00	317.769,00
	Stanziamanti definitivi	92,21	517.399,00	517.399,00
	Impegni	n.a.	457.178,08	n.a.
	Pagamenti	0,00	457.175,06	457.175,06
	Rimasto da pagare	0,00	3,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	92,21	60.220,92	60.223,94
Totale azione	Stanziamanti	32.227,91	7.846.288,00	7.846.288,00
	Stanziamanti definitivi	32.227,91	9.323.904,00	9.323.904,00
	Impegni	n.a.	7.516.140,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.507.351,90	7.507.351,90
	Rimasto da pagare	30.369,97	8.788,75	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.857,94	1.807.763,35	1.816.552,10

Principali fatti di gestione

maggiori oneri correlati all'assunzione di personale nel corso 2022

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	5.671.221,75	9.998.225,00	9.998.225,00
	Stanziamanti definitivi	5.671.221,75	10.388.403,00	13.938.403,00
	Impegni	n.a.	10.160.461,35	n.a.
	Pagamenti	3.658.312,44	6.832.647,19	10.490.959,63
	Rimasto da pagare	502,71	3.327.814,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.012.406,60	227.941,65	3.447.443,37
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	10.510.271,00	10.510.271,00
	Impegni	n.a.	10.510.270,59	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.510.270,59	10.510.270,59
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,41	0,41
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	12.350,28	7.369,00	7.369,00
	Stanziamanti definitivi	12.350,28	67.369,00	37.369,00
	Impegni	n.a.	67.369,00	n.a.
	Pagamenti	4.288,42	4.923,07	9.211,49
	Rimasto da pagare	6.930,01	62.445,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.131,85	0,00	28.157,51

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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'

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	5.683.572,03	10.005.594,00	10.005.594,00
Stanziamanti definitivi	5.683.572,03	20.966.043,00	24.486.043,00
Totale azione			
Impegni	n.a.	20.738.100,94	n.a.
Pagamenti	3.662.600,86	17.347.840,85	21.010.441,71
Rimasto da pagare	7.432,72	3.390.260,09	n.a.
Economie/maggiori spese	2.013.538,45	227.942,06	3.475.601,29

Principali fatti di gestione

n. irregolarita' accertate 699 su n. cooperative ispezionate 709

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI			
Stanziamanti	43.440,36	1.274.160,00	1.274.160,00
Stanziamanti definitivi	43.440,36	1.172.160,00	1.166.160,00
Impegni	n.a.	968.958,77	n.a.
Pagamenti	7.155,32	955.534,20	962.689,52
Rimasto da pagare	1.520,04	13.424,57	n.a.
Economia/maggiori spese	34.765,00	203.201,23	203.470,48
12 - ALTRE USCITE CORRENTI			
Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti definitivi	0,00	582.581,00	582.581,00
Impegni	n.a.	73.747,03	n.a.
Pagamenti	0,00	73.747,03	73.747,03
Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
Economia/maggiori spese	0,00	508.833,97	508.833,97
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI			
Stanziamanti	15.201,16	9.792,00	9.792,00
Stanziamanti definitivi	15.201,16	69.792,00	39.792,00
Impegni	n.a.	69.792,00	n.a.
Pagamenti	4.407,71	5.365,95	9.773,66
Rimasto da pagare	10.249,24	64.426,05	n.a.
Economia/maggiori spese	544,21	0,00	30.018,34
Totale azione			
Stanziamanti	58.641,52	1.283.952,00	1.283.952,00
Stanziamanti definitivi	58.641,52	1.824.533,00	1.788.533,00
Impegni	n.a.	1.112.497,80	n.a.
Pagamenti	11.563,03	1.034.647,18	1.046.210,21
Rimasto da pagare	11.769,28	77.850,62	n.a.
Economie/maggiori spese	35.309,21	712.035,20	742.322,79

Principali fatti di gestione

213 provvedimenti di LCA cooperative adottati su 287 di notifiche avvio procedimento - 52 provvedimenti di LCA società fiduciarie adottati su 52 avvisi del procedimento

Stanziamanti	5.774.441,46	19.135.834,00	19.135.834,00
Stanziamanti definitivi	5.774.441,46	32.114.480,00	35.598.480,00
Totale del programma			
Impegni	n.a.	29.366.739,39	n.a.
Pagamenti	3.674.163,89	25.889.839,93	29.564.003,82
Rimasto da pagare	49.571,97	3.476.899,46	n.a.
Economie/maggiori spese	2.050.705,60	2.747.740,61	6.034.476,18

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	7.846.288,00	9.323.904,00	7.516.140,65	7.507.351,90
	7.846.288,00	9.323.904,00	n.a.	7.507.351,90
totale azioni spese di personale	7.846.288,00	9.323.904,00	7.516.140,65	7.507.351,90
	7.846.288,00	9.323.904,00	n.a.	7.507.351,90
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	10.005.594,00	20.966.043,00	20.738.100,94	17.347.840,85
	10.005.594,00	24.486.043,00	n.a.	21.010.441,71
quota di: Spese di personale per il programma	4.707.773,00	6.060.537,60	4.885.491,42	4.879.778,73
	4.707.773,00	6.060.537,60	n.a.	4.879.778,73
totale azione (incluse le spese di personale)	14.713.367,00	27.026.580,60	25.623.592,36	22.227.619,58
	14.713.367,00	30.546.580,60	n.a.	25.890.220,44
3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.283.952,00	1.824.533,00	1.112.497,80	1.034.647,18
	1.283.952,00	1.788.533,00	n.a.	1.046.210,21
quota di: Spese di personale per il programma	3.138.515,00	3.263.366,40	2.630.649,23	2.627.573,17
	3.138.515,00	3.263.366,40	n.a.	2.627.573,17
totale azione (incluse le spese di personale)	4.422.467,00	5.087.899,40	3.743.147,03	3.662.220,35
	4.422.467,00	5.051.899,40	n.a.	3.673.783,38
totale Programma	19.135.834,00	32.114.480,00	29.366.739,39	25.889.839,93
	19.135.834,00	35.598.480,00	n.a.	29.564.003,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

Attività di sostegno delle Piccole e Medie Imprese 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
30 Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia				
3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP 1.338.604.035,00	1.639.086.533,74	1.626.636.419,66	1.626.524.860,14
	CS 1.338.604.035,00	1.627.076.533,74	n.a.	1.626.566.225,32
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 804.008,00	1.244.568,74	1.081.084,72	1.078.783,58
	CS 804.008,00	1.244.568,74	n.a.	1.078.783,58
31 Promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee				
2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP 2.547.486.848,00	3.266.357.876,26	2.935.970.923,23	2.666.756.167,17
	CS 2.580.486.848,00	3.664.347.876,26	n.a.	3.322.821.512,03
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.000.967,00	12.661.227,26	10.998.074,13	10.974.664,25
	CS 9.000.967,00	12.661.227,26	n.a.	10.974.664,25
Totale del Programma	CP 3.886.090.883,00	4.905.444.410,00	4.562.607.342,89	4.293.281.027,31
	CS 3.919.090.883,00	5.291.424.410,00	n.a.	4.949.387.737,35
Totale della Missione	CP 11.895.599.280,00	13.560.121.036,65	12.821.387.457,40	11.060.217.218,31
	CS 12.359.097.346,00	14.101.232.330,77	n.a.	12.889.545.311,89
Totale del Ministero	CP 12.738.229.030,00	14.568.234.899,00	13.768.378.028,75	11.628.762.728,98
	CS 13.286.727.096,00	15.372.032.965,00	n.a.	13.909.970.179,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVO

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
7 - Grado di compartecipazione al rischio degli intermediari finanziari.	>= 2%	4,70%

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.

OBIETTIVO

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

Favorire l'aumento della competitività del Paese attraverso misure finanziate con risorse pubbliche nazionali e con le risorse dei fondi SIE e del PNRR destinate a sostenere programmi di investimento e progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, tramite la 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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Investimenti privati attivati	>= 3.100.000.000	9.356.406.817,53

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
5 - ATTIVAZIONE ACCORDI PER L'INNOVAZIONE	>= 80%	97,60%

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.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
6 - GRADO DI COMUNICAZIONE	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 MIMIT DGIAI

Valore di riferimento

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

100%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	53.465,56	9.409.464,00	9.409.464,00
	Stanziamanti definitivi	53.465,56	13.082.165,00	13.082.165,00
	Impegni	n.a.	11.347.046,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	11.321.657,19	11.321.657,19
	Rimasto da pagare	33.717,15	25.389,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	19.748,41	1.735.118,54	1.760.507,81
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	163,36	395.511,00	395.511,00
	Stanziamanti definitivi	163,36	823.631,00	823.631,00
	Impegni	n.a.	732.112,39	n.a.
	Pagamenti	0,00	731.790,64	731.790,64
	Rimasto da pagare	0,00	321,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	163,36	91.518,61	91.840,36
Totale azione	Stanziamanti	53.628,92	9.804.975,00	9.804.975,00
	Stanziamanti definitivi	53.628,92	13.905.796,00	13.905.796,00
	Impegni	n.a.	12.079.158,85	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.053.447,83	12.053.447,83
	Rimasto da pagare	33.717,15	25.711,02	n.a.
	Economie/maggiori spese	19.911,77	1.826.637,15	1.852.348,17

Principali fatti di gestione

I risultati finanziari e i principali fatti di gestione dell'anno 2022 concernenti il programma Incentivazione del sistema produttivo e riferiti a ciascuna Azione hanno riguardato interventi di parte corrente e in conto capitale per le attività interessate dalle risorse assegnate ai competenti capitoli di spesa, al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee e di aumentare l'efficienza del Fondo di garanzia. L'Azione 1 - Spese di personale per il programma ha previsto nell'anno 2022 esborsi sulla base degli anni/persona impiegati per ciascuna delle altre due Azioni Azione 2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese e Azione 3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI. Si riportano di seguito le attribuzioni degli anni/persona per ciascuna Azione, elaborati in coerenza con le operazioni di rilevamento tramite il sistema informativo di contabilità pubblica INIT, che tengono conto dei processi di mobilità in entrata e uscita del personale e delle modifiche del rapporto di lavoro nonché 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 137,13 Azione 2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese Totale anni/persona 124,86 Azione 3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI Totale anni/persona 12,27

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	147.555,53	748.750,00	748.750,00
	Stanziamanti definitivi	147.555,53	751.556,00	841.836,00
	Impegni	n.a.	427.261,51	n.a.
	Pagamenti	97.973,69	406.822,34	504.796,03
	Rimasto da pagare	7.101,94	20.439,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	42.479,90	324.294,49	337.039,97
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	39.378.000,00	39.378.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	39.378.000,00	39.378.000,00
	Impegni	n.a.	39.378.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	39.378.000,00	39.378.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	714.160,00	714.160,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	714.160,00	714.160,00
	Impegni	n.a.	714.160,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	714.160,00	714.160,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	194.276.944,95	36.622.000,00	39.622.000,00
	Stanziamenti definitivi	194.276.944,95	293.529.832,00	474.956.896,81
	Impegni	n.a.	293.476.585,63	n.a.
	Pagamenti	180.803.272,30	157.227.858,99	338.031.131,29
	Rimasto da pagare	7.489.119,54	136.248.726,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.984.553,11	53.246,37	136.925.765,52
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	1.898.562,00	1.898.562,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.898.562,00	1.898.562,00
	Impegni	n.a.	1.750.193,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.750.191,25	1.750.191,25
	Rimasto da pagare	0,00	2,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	148.368,75	148.370,75
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	158.523,68	78.989,00	78.989,00
	Stanziamenti definitivi	158.523,68	98.989,00	88.989,00
	Impegni	n.a.	98.989,00	n.a.
	Pagamenti	27.954,68	1.907,88	29.862,56
	Rimasto da pagare	92.186,07	97.081,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	38.382,93	0,00	59.126,44
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	17.691.202,36	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	17.691.202,36	0,00	12.500.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	5.344.031,35	0,00	5.344.031,35
	Rimasto da pagare	7.042.596,38	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.304.574,63	0,00	7.155.968,65
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	127.570.256,26	1.781.295.420,00	1.791.295.420,00
	Stanziamenti definitivi	127.570.256,26	1.851.631.182,00	1.642.992.975,07
	Impegni	n.a.	1.583.433.291,71	n.a.
	Pagamenti	29.636.578,58	1.454.998.516,46	1.484.635.095,04
	Rimasto da pagare	70.316.081,63	128.434.775,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	27.617.596,05	268.197.890,29	158.357.880,03
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	333.400.000,00	353.400.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	508.400.000,00	508.400.000,00
	Impegni	n.a.	508.400.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	508.400.000,00	508.400.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	710.450.535,00	344.350.000,00	344.350.000,00
	Stanzamenti definitivi	710.450.535,00	557.294.368,00	969.915.230,12
	Impegni	n.a.	497.294.368,00	n.a.
	Pagamenti	440.155.534,26	492.904.046,00	933.059.580,26
	Rimasto da pagare	270.295.000,74	4.390.322,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	60.000.000,00	36.855.649,86
	Stanzamenti	1.050.295.017,78	2.538.485.881,00	2.571.485.881,00
Stanzamenti definitivi	1.050.295.017,78	3.253.696.649,00	3.651.686.649,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	2.924.972.849,10	n.a.
	Pagamenti	656.065.344,86	2.655.781.502,92	3.311.846.847,78
	Rimasto da pagare	355.242.086,30	269.191.346,18	n.a.
	Economie/maggiori spese	38.987.586,62	328.723.799,90	339.839.801,22

Principali fatti di gestione

I risultati finanziari e i principali fatti di gestione dell'anno 2022 hanno riguardato interventi agevolativi di parte corrente e in conto capitale, al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee. I capitoli di spesa hanno presentato uno stanziamento iniziale pari a euro 2.535.759.580,00 e definitivo pari a euro 3.250.947.542,00. Per euro 132.561.016,45 è stata richiesta la conservazione in bilancio per l'anno 2023 mentre per euro 328.186.872,33 è stata richiesta la cancellazione per la reinscrizione in bilancio nei successivi esercizi finanziari. I residui iniziali sono stati pari a euro 1.049.988.938,57, di cui euro 758.108.365,35 quali residui di stanziamento. Rimangono da pagare in conto residui euro 355.142.798,29. Le risorse sono state assegnate per i seguenti interventi: ce 4 - agevolazioni contributive alle imprese situate nella ZFU sisma centro Italia; ce 5 - sostegno delle società cooperative e loro consorzi; ce 6 - sostegno delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, della ristorazione, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie; sostegno alle attività economiche chiuse; sostegno delle imprese del commercio al dettaglio; potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri; sostegno delle imprese nazionali a seguito della crisi internazionale in Ucraina; agevolazioni fiscali alle imprese situate nella ZFU sisma centro Italia; sostegno dell'industria tessile; credito di imposta per l'attività di cuoco professionista; ce 23 - attività produttive del Mezzogiorno; investimenti in ricerca (FRI) e altri interventi a fondo perduto del Fondo per la crescita sostenibile; sostegno dell'impresa femminile; sostegno delle PMI creative; reinscrizioni di residui perenti per alcune misure agevolative; contratti di sviluppo; sostegno delle imprese che operano nel territorio nazionale che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia; salvaguardia dei livelli occupazionali e prosecuzione dell'attività d'impresa; contributi per acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI; interventi per l'autoimprenditorialità; sostegno degli operatori economici del settore turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19; sostegno alla transizione industriale; ce 26 - sostegno delle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI; ce 31 - sostegno al venture capital; sostegno del sistema della tecnologia e della ricerca applicata; riassegnabilità in bilancio di risorse da destinare alla concessione di nuovi finanziamenti agevolati del Fondo per la crescita sostenibile; credito alle aziende sequestrate e confiscate; sostegno delle società cooperative; riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale; accordi per l'innovazione; costituzione della Fondazione ENEA TECH e BIOMEDICAL; sostegno della ricerca e dello sviluppo industriale biomedico. Un rilevante impatto delle risorse ha riguardato gli stanziamenti da destinare ai contratti di sviluppo, alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI, agli accordi per l'innovazione e alla Nuova Sabatini. Gli interventi hanno riguardato anche progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Complementare. I pagamenti effettuati sono stati pari a euro 3.309.561.997,94, di cui euro 655.939.416,49 in conto residui, principalmente per il trasferimento di somme all'Agenzia delle entrate per agevolazioni fiscali, ai soggetti gestori delle misure e alle contabilità speciali per le erogazioni ai beneficiari finali. La mancata definizione delle procedure di attuazione per alcune misure agevolative, l'assegnazione delle risorse avvenuta nel corso dell'anno 2022 e la non conclusione dei controlli propedeutici al pagamento non hanno consentito il completo utilizzo delle somme stanziare.

AZIONE

3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	11.403,84	602.040,00	602.040,00
	Stanzamenti definitivi	11.403,84	623.978,00	623.978,00
	Impegni	n.a.	456.347,94	n.a.
	Pagamenti	122,39	443.236,04	443.358,43
	Rimasto da pagare	3.489,38	13.111,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.792,07	167.630,06	180.619,57

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	5.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	5.000.000,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	5.000.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	119.000,00	119.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	119.000,00	119.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	119.000,00	119.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	129.022,47	78.987,00	78.987,00
	Stanziamanti definitivi	129.022,47	98.987,00	88.987,00
	Impegni	n.a.	98.987,00	n.a.
	Pagamenti	41.242,79	2.840,52	44.083,31
	Rimasto da pagare	77.489,55	96.146,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.290,13	0,00	44.903,69
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	0,00	1.337.000.000,00	1.337.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.637.000.000,00	1.625.000.000,00
	Impegni	n.a.	1.625.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.625.000.000,00	1.625.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12.000.000,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	5.140.426,31	1.337.800.027,00	1.337.800.027,00
	Stanziamanti definitivi	5.140.426,31	1.637.841.965,00	1.625.831.965,00
	Impegni	n.a.	1.625.555.334,94	n.a.
	Pagamenti	41.365,18	1.625.446.076,56	1.625.487.441,74
	Rimasto da pagare	5.080.978,93	109.258,38	n.a.
	Economie/maggiori spese	18.082,20	12.286.630,06	344.523,26

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

Principali fatti di gestione

I risultati finanziari e i principali fatti di gestione dell'anno 2022 hanno riguardato interventi agevolativi in conto capitale, al fine di aumentare l'efficienza del Fondo di garanzia. Il competente capitolo di spesa destinato al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ha presentato uno stanziamento iniziale pari a euro 1.337.000.000,00 e definitivo pari a euro 1.637.000.000,00. Per euro 12.000.000,00 e' stata richiesta la cancellazione per la reinscrizione in bilancio nei successivi esercizi finanziari. I residui iniziali sono stati pari a euro 5.000.000,00 per il capitolo di spesa destinato al credito di imposta per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali. Rimangono da pagare in conto residui euro 5.000.000,00. Le risorse sono state assegnate per i seguenti interventi: ce 23 - finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI per la garanzia in favore dei fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese; concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale. Il rilevante impatto delle risorse ha riguardato, pertanto, gli stanziamenti da destinare al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. I pagamenti effettuati sono stati pari a euro 1.625.000.000,00, di cui euro 1.125.000.000,00 per il trasferimento di somme al soggetto gestore per la concessione della garanzia a favore delle piccole e medie imprese. L'importo di euro 500.000.000,00 stanziato per il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI per fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza COVID-19, previsto a titolo di anticipazione delle risorse del REACT EU, non e' stato versato al soggetto gestore. Ai fini dell'incremento della dotazione del Fondo di garanzia non e' stato, infatti, utilizzato il predetto stanziamento di bilancio poiche', a seguito della riprogrammazione delle disponibilita' del PON Imprese e competitivita', la dotazione dello stesso PON e' stata accresciuta con i fondi resi disponibili dal REACT EU, con l'attivazione della riserva di 500 milioni prevista per il Fondo centrale di garanzia sull'Asse VI REACT del PON Imprese e Competitivita'. La disponibilita' dell'importo di euro 500.000.000,00, considerata economia di bilancio, e' stata versata all'entrata del bilancio dello Stato. La mancata definizione delle procedure di attuazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI per la garanzia in favore dei fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese non ha consentito il completo utilizzo delle somme stanziate.

Stanziameti	1.055.489.073,01	3.886.090.883,00	3.919.090.883,00
Stanziameti definitivi	1.055.489.073,01	4.905.444.410,00	5.291.424.410,00
Impegni	n.a.	4.562.607.342,89	n.a.
Pagamenti	656.106.710,04	4.293.281.027,31	4.949.387.737,35
Rimasto da pagare	360.356.782,38	269.326.315,58	n.a.
Economie/maggiori spese	39.025.580,59	342.837.067,11	342.036.672,65

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma	CP	9.804.975,00	13.905.796,00	12.079.158,85	12.053.447,83
	CS	9.804.975,00	13.905.796,00	n.a.	12.053.447,83
totale azioni spese di personale	CP	9.804.975,00	13.905.796,00	12.079.158,85	12.053.447,83
	CS	9.804.975,00	13.905.796,00	n.a.	12.053.447,83
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP	2.538.485.881,00	3.253.696.649,00	2.924.972.849,10	2.655.781.502,92
	CS	2.571.485.881,00	3.651.686.649,00	n.a.	3.311.846.847,78
quota di: Spese di personale per il programma	CP	9.000.967,00	12.661.227,26	10.998.074,13	10.974.664,25
	CS	9.000.967,00	12.661.227,26	n.a.	10.974.664,25
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	2.547.486.848,00	3.266.357.876,26	2.935.970.923,23	2.666.756.167,17
	CS	2.580.486.848,00	3.664.347.876,26	n.a.	3.322.821.512,03
3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP	1.337.800.027,00	1.637.841.965,00	1.625.555.334,94	1.625.446.076,56
	CS	1.337.800.027,00	1.625.831.965,00	n.a.	1.625.487.441,74
quota di: Spese di personale per il programma	CP	804.008,00	1.244.568,74	1.081.084,72	1.078.783,58
	CS	804.008,00	1.244.568,74	n.a.	1.078.783,58
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	1.338.604.035,00	1.639.086.533,74	1.626.636.419,66	1.626.524.860,14
	CS	1.338.604.035,00	1.627.076.533,74	n.a.	1.626.566.225,32
totale Programma	CP	3.886.090.883,00	4.905.444.410,00	4.562.607.342,89	4.293.281.027,31
	CS	3.919.090.883,00	5.291.424.410,00	n.a.	4.949.387.737,35

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
50 Potenziamento delle attività di promozione, tutela e valorizzazione della proprietà industriale					
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP	50.281.589,00	89.276.836,80	86.881.893,55	71.039.310,38
	CS	50.281.589,00	94.276.836,80	n.a.	82.917.586,93
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	6.228.518,00	7.304.978,80	5.824.082,57	5.823.606,39
	CS	6.228.518,00	7.304.978,80	n.a.	5.823.606,39
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP	42.827.112,00	45.853.581,20	45.782.027,21	45.782.017,50
	CS	42.827.112,00	45.853.581,20	n.a.	45.782.017,50
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	127.112,00	149.081,20	118.858,83	118.849,12
	CS	127.112,00	149.081,20	n.a.	118.849,12

Totale del Programma	CP	93.108.701,00	135.130.418,00	132.663.920,76	116.821.327,88
	CS	93.108.701,00	140.130.418,00	n.a.	128.699.604,43
Totale della Missione	CP	11.895.599.280,00	13.560.121.036,65	12.821.387.457,40	11.060.217.218,31
	CS	12.359.097.346,00	14.101.232.330,77	n.a.	12.889.545.311,89
Totale del Ministero	CP	12.738.229.030,00	14.568.234.899,00	13.768.378.028,75	11.628.762.728,98
	CS	13.286.727.096,00	15.372.032.965,00	n.a.	13.909.970.179,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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 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, in linea con la priorità VI dell'atto di indirizzo del Ministro, hanno consentito di dare attuazione alle Linee di intervento strategiche sulla PI per il 2021/2023, al fine di migliorare e rendere accessibile il sistema di protezione della PI, anche attraverso il potenziamento delle procedure digitali e la loro diffusione presso l'utenza; incentivare l'uso e la valorizzazione della PI, in particolare verso le PMI, attraverso l'implementazione di misure di sostegno; garantire un rispetto rigoroso della proprietà industriale, attraverso il potenziamento della lotta alla contraffazione ed all'Italian sounding; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei ed internazionali sulla proprietà industriale.

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
1 - Domande internazionali presentate per il tramite della nuova procedura nazionale	>= 100	174

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: MiMit - DGTPI-UIBM

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è quello del 2021. >= 100

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Grado di utilizzo del servizio on line di copia autentica digitale per i titoli di proprietà industriale	>= 82,50%	87,42%

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., nonché 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: MiMit - DGTPI-UIBM

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è del 2021.	>= 82,50%
--------------------------------------	-----------

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
3 - Grado di utilizzo da parte delle PMI delle risorse annue messe a disposizione con i bandi.	>= 90%	100%

Descrizione: Misura l'effettiva allocazione delle risorse destinate alle PMI per interventi di valorizzazione dei titoli della proprietà Industriale. Il valore del target nel triennio in questione non è stato inserito in modo incrementale in considerazione del fatto che la programmazione dei bandi dovrà 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 viene 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: MiMit - DGTPI-UIBM

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
4 - Numero dei depositi di titoli di proprietà industriale per milioni di abitanti	>= 1.750	1.888,07

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	17.698,82	6.098.680,00	6.098.680,00
	Stanziamanti definitivi	17.698,82	7.051.280,00	7.051.280,00
	Impegni	n.a.	5.580.374,42	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.579.888,53	5.579.888,53
	Rimasto da pagare	17.698,82	485,89	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.470.905,58	1.471.391,47
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	256.950,00	256.950,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	402.780,00	402.780,00
	Impegni	n.a.	362.566,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	362.566,98	362.566,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	40.213,02	40.213,02
Totale azione	Stanziamanti	17.698,82	6.355.630,00	6.355.630,00
	Stanziamanti definitivi	17.698,82	7.454.060,00	7.454.060,00
	Impegni	n.a.	5.942.941,40	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.942.455,51	5.942.455,51
	Rimasto da pagare	17.698,82	485,89	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1.511.118,60	1.511.604,49

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	55.108,08	2.558.027,00	2.558.027,00
	Stanziamanti definitivi	55.108,08	2.791.151,00	2.691.151,00
	Impegni	n.a.	1.880.957,98	n.a.
	Pagamenti	40.481,69	1.762.885,19	1.803.366,88
	Rimasto da pagare	12.523,29	118.072,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.103,10	910.193,02	887.784,12
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Stanziamanti definitivi	1.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
	Impegni	n.a.	2.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	1.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	3.854,00	3.854,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.854,00	3.854,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.854,00	3.854,00
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	12.082.899,57	38.991.190,00
	Stanziamanti definitivi	12.082.899,57	76.676.853,00	80.776.853,00
	Impegni	n.a.	76.676.853,00	n.a.
	Pagamenti	10.837.794,86	60.952.818,80	71.790.613,66
	Rimasto da pagare	1.175.947,96	15.724.034,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	69.156,75	0,00	8.986.239,34
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Totale azione	Stanziamanti	13.138.007,65	44.053.071,00
	Stanziamanti definitivi	13.138.007,65	81.971.858,00	86.971.858,00
	Impegni	n.a.	81.057.810,98	n.a.
	Pagamenti	11.878.276,55	65.215.703,99	77.093.980,54
	Rimasto da pagare	1.188.471,25	15.842.106,99	n.a.
	Economie/maggiori spese	71.259,85	914.047,02	9.877.877,46

Principali fatti di gestione

Le risorse dei capitoli che afferiscono all'azione n. 2 sono destinate a potenziare le attività del Ministero in materia di tutela e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e di diffusione della cultura della proprietà industriale, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese, per agevolare la loro piena partecipazione al sistema della proprietà industriale. Attività ed azioni da realizzare attraverso la stipula di convenzioni o equivalenti atti negoziali con gli enti in house o soggetti terzi. Specifici capitoli sono destinati ad azioni mirate all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'UIBM ed il capitolo 2385 relativo alle spese relative alla lotta per la contraffazione. Nel 2022 sono stati effettuati pagamenti per complessivi euro 60.672.818,80 per pagamenti ad EPO per ricerche di anteriorità e per interventi presso le PMI.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	42.700.000,00	42.700.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	45.704.500,00	45.704.500,00
	Impegni	n.a.	45.663.168,38	n.a.
	Pagamenti	0,00	45.663.168,38	45.663.168,38
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	41.331,62	41.331,62
	Totale azione	Stanziamanti	0,00	42.700.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	45.704.500,00	45.704.500,00
	Impegni	n.a.	45.663.168,38	n.a.
	Pagamenti	0,00	45.663.168,38	45.663.168,38
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	41.331,62	41.331,62

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

Principali fatti di gestione

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

	<i>Stanziamenti</i>	13.155.706,47	93.108.701,00	93.108.701,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	13.155.706,47	135.130.418,00	140.130.418,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	132.663.920,76	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	11.878.276,55	116.821.327,88	128.699.604,43
	<i>Rimasto da pagare</i>	1.206.170,07	15.842.592,88	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	71.259,85	2.466.497,24	11.430.813,57

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	6.355.630,00	7.454.060,00	5.942.941,40	5.942.455,51
	6.355.630,00	7.454.060,00	n.a.	5.942.455,51
totale azioni spese di personale	6.355.630,00	7.454.060,00	5.942.941,40	5.942.455,51
	6.355.630,00	7.454.060,00	n.a.	5.942.455,51
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	44.053.071,00	81.971.858,00	81.057.810,98	65.215.703,99
	44.053.071,00	86.971.858,00	n.a.	77.093.980,54
quota di: Spese di personale per il programma	6.228.518,00	7.304.978,80	5.824.082,57	5.823.606,39
	6.228.518,00	7.304.978,80	n.a.	5.823.606,39
totale azione (incluse le spese di personale)	50.281.589,00	89.276.836,80	86.881.893,55	71.039.310,38
	50.281.589,00	94.276.836,80	n.a.	82.917.586,93
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	42.700.000,00	45.704.500,00	45.663.168,38	45.663.168,38
	42.700.000,00	45.704.500,00	n.a.	45.663.168,38
quota di: Spese di personale per il programma	127.112,00	149.081,20	118.858,83	118.849,12
	127.112,00	149.081,20	n.a.	118.849,12
totale azione (incluse le spese di personale)	42.827.112,00	45.853.581,20	45.782.027,21	45.782.017,50
	42.827.112,00	45.853.581,20	n.a.	45.782.017,50
totale Programma	93.108.701,00	135.130.418,00	132.663.920,76	116.821.327,88
	93.108.701,00	140.130.418,00	n.a.	128.699.604,43

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

Assicurazione dell'unitarietà dell'azione amministrativa, 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
52 Assicurare un efficace coordinamento attraverso il monitoraggio, la semplificazione e la standardizzazione dei processi					
2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP	5.251.546,00	9.664.668,00	7.849.843,55	6.294.602,63
	CS	5.251.546,00	9.656.668,00	n.a.	6.303.031,88
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.157.600,00	7.601.055,00	6.199.204,81	6.187.438,90
	CS	5.157.600,00	7.601.055,00	n.a.	6.187.438,90

Totale del Programma	CP	5.251.546,00	9.664.668,00	7.849.843,55	6.294.602,63
	CS	5.251.546,00	9.656.668,00	n.a.	6.303.031,88
Totale della Missione	CP	11.895.599.280,00	13.560.121.036,65	12.821.387.457,40	11.060.217.218,31
	CS	12.359.097.346,00	14.101.232.330,77	n.a.	12.889.545.311,89
Totale del Ministero	CP	12.738.229.030,00	14.568.234.899,00	13.768.378.028,75	11.628.762.728,98
	CS	13.286.727.096,00	15.372.032.965,00	n.a.	13.909.970.179,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
1 - Grado di monitoraggio delle priorità politiche	>= 50%	100%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Mappatura dei processi finalizzata alla standardizzazione e semplificazione	>= 70%	100%

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 `sistemica 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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
3 - Percentuale degli obiettivi specifici per i quali sono state realizzate forme di coinvolgimento degli stakeholder	>= 50%	61,11%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.5 - Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la 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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	6.805,40	4.946.833,00	4.946.833,00
	Stanziamanti definitivi	6.805,40	7.213.880,00	7.213.880,00
	Impegni	n.a.	5.821.724,77	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.809.958,86	5.809.958,86
	Rimasto da pagare	6.805,40	11.765,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.392.155,23	1.403.921,14
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	210.767,00	210.767,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	387.175,00	387.175,00
	Impegni	n.a.	377.480,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	377.480,04	377.480,04
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.694,96	9.694,96
Totale azione	Stanziamanti	6.805,40	5.157.600,00	5.157.600,00
	Stanziamanti definitivi	6.805,40	7.601.055,00	7.601.055,00
	Impegni	n.a.	6.199.204,81	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.187.438,90	6.187.438,90
	Rimasto da pagare	6.805,40	11.765,91	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1.401.850,19	1.413.616,10

Principali fatti di gestione

Le spese di personale del programma sono calcolate sulla base del personale in servizio nell'anno 2022, sviluppate per singole posizioni economiche, in base all'impegno lavorativo (AAP). Come è noto, nell'ambito della struttura ministeriale vige il sistema di "gestione unificata". Pertanto, i capitoli e gli stanziamenti relativi alle spese di personale (retribuzioni e oneri riflessi) sono gestiti a livello centralizzato dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, sistemi informativi e il bilancio.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	13.112,53	77.967,00	77.967,00
	Stanziamanti definitivi	13.112,53	512.634,00	504.634,00
	Impegni	n.a.	99.659,74	n.a.
	Pagamenti	2.053,00	97.894,38	99.947,38
	Rimasto da pagare	5.333,75	1.765,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.725,78	412.974,26	404.686,62
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	30.180,09	15.979,00	15.979,00
	Stanziamanti definitivi	30.180,09	1.550.979,00	1.550.979,00
	Impegni	n.a.	1.550.979,00	n.a.
	Pagamenti	6.376,25	9.269,35	15.645,60
	Rimasto da pagare	17.678,00	1.541.709,65	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.125,84	0,00	1.535.333,40

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	43.292,62	93.946,00	93.946,00
Stanziamanti definitivi	43.292,62	2.063.613,00	2.055.613,00
Totale azione			
Impegni	n.a.	1.650.638,74	n.a.
Pagamenti	8.429,25	107.163,73	115.592,98
Rimasto da pagare	23.011,75	1.543.475,01	n.a.
Economie/maggiori spese	11.851,62	412.974,26	1.940.020,02

Principali fatti di gestione

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

<i>Stanziamanti</i>	50.098,02	5.251.546,00	5.251.546,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	50.098,02	9.664.668,00	9.656.668,00
Totale del programma			
<i>Impegni</i>	n.a.	7.849.843,55	n.a.
<i>Pagamenti</i>	8.429,25	6.294.602,63	6.303.031,88
<i>Rimasto da pagare</i>	29.817,15	1.555.240,92	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	11.851,62	1.814.824,45	3.353.636,12

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	5.157.600,00	7.601.055,00	6.199.204,81	6.187.438,90
CS	5.157.600,00	7.601.055,00	n.a.	6.187.438,90
CP	5.157.600,00	7.601.055,00	6.199.204,81	6.187.438,90
CS	5.157.600,00	7.601.055,00	n.a.	6.187.438,90

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	93.946,00	2.063.613,00	1.650.638,74	107.163,73
CS	93.946,00	2.055.613,00	n.a.	115.592,98
CP	5.157.600,00	7.601.055,00	6.199.204,81	6.187.438,90
CS	5.157.600,00	7.601.055,00	n.a.	6.187.438,90
CP	5.251.546,00	9.664.668,00	7.849.843,55	6.294.602,63
CS	5.251.546,00	9.656.668,00	n.a.	6.303.031,88
CP	5.251.546,00	9.664.668,00	7.849.843,55	6.294.602,63
CS	5.251.546,00	9.656.668,00	n.a.	6.303.031,88

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
54 Promuovere la crescita del sistema produttivo nazionale attraverso lo sviluppo delle grandi imprese ed il rafforzamento delle politiche di riconversione industriale				
2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive	CP 145.058.784,35	144.893.687,18	51.875.821,86	51.691.937,00
	CS 183.058.784,35	205.356.187,18	n.a.	64.598.608,96
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.219.827,35	865.313,18	615.980,80	615.944,01
	CS 1.219.827,35	865.313,18	n.a.	615.944,01
55 Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza				
3 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 2.508.635.332,35	2.519.517.273,18	2.449.021.851,67	1.864.022.922,89
	CS 2.606.851.401,35	2.702.138.689,99	n.a.	2.376.314.061,92
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.219.827,35	865.313,18	615.980,80	615.944,01
	CS 1.219.827,35	865.313,18	n.a.	615.944,01
4 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 106.087.286,70	105.969.075,90	105.885.924,16	105.885.891,89
	CS 106.087.286,70	105.969.075,90	n.a.	105.885.891,89
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 406.744,70	288.533,90	205.395,41	205.383,14
	CS 406.744,70	288.533,90	n.a.	205.383,14
5 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP 593.025.204,60	592.728.100,74	377.717.822,34	221.190.999,60
	CS 595.907.201,60	483.231.969,93	n.a.	285.459.835,33
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.221.047,60	866.178,74	616.597,01	616.560,18
	CS 1.221.047,60	866.178,74	n.a.	616.560,18
Totale del Programma	CP 3.352.806.608,00	3.363.108.137,00	2.984.501.420,03	2.242.791.751,38
	CS 3.491.904.674,00	3.496.695.923,00	n.a.	2.832.258.398,10
Totale della Missione	CP 11.895.599.280,00	13.560.121.036,65	12.821.387.457,40	11.060.217.218,31
	CS 12.359.097.346,00	14.101.232.330,77	n.a.	12.889.545.311,89
Totale del Ministero	CP 12.738.229.030,00	14.568.234.899,00	13.768.378.028,75	11.628.762.728,98
	CS 13.286.727.096,00	15.372.032.965,00	n.a.	13.909.970.179,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
3 - Grado di efficacia della gestione delle aziende coinvolte in A.S	>= 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 delle imprese e del made in italy

Valore di riferimento

si precisa che il valore base è un valore percentuale indicativo di base relativo al numero di programmi effettivamente eseguiti nel corso dell'anno, rapportati al numero di programmi già approvati per le medesime aziende che hanno completato il programma;

70%

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
4 - Grado di salvaguardia dei lavoratori	>= 35%	39,86%

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 delle imprese e del made in italy

Valore di riferimento

il dato fa riferimento alla percentuale di lavoratori ricollocati rispetto ai lavoratori dipendenti al momento dell'approvazione del programma. Il valore base del 30% è legato all'incidenza (in negativo) che ha la procedura di A.S. di Alitalia sul totale dei dipendenti ricollocati

30%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
5 - Grado di efficacia della gestione dei programmi di riconversione	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 delle imprese e del made in italy

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
1 - Progetti finanziati di Ricerca e Sviluppo nel settore aerospaziale (ex legge 808/85) oggetto di valutazione di impatto	>= 15%	30,80%

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 delle imprese e del made in italy

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	3.901.189,00	3.901.189,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.712.365,00	2.712.365,00
	Impegni	n.a.	1.930.548,57	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.930.425,89	1.930.425,89
	Rimasto da pagare	0,00	122,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	781.816,43	781.939,11
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	166.258,00	166.258,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	172.974,00	172.974,00
	Impegni	n.a.	123.405,45	n.a.
	Pagamenti	0,00	123.405,45	123.405,45
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	49.568,55	49.568,55
Totale azione	Stanziamenti	0,00	4.067.447,00	4.067.447,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.885.339,00	2.885.339,00
	Impegni	n.a.	2.053.954,02	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.053.831,34	2.053.831,34
	Rimasto da pagare	0,00	122,68	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	831.384,98	831.507,66

Principali fatti di gestione

Nulla di rilevante da segnalare

AZIONE

2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	497.874,65	1.336.127,00	1.336.127,00
	Stanziamenti definitivi	497.874,65	1.336.127,00	1.798.627,00
	Impegni	n.a.	1.068.331,93	n.a.
	Pagamenti	392.499,94	896.201,86	1.288.701,80
	Rimasto da pagare	35.000,02	172.130,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	70.374,69	267.795,07	509.925,20
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00
	Impegni	n.a.	50.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	1.112,00	1.112,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	180.529,00	180.529,00
	Impegni	n.a.	179.791,13	n.a.
	Pagamenti	0,00	179.791,13	179.791,13
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	737,87	737,87

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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 **2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	20.005.405,62	1.718,00	1.718,00
	Stanziamanti definitivi	20.005.405,62	11.718,00	2.011.718,00
	Impegni	n.a.	11.718,00	n.a.
	Pagamenti	1.257,32	0,00	1.257,32
	Rimasto da pagare	2.002.670,24	11.718,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	18.001.478,06	0,00	2.010.460,68
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	29.502.398,09	70.000.000,00	108.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	29.502.398,09	70.000.000,00	128.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	12.512.914,70	0,00	12.512.914,70
	Rimasto da pagare	16.989.483,39	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	70.000.000,00	115.487.085,30
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	50.005.678,36	143.838.957,00	181.838.957,00
	Stanziamanti definitivi	50.005.678,36	144.028.374,00	204.490.874,00
	Impegni	n.a.	51.259.841,06	n.a.
	Pagamenti	12.906.671,96	51.075.992,99	63.982.664,95
	Rimasto da pagare	19.027.153,65	183.848,07	n.a.
	Economie/maggiori spese	18.071.852,75	92.768.532,94	140.508.209,05

Principali fatti di gestione

Riguardo l'azione 0002 - Crisi industriali e grandi filiere produttive, l'aspetto gestionale che si sottolinea è l'avvenuto disaccantonamento di 20 milioni di euro residui di stanziamento EPR 2020 sul Capitolo 7451, p.g.1, 'Centro per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive nell'Area di crisi complessa di Torino'. L'art. 49 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 62 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, lo stanziamento di euro 20.000.000,00 (20 milioni) per finanziare la realizzazione del Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive con sede a Torino, con onere a carico del Capitolo 7451 p.g.1. Con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 aprile 2022, acquisito il parere positivo del Ministero dell'Università e della Ricerca, si è approvata la proposta progettuale del Politecnico di Torino contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura denominata 'Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino'. La Proposta prevede la realizzazione di un Polo di eccellenza che coniughi in un unico spazio fisico laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico, strutture e laboratori a supporto della formazione professionale e professionalizzante. In data 2 dicembre 2022 l'UCB comunica l'avvenuto disaccantonamento dei residui sul Capitolo 7451 p.g.1 che permette al direttore della Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive di sottoscrivere in data 5 dicembre 2022 l'accordo di collaborazione per la costituzione del Polo di eccellenza di cui sopra. Con tale accordo il MIMIT- DGRIGFP si impegna a corrispondere al Politecnico gli importi del piano complessivo di finanziamento fino ad un totale di 20 milioni di euro da corrispondersi nel seguente modo: un importo pari ad euro 2.000.000,00 (due milioni), da erogarsi a titolo di anticipazione delle spese che verranno sostenute dal Politecnico, ed un importo pari ad euro 18.000.000,00 (18 milioni) da erogarsi nel periodo 2024-2026 con le tempistiche scandite dal cronoprogramma presente nell'art. 5 dell'accordo. Con Decreto direttoriale DGRIGFP del 12 dicembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 13 gennaio 2023, si approva l'accordo col Politecnico e contestualmente si impegnano euro 2.000.000,00 (due milioni) a titolo anticipazione spese, per le quali si è provveduto a chiedere un rifinanziamento di cassa del Cap 7451, p.g..1 per l'esercizio finanziario 2023.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	17.108,44	279.466,00	279.466,00
	Stanziamanti definitivi	17.108,44	285.966,00	285.966,00
	Impegni	n.a.	113.292,74	n.a.
	Pagamenti	14.008,00	106.857,66	120.865,66
	Rimasto da pagare	210,00	6.435,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.890,44	172.673,26	165.100,34
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	814,00	814,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	814,00	814,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	814,00	814,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	17.937,67	1.683,00	1.683,00
	Stanziamanti definitivi	17.937,67	11.683,00	14.226,81
	Impegni	n.a.	11.683,00	n.a.
	Pagamenti	3.436,23	0,00	3.436,23
	Rimasto da pagare	14.402,86	11.683,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	98,58	0,00	10.790,58
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	1.357.384.596,68	2.507.133.542,00	2.605.349.611,00
	Stanziamanti definitivi	1.357.384.596,68	2.518.353.497,00	2.700.972.370,00
	Impegni	n.a.	2.448.280.895,13	n.a.
	Pagamenti	512.273.694,80	1.863.300.121,22	2.375.573.816,02
	Rimasto da pagare	803.133.796,33	584.980.773,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	41.977.105,55	70.072.601,87	325.398.553,98
Totale azione	Stanziamanti	1.357.419.642,79	2.507.415.505,00	2.605.631.574,00
	Stanziamanti definitivi	1.357.419.642,79	2.518.651.960,00	2.701.273.376,81
	Impegni	n.a.	2.448.405.870,87	n.a.
	Pagamenti	512.291.139,03	1.863.406.978,88	2.375.698.117,91
	Rimasto da pagare	803.148.409,19	584.998.891,99	n.a.
	Economie/maggiori spese	41.980.094,57	70.246.089,13	325.575.258,90

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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

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

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'AZIONE 3- Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa si fa presente a premessa gli importi non formalmente impegnati sono comunque da considerare assegnati a specifici programmi di sicurezza e difesa nazionale con atti formali (convenzioni ex art. 5 D.L. 321/1996). L'impegno delle somme dedicate a tale azione infatti, e' legata alla sottoscrizione di convenzioni ex art. 5 D.L. 321/1996 da stipulare successivamente all'individuazione e condivisione degli interventi da finanziare da parte dei Ministri della Difesa e delle Imprese e del Made in Italy. Solo a valle del perfezionamento della Convenzione il Ministero della Difesa produce gli atti contrattuali necessari per poter procedere formalmente all'impegno delle risorse. in termini di cassa gli scostamenti sono motivati oltre che da quanto sopra rappresentato (le risorse non impegnate hanno determinato un conseguente mancato utilizzo della cassa), anche da mancate presentazioni al pagamento, da parte del Ministero della Difesa, di stati di avanzamento lavori dei programmi di sicurezza e difesa nazionale gia' finanziati, per i quali era stata ipotizzata la liquidazione nel 2022. Nel corso del 2022, e' stata attivata e conclusa la procedura per l'individuazione e il finanziamento dei programmi per la difesa e la sicurezza nazionale di cui alle leggi n. 266/1997 (art. 4, comma 3), n. 266/2005 (art. 1, comma 95) e n. 147/2013 (art. 1, comma 37). Allo scopo sono state utilizzate le risorse di cui alla legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) ed al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all'art. 1, c. 14, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), per l'importo complessivo di euro 1.900.010.000,00. La Convenzione circa la modalita' di utilizzo delle risorse assegnate al finanziamento dei diversi programmi individuati, e' stata sottoscritta da MIMIT, Ministero della Difesa e MEF, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 321/1996, ed approvata con decreto del Ministro delle Imprese del Made in Italy in data 29/03/2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 10/05/2022 n. 510.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziameti	34,00	5.841.525,00	5.841.525,00
	Stanziameti definitivi	34,00	5.841.525,00	5.841.525,00
	Impegni	n.a.	5.841.518,24	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.841.508,24	5.841.508,24
	Rimasto da pagare	14,00	10,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	20,00	6,76	16,76
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanziameti	142,00	99.839.017,00	99.839.017,00
	Stanziameti definitivi	142,00	99.839.017,00	99.839.017,00
	Impegni	n.a.	99.839.010,51	n.a.
	Pagamenti	0,00	99.839.000,51	99.839.000,51
	Rimasto da pagare	142,00	10,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6,49	16,49
Totale azione	Stanziameti	176,00	105.680.542,00	105.680.542,00
	Stanziameti definitivi	176,00	105.680.542,00	105.680.542,00
	Impegni	n.a.	105.680.528,75	n.a.
	Pagamenti	0,00	105.680.508,75	105.680.508,75
	Rimasto da pagare	156,00	20,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	20,00	13,25	33,25

Principali fatti di gestione

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	5.008,62	432.644,00	432.644,00
	Stanziamanti definitivi	5.008,62	432.644,00	432.644,00
	Impegni	n.a.	134.932,20	n.a.
	Pagamenti	1.225,24	120.020,81	121.246,05
	Rimasto da pagare	1.125,44	14.911,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.657,94	297.711,80	311.397,95
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	1.036,00	1.036,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	48.801,00	48.801,00
	Impegni	n.a.	1.036,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.036,00	1.036,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	47.765,00	47.765,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	64.675,92	2.499,00	2.499,00
	Stanziamanti definitivi	64.675,92	12.499,00	74.005,19
	Impegni	n.a.	12.499,00	n.a.
	Pagamenti	62.293,90	3.879,09	66.172,99
	Rimasto da pagare	2.225,30	8.619,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	156,72	0,00	7.832,20
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	229.977.167,02	591.367.978,00	594.249.975,00
	Stanziamanti definitivi	229.977.167,02	591.367.978,00	481.810.341,00
	Impegni	n.a.	376.952.758,13	n.a.
	Pagamenti	64.205.316,59	220.449.503,52	284.654.820,11
	Rimasto da pagare	129.159.780,97	156.503.254,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	36.612.069,46	214.415.219,87	197.155.520,89
Totale azione	Stanziamanti	230.046.851,56	591.804.157,00	594.686.154,00
	Stanziamanti definitivi	230.046.851,56	591.861.922,00	482.365.791,19
	Impegni	n.a.	377.101.225,33	n.a.
	Pagamenti	64.268.835,73	220.574.439,42	284.843.275,15
	Rimasto da pagare	129.163.131,71	156.526.785,91	n.a.
	Economie/maggiori spese	36.614.884,12	214.760.696,67	197.522.516,04

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'AZIONE 5 -Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica- si segnala che l'ultimo bando risalente al 25.06.2019, ha visto la presentazione di 36 progetti tutti in ambito civile, sottoposti in data 25 novembre 2022 al parere tecnico economico del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica (art. 2, c. 1, legge 808/1985) costituito con D.M. del 05.01.2021 e presieduto dal Ministro IMIT. Per n. 9 progetti, sui 36 presentati, e' stato espresso parere negativo dal Comitato per mancanza di requisiti o per carenze tecniche e/o innovativita' di prodotto. Successivamente all'approvazione del Comitato dei 27 suddetti progetti, una societa' ha espresso formale rinuncia al finanziamento per un progetto valutato positivamente portando il numero dei progetti finanziati a 26 per un importo complessivo concesso pari a 253 milioni di euro per i quali e' stato assunto il relativo impegno pluriennale per gli anni 2022-2027. Si segnala altresì che una parte degli stanziamenti e' di norma riservata alla copertura del finanziamento della prosecuzione dei progetti già approvati negli anni pregressi dal Comitato dello sviluppo per l'industria aeronautica, che, al momento dell'ammissione all'intervento, sono stati finanziati per prime quote temporali. La prosecuzione del finanziamento e' attivato dalla domanda della societa' interessata, l'inattivita' di questa determina un mancato impegno delle risorse idealmente accantonate al tal fine. Infine, in termini di cassa gli scostamenti sono motivati oltre che da quanto sopra rappresentato (le risorse non impegnate hanno determinato un conseguente mancato utilizzo della cassa), dalla mancata richiesta da parte delle societa' delle quote dei finanziamenti già assentiti ed alle stesse spettanti o dalla mancata presentazione dei consuntivi dei costi sostenuti per i progetti in fase di esecuzione (che costituiscono presupposto per l'erogazione delle rispettive quote).

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

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

	<i>Stanziamenti</i>	1.637.472.348,71	3.352.806.608,00	3.491.904.674,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	1.637.472.348,71	3.363.108.137,00	3.496.695.923,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	2.984.501.420,03	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	589.466.646,72	2.242.791.751,38	2.832.258.398,10
	<i>Rimasto da pagare</i>	951.338.850,55	741.709.668,65	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	96.666.851,44	378.606.716,97	664.437.524,90

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

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

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma	CP	0,00	2.885.339,00	2.053.954,02	2.053.831,34
	CS	0,00	2.885.339,00	n.a.	2.053.831,34
totale azioni spese di personale	CP	0,00	2.885.339,00	2.053.954,02	2.053.831,34
	CS	0,00	2.885.339,00	n.a.	2.053.831,34
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive	CP	0,00	144.028.374,00	51.259.841,06	51.075.992,99
	CS	0,00	204.490.874,00	n.a.	63.982.664,95
quota di: Spese di personale per il programma	CP	0,00	865.313,18	615.980,80	615.944,01
	CS	0,00	865.313,18	n.a.	615.944,01
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	0,00	144.893.687,18	51.875.821,86	51.691.937,00
	CS	0,00	205.356.187,18	n.a.	64.598.608,96
3 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP	0,00	2.518.651.960,00	2.448.405.870,87	1.863.406.978,88
	CS	0,00	2.701.273.376,81	n.a.	2.375.698.117,91
quota di: Spese di personale per il programma	CP	0,00	865.313,18	615.980,80	615.944,01
	CS	0,00	865.313,18	n.a.	615.944,01
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	0,00	2.519.517.273,18	2.449.021.851,67	1.864.022.922,89
	CS	0,00	2.702.138.689,99	n.a.	2.376.314.061,92
4 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP	0,00	105.680.542,00	105.680.528,75	105.680.508,75
	CS	0,00	105.680.542,00	n.a.	105.680.508,75
quota di: Spese di personale per il programma	CP	0,00	288.533,90	205.395,41	205.383,14
	CS	0,00	288.533,90	n.a.	205.383,14
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	0,00	105.969.075,90	105.885.924,16	105.885.891,89
	CS	0,00	105.969.075,90	n.a.	105.885.891,89
5 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP	0,00	591.861.922,00	377.101.225,33	220.574.439,42
	CS	0,00	482.365.791,19	n.a.	284.843.275,15
quota di: Spese di personale per il programma	CP	0,00	866.178,74	616.597,01	616.560,18
	CS	0,00	866.178,74	n.a.	616.560,18
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	0,00	592.728.100,74	377.717.822,34	221.190.999,60
	CS	0,00	483.231.969,93	n.a.	285.459.835,33
totale Programma	CP	3.352.806.608,00	3.363.108.137,00	2.984.501.420,03	2.242.791.751,38
	CS	3.491.904.674,00	3.496.695.923,00	n.a.	2.832.258.398,10

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

Disciplina, vigilanza e controllo su sicurezza e conformita' di prodotti e impianti. Vigilanza sugli enti di normazione tecnica. Funzioni di Autorita' nazionale per l'accreditamento e di controllo. Indirizzo e coordinamento nel settore della metrologia legale. Tutela dei consumatori e supporto al Consiglio Nazionale di Consumatori e Utenti. Promozione della concorrenza, armonizzazione dei mercati, Rapporti con l'Antitrust. Programmazione, indirizzo, regolamentazione e statistiche dei settori commercio e servizi. Monitoraggio prezzi. Riconoscimento titoli professionali esteri. Elenchi Associazioni professioni non organizzate e Marchi di qualita' dei servizi. Programmazione, indirizzo, coordinamento (nazionale e UE) e regolamentazione del settore assicurativo. Rapporti con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Vigilanza su Fondi della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
47 Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti					
2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	CP	35.617.180,00	42.035.968,54	38.178.126,11	20.598.737,11
	CS	35.617.180,00	53.419.752,54	n.a.	30.100.390,91
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.254.560,00	6.089.604,54	4.783.971,12	4.775.782,64
	CS	5.254.560,00	6.089.604,54	n.a.	4.775.782,64
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	15.075.723,00	16.623.014,46	14.626.476,95	13.314.306,54
	CS	15.075.723,00	16.655.609,46	n.a.	13.620.707,29
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.588.066,00	2.999.357,46	2.356.284,28	2.352.251,13
	CS	2.588.066,00	2.999.357,46	n.a.	2.352.251,13
Totale del Programma	CP	50.692.903,00	58.658.983,00	52.804.603,06	33.913.043,65
	CS	50.692.903,00	70.075.362,00	n.a.	43.721.098,20
Totale della Missione	CP	50.692.903,00	58.658.983,00	52.804.603,06	33.913.043,65
	CS	50.692.903,00	70.075.362,00	n.a.	43.721.098,20
Totale del Ministero	CP	12.738.229.030,00	14.568.234.899,00	13.768.378.028,75	11.628.762.728,98
	CS	13.286.727.096,00	15.372.032.965,00	n.a.	13.909.970.179,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

OBIETTIVO

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
3 - Percentuale di segnalazioni annuali indirizzate alle imprese di assicurazioni (con alert medio - alto) sul totale dei sinistri	< 13,90%	11,80%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
4 - Cittadini raggiunti dalle campagne di informazione	>= 1.250.000	2.195.599

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
7 - Percentuale di realizzazione del Piano di verifica triennale sulla conformazione dei prodotti macchine	>= 25%	25%

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
8 - Iniziative e schemi normativi a favore dei consumatori avviati e/o in corso di realizzazione	>= 14	18

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	25.405,14	7.523.778,00	7.523.778,00
	Stanziamanti definitivi	25.405,14	8.603.525,00	8.603.525,00
	Impegni	n.a.	6.704.554,90	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.692.745,28	6.692.745,28
	Rimasto da pagare	24.867,73	11.809,62	n.a.
	Economia/maggiori spese	537,41	1.898.970,10	1.910.779,72
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	36,78	318.848,00	318.848,00
	Stanziamanti definitivi	36,78	485.437,00	485.437,00
	Impegni	n.a.	435.700,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	435.288,49	435.288,49
	Rimasto da pagare	0,00	412,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	36,78	49.736,50	50.148,51
Totale azione	Stanziamanti	25.441,92	7.842.626,00	7.842.626,00
	Stanziamanti definitivi	25.441,92	9.088.962,00	9.088.962,00
	Impegni	n.a.	7.140.255,40	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.128.033,77	7.128.033,77
	Rimasto da pagare	24.867,73	12.221,63	n.a.
	Economie/maggiori spese	574,19	1.948.706,60	1.960.928,23

Principali fatti di gestione

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	65.583,69	1.824.238,00	1.824.238,00
	Stanziamanti definitivi	65.583,69	776.038,00	784.822,00
	Impegni	n.a.	474.403,05	n.a.
	Pagamenti	18.827,72	381.053,48	399.881,20
	Rimasto da pagare	41.143,43	93.349,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.612,54	301.634,95	384.940,80
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	26.317.908,05	25.000.000,00	25.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	26.317.908,05	31.631.944,00	42.931.944,00
	Impegni	n.a.	31.631.789,06	n.a.
	Pagamenti	9.449.596,99	14.395.336,11	23.844.933,10
	Rimasto da pagare	16.849.937,11	17.236.452,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	18.373,95	154,94	19.087.010,90

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	2.506.892,00	2.506.892,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.506.892,00	2.506.892,00
	Impegni	n.a.	1.256.472,88	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.046.564,88	1.046.564,88
	Rimasto da pagare	0,00	209.908,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.250.419,12	1.460.327,12
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	316.778,06	31.490,00	31.490,00
	Stanziamenti definitivi	316.778,06	31.490,00	106.490,00
	Impegni	n.a.	31.490,00	n.a.
	Pagamenti	33.229,09	0,00	33.229,09
	Rimasto da pagare	88.025,64	31.490,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	195.523,33	0,00	73.260,91
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	26.700.269,80	30.362.620,00	30.362.620,00
	Stanziamenti definitivi	26.700.269,80	35.946.364,00	47.330.148,00
	Impegni	n.a.	33.394.154,99	n.a.
	Pagamenti	9.501.653,80	15.822.954,47	25.324.608,27
	Rimasto da pagare	16.979.106,18	17.571.200,52	n.a.
	Economie/maggiori spese	219.509,82	2.552.209,01	22.005.539,73

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue Azione

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

Principali fatti di gestione

CONSUMI INTERMEDI Gli impegni relativi a questa categoria hanno tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo, operando una razionalizzazione delle necessità della struttura. Per quanto riguarda il cap. 1372, si precisa che, a fronte di uno stanziamento definitivo di euro 225.078, è stata impegnata la somma di euro 216.750,17 di cui pagati euro 191.250,17. Gli impegni riguardano convenzioni o accordi sottoscritti con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), l'Università del Piemonte Orientale, l'Università degli Studi del Salento, l'Università degli studi di Trento, l'Università degli studi di Milano, l'Università degli Studi di Catania per borse di studio per promuovere la cultura consumeristica e Regione Lazio per l'organizzazione della Sessione programmatica annuale, oltre a quote associative versate a UNI per i rappresentanti del CNCU che, come previsto da protocollo d'intesa del 2020, partecipano alle riunioni d'indirizzo di UNI ove emergano tematiche connesse alla tutela del consumatore. Per quanto riguarda il cap. 1231, a fronte di uno stanziamento definitivo di euro 49.152, sono state impegnate somme in c/competenza per euro 47.960,64, non pagate. L'impegno si riferisce ad un contratto per supporto tecnico-professionale relativo ad attività di studio su modulistica della Div. III. Sul cap. 1227, per missioni interne ed estere, a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 13.597, sono stati impegnati euro 2.984,20, per rimborsi e servizi UVET connessi alle trasferte.

TRASFERIMENTI Le somme stanziati sul capitolo 1650, pari a euro 25.000.000, sono state impegnate quasi interamente (euro 24.999.846,07) e utilizzate per iniziative attivate con l'intento di rafforzare la tutela del consumatore, anche sotto il profilo della digitalizzazione dei processi, dell'informazione sui prodotti sicuri, dell'economia circolare e dell'educazione digitale e al consumo consapevole, della parziale restituzione delle somme versate nell'ambito delle cd. polizze dormienti, delle azioni innovative su sicurezza dei prodotti e su metrologia legale, dei rischi connessi alla circolazione dei dati personali sul web. Tali iniziative sono state realizzate o avviate in collaborazione con le Regioni ed istituzioni quali Guardia di Finanza, Ministero dell'Istruzione, Autorità Garante Privacy, Autorità Garante per le comunicazioni, ISPRA, ENEA, Unioncamere, Consap spa, Agenzia delle Dogane, ecc. In particolare sono stati impegnati euro 5.350.000,00 per convenzioni attivate nel 2020 ed euro 8.349.845,80 per convenzioni attivate nel 2021 ma comunque tutte di competenza 2022. I restanti euro 11.300.000,27 sono costituiti da somme impegnate per iniziative a vantaggio dei consumatori attivate nel 2022. Per quanto concerne le somme relative al cap. 2503, Fondo per il commercio equo solidale, a fronte di uno stanziamento di euro 1.000.000,00 non sono state impegnate somme per l'anno di riferimento, in quanto la norma attuativa, ovvero il decreto interministeriale 23 agosto 2022 per l'individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso, è stata pubblicata il 22 dicembre 2022.

SPESE CORRENTI - ALTRO Riguardo alle somme afferenti il capitolo di spesa 1652, a fronte di euro 2.500.000,00 di stanziamento definitivo, sono state impegnate somme per euro 1.250.607,00 relative a due progetti proposti all'approvazione del Ministro su delibera ARERA. Di tali somme sono stati liquidati entro il 2022 euro 1.040.699,00. Per il cap. 1229, a fronte di uno stanziamento definitivo pari ad euro 6.892,00 sono state impegnate e liquidate somme per euro 5.865,88 per pagamento spese legali relative a contenziosi pregressi.

SPESE IN CONTO CAPITALE Tra i capitoli di spesa affidati alla gestione unificata, le somme di euro 16.145,00, corrispondono allo stanziamento definitivo sul cap. 7033, interamente impegnate, ma non liquidate.

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		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	55.014,06	890.808,00	890.808,00
	Stanziamenti definitivi	55.014,06	325.608,00	342.565,80
	Impegni	n.a.	217.014,20	n.a.
	Pagamenti	42.972,98	187.369,14	230.342,12
	Rimasto da pagare	9.330,89	29.645,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.710,19	108.593,80	112.223,68
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue Azione

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		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	161.539,20	4.038.480,00	4.038.480,00
	Stanziamenti definitivi	161.539,20	4.038.480,00	4.200.019,20
	Impegni	n.a.	4.038.480,00	n.a.
	Pagamenti	161.539,20	3.876.940,80	4.038.480,00
	Rimasto da pagare	0,00	161.539,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	161.539,20
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	100.000,00	6.817.970,00	6.817.970,00
	Stanziamenti definitivi	100.000,00	6.817.970,00	6.817.970,00
	Impegni	n.a.	5.719.002,18	n.a.
	Pagamenti	98.967,82	5.619.002,18	5.717.970,00
	Rimasto da pagare	0,00	100.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.032,18	1.098.967,82	1.100.000,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	719.735,00	719.735,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	719.735,00	573.833,00
	Impegni	n.a.	573.833,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	573.833,00	573.833,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	145.902,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	3.711,00	3.711,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.911,00	4.911,00
	Impegni	n.a.	4.910,29	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.910,29	4.910,29
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,71	0,71
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	28.735,52	16.953,00	16.953,00
	Stanziamenti definitivi	28.735,52	16.953,00	16.953,00
	Impegni	n.a.	16.953,00	n.a.
	Pagamenti	2.920,75	0,00	2.920,75
	Rimasto da pagare	19.418,58	16.953,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.396,19	0,00	14.032,25
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	700.000,00	700.000,00
	Impegni	n.a.	700.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	700.000,00	700.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	1.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.000.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue Azione

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		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	345.288,78	12.487.657,00	12.487.657,00
	Stanziamanti definitivi	345.288,78	13.623.657,00	13.656.252,00
Totale azione	Impegni	n.a.	12.270.192,67	n.a.
	Pagamenti	306.400,75	10.962.055,41	11.268.456,16
	Rimasto da pagare	28.749,47	1.308.137,26	n.a.
	Economie/maggiori spese	10.138,56	1.353.464,33	2.387.795,84

Principali fatti di gestione

CONSUMI INTERMEDI Le somme stanziante sul cap. 1230, pari ad euro 26.495,00 sono state impegnate e liquidate per euro 24.193,82 per contratto con Thesi Tecnologie a supporto delle attività della Div. II. Sul cap. 1226, per missioni interne ed estere, a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 13.595,00 sono state impegnate somme complessive per euro 2.284,52 per rimborsi e servizi UVET connessi alle trasferte. Lo stanziamento relativo al cap. 1369, pari a euro 10.187, destinato alle spese per notifica atti giudiziari del settore manifestazioni a premio, non è stato impegnato in quanto dette notifiche sono state effettuate esclusivamente tramite PEC. Tali somme costituiscono pertanto economia di bilancio. **TRASFERIMENTI** Gli stanziamenti definitivi sul cap. 2285, pari ad euro 4.038.480,00 sono stati interamente impegnati a favore di UNI e CEI; a seguito di verifica della rendicontazione presentata dai due Enti, sono stati liquidati euro 3.876.940,80. Le somme impegnate a favore degli organismi internazionali di metrologia legale (BIPM, OIML e WELMEC), relative ai capitoli di spesa 1600 e 1601, sono state inferiori rispetto ai corrispondenti stanziamenti definitivi in quanto il contributo è stato erogato nel limite della somma richiesta dagli Enti stessi (rispettivamente, euro 511.433,00 ed euro 62.400,00). Il cap. 2515 p.g.1 presenta uno stanziamento definitivo per euro 5.817.970,00 per contributi da erogare per attività promozionali programmate dalla Camere di commercio all'estero. A fronte di impegni pari a euro 5.719.002,18 sono state liquidate somme per euro 5.619.002,18 e rimasti da pagare euro 100.000,00 relativi ad apposita convenzione con Invitalia in data 4 maggio 2022. Il medesimo capitolo 2515, al p.g.3, prevede uno stanziamento definitivo di euro 1.000.000,00, destinato ad enti, istituti, associazioni per promuovere la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo, che non è stato impegnato in mancanza del decreto attuativo necessario, in quanto nella norma primaria non era stata correttamente definita la procedura relativa al coinvolgimento delle Regioni. Pertanto tali somme costituiscono economie di bilancio. **SPESE CORRENTI ALTRO** Le somme stanziante sul cap. 1223, pari a euro 4.911,00 sono state quasi interamente impegnate e liquidate per contenziosi pregressi nel settore metrologico. **SPESE IN CONTO CAPITALE** Sui relativi capitoli, si evidenzia il capitolo 7044 affidato alla gestione diretta, dove lo stanziamento definitivo pari a euro 1.000.000,00, è stato interamente impegnato e conservato nell'apposito fondo da utilizzare nell'esercizio 2023 ai fini della digitalizzazione delle procedure di controllo, vigilanza, analisi e raccolta dati oltre che per i laboratori di prova, nell'ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza dei prodotti. Si evidenzia inoltre il capitolo 7456, il cui stanziamento definitivo, pari ad euro 700.000,00 è stato interamente impegnato e liquidato per l'implementazione della piattaforma telematica, non gestita da questa Direzione generale, sulle crisi di impresa di cui alla Convenzione del 22 giugno 2022 tra Ministero della Giustizia e Unioncamere per il tramite di Infocamere ScpA.

	Stanziamanti	27.071.000,50	50.692.903,00	50.692.903,00
	Stanziamanti definitivi	27.071.000,50	58.658.983,00	70.075.362,00
Totale del programma	Impegni	n.a.	52.804.603,06	n.a.
	Pagamenti	9.808.054,55	33.913.043,65	43.721.098,20
	Rimasto da pagare	17.032.723,38	18.891.559,41	n.a.
	Economie/maggiori spese	230.222,57	5.854.379,94	26.354.263,80

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	7.842.626,00	9.088.962,00	7.140.255,40	7.128.033,77
CS	7.842.626,00	9.088.962,00	n.a.	7.128.033,77
CP	7.842.626,00	9.088.962,00	7.140.255,40	7.128.033,77
CS	7.842.626,00	9.088.962,00	n.a.	7.128.033,77

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	30.362.620,00	35.946.364,00	33.394.154,99	15.822.954,47
CS	30.362.620,00	47.330.148,00	n.a.	25.324.608,27
CP	5.254.560,00	6.089.604,54	4.783.971,12	4.775.782,64
CS	5.254.560,00	6.089.604,54	n.a.	4.775.782,64
CP	35.617.180,00	42.035.968,54	38.178.126,11	20.598.737,11
CS	35.617.180,00	53.419.752,54	n.a.	30.100.390,91
CP	12.487.657,00	13.623.657,00	12.270.192,67	10.962.055,41
CS	12.487.657,00	13.656.252,00	n.a.	11.268.456,16
CP	2.588.066,00	2.999.357,46	2.356.284,28	2.352.251,13
CS	2.588.066,00	2.999.357,46	n.a.	2.352.251,13
CP	15.075.723,00	16.623.014,46	14.626.476,95	13.314.306,54
CS	15.075.723,00	16.655.609,46	n.a.	13.620.707,29
CP	50.692.903,00	58.658.983,00	52.804.603,06	33.913.043,65
CS	50.692.903,00	70.075.362,00	n.a.	43.721.098,20

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
2 Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico					
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	CP	11.280.891,00	12.977.710,00	11.595.121,45	11.420.287,11
	CS	11.280.891,00	13.177.710,00	n.a.	11.694.042,58
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.398.026,00	6.992.039,00	5.875.936,45	5.863.501,20
	CS	5.398.026,00	6.992.039,00	n.a.	5.863.501,20
Totale del Programma	CP	11.280.891,00	12.977.710,00	11.595.121,45	11.420.287,11
	CS	11.280.891,00	13.177.710,00	n.a.	11.694.042,58
Totale della Missione	CP	678.846.665,00	767.246.164,00	749.095.121,39	420.909.433,19
	CS	763.846.665,00	1.000.139.610,78	n.a.	835.858.177,28
Totale del Ministero	CP	12.738.229.030,00	14.568.234.899,00	13.768.378.028,75	11.628.762.728,98
	CS	13.286.727.096,00	15.372.032.965,00	n.a.	13.909.970.179,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

OBIETTIVO

2 - Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
6 - Percentuale delle scadenze rispettate previste dal calendario di cui al DM 19/6/2019	100%	100%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
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	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	17.406,82	5.179.828,00	5.179.828,00
	Stanziamanti definitivi	17.406,82	6.581.534,00	6.581.534,00
	Impegni	n.a.	5.516.426,06	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.503.990,81	5.503.990,81
	Rimasto da pagare	17.406,82	12.435,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.065.107,94	1.077.543,19
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	218.198,00	218.198,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	410.505,00	410.505,00
	Impegni	n.a.	359.510,39	n.a.
	Pagamenti	0,00	359.510,39	359.510,39
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	50.994,61	50.994,61
Totale azione	Stanziamanti	17.406,82	5.398.026,00	5.398.026,00
	Stanziamanti definitivi	17.406,82	6.992.039,00	6.992.039,00
	Impegni	n.a.	5.875.936,45	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.863.501,20	5.863.501,20
	Rimasto da pagare	17.406,82	12.435,25	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1.116.102,55	1.128.537,80

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese di personale vengono gestiti dalla DGROSIB e sono determinati sulla base del personale in carico alla Direzione. Da un'analisi dei tre capitoli di spesa gestiti dalla DGROSIB, riguardanti le competenze fisse e accessorie, i buoni pasto e l'IRAP, categorie economiche 1 e 3, si rileva un aumento negli stanziamenti definitivi, dovuto in parte all'incremento delle risorse sul Fondo risorse decentrate destinato al personale e in parte all'incremento delle risorse sulla voce Stipendi e assegni fissi al personale..

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	3.136,75	1.032.843,00	1.032.843,00
	Stanziamanti definitivi	3.136,75	1.035.649,00	1.035.649,00
	Impegni	n.a.	769.163,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	756.835,16	756.835,16
	Rimasto da pagare	907,42	12.327,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.229,33	266.486,00	278.813,84
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	4.728.401,00	4.728.401,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.728.401,00	4.728.401,00
	Impegni	n.a.	4.728.401,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.728.401,00	4.728.401,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	326.276,70	121.621,00	121.621,00
	Stanziamanti definitivi	326.276,70	221.621,00	421.621,00
	Impegni	n.a.	221.621,00	n.a.
	Pagamenti	273.755,47	71.549,75	345.305,22
	Rimasto da pagare	18.918,01	150.071,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	33.603,22	0,00	76.315,78

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	329.413,45	5.882.865,00	5.882.865,00
Stanziamanti definitivi	329.413,45	5.985.671,00	6.185.671,00
Totale azione			
Impegni	n.a.	5.719.185,00	n.a.
Pagamenti	273.755,47	5.556.785,91	5.830.541,38
Rimasto da pagare	19.825,43	162.399,09	n.a.
Economie/maggiori spese	35.832,55	266.486,00	355.129,62

Principali fatti di gestione

L'obiettivo è stato attuato con RU e strumentali interne; razionalizzando le risorse finanziarie secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dello stesso. Non si sono avuti eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività svolte per il perseguimento dell'obiettivo. Rispetto alle previsioni iniziali non si rilevano variazioni rispetto agli stanziamenti definitivi, ad esclusione di una differenza di circa euro 100.000 su capitoli a gestione unificata riferiti a spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobili e di dotazioni librerie. Nella categoria FUNZIONAMENTO il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 82% circa, mentre il rapporto tra il liquidato e lo stanziamento definitivo di cassa è stato pari al 65%. Nella categoria INVESTIMENTI il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 32% (per quanto gestito direttamente dal CDR il 76%), mentre il rapporto tra il liquidato e lo stanziamento definitivo di cassa è stato pari al 82%. Per il capitolo di spesa 7623 destinato al controllo delle emissioni radioelettriche sono stati utilizzati i residui di lettera F dell'esercizio finanziario precedente. Nella categoria INTERVENTI, le cui risorse sono destinate al pagamento dei contributi annuali ad organismi internazionali, alle attività legate al fondo per il riassetto dello spettro radio ed alle spese per il controllo delle emissioni radioelettriche sul territorio nazionale, il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 99,51% così come il rapporto tra il liquidato e lo stanziamento definitivo di cassa. Riguardo alle entrate provenienti da servizi resi a terzi, si segnala un incremento rispetto all'anno precedente, l'importo introitato è stato pari a euro 11.000 circa.

Totale del programma	Stanziamanti	346.820,27	11.280.891,00	11.280.891,00
	Stanziamanti definitivi	346.820,27	12.977.710,00	13.177.710,00
	Impegni	n.a.	11.595.121,45	n.a.
	Pagamenti	273.755,47	11.420.287,11	11.694.042,58
	Rimasto da pagare	37.232,25	174.834,34	n.a.
	Economie/maggiori spese	35.832,55	1.382.588,55	1.483.667,42

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma					
		5.398.026,00	6.992.039,00	5.875.936,45	5.863.501,20
		5.398.026,00	6.992.039,00	n.a.	5.863.501,20
	totale azioni spese di personale	5.398.026,00	6.992.039,00	5.875.936,45	5.863.501,20
		5.398.026,00	6.992.039,00	n.a.	5.863.501,20
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione					
quota di: Spese di personale per il programma					
		5.882.865,00	5.985.671,00	5.719.185,00	5.556.785,91
		5.882.865,00	6.185.671,00	n.a.	5.830.541,38
		5.398.026,00	6.992.039,00	5.875.936,45	5.863.501,20
		5.398.026,00	6.992.039,00	n.a.	5.863.501,20
	totale azione (incluse le spese di personale)	11.280.891,00	12.977.710,00	11.595.121,45	11.420.287,11
		11.280.891,00	13.177.710,00	n.a.	11.694.042,58
	totale Programma	11.280.891,00	12.977.710,00	11.595.121,45	11.420.287,11
		11.280.891,00	13.177.710,00	n.a.	11.694.042,58

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi per 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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
21 Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva				
2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	CP 69.496.822,00	143.857.278,68	143.214.426,74	16.406.037,94
	CS 89.496.822,00	260.572.532,84	n.a.	186.202.404,44
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.593.049,00	3.404.199,68	2.997.927,57	2.992.535,18
	CS 2.593.049,00	3.404.199,68	n.a.	2.992.535,18
22 Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze				
3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	CP 545.190.109,00	549.918.348,32	546.879.663,00	349.751.256,45
	CS 610.190.109,00	665.419.303,97	n.a.	592.805.650,13
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.826.261,00	5.798.827,32	5.106.769,83	5.097.584,22
	CS 4.826.261,00	5.798.827,32	n.a.	5.097.584,22
Totale del Programma	CP 614.686.931,00	693.775.627,00	690.094.089,74	366.157.294,39
	CS 699.686.931,00	925.991.836,81	n.a.	779.008.054,57
Totale della Missione	CP 678.846.665,00	767.246.164,00	749.095.121,39	420.909.433,19
	CS 763.846.665,00	1.000.139.610,78	n.a.	835.858.177,28
Totale del Ministero	CP 12.738.229.030,00	14.568.234.899,00	13.768.378.028,75	11.628.762.728,98
	CS 13.286.727.096,00	15.372.032.965,00	n.a.	13.909.970.179,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

OBIETTIVO

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

L'obiettivo 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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
3 - Numero di soggetti beneficiari dei contributi	>= 650	735

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: MIMIT-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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
6 - Liberazione delle frequenze in banda 700 MHz	1.518	1.607

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 complessivamente a fine anno

Fonte del dato: MIMIT-DGSCERP

Valore di riferimento

Valore anno 2021.

619

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
8 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione sonora e televisiva	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: MIMIT-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 comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
5 - Risorse liquidate per interventi infrastrutturali a banda ultra larga	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Elaborazioni su dati MIMIT

Valore di riferimento

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
9 - Grado di realizzazione della rete ad accesso libero "WiFi Italia"	>= 12.000	12.667

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 MIMIT-Infratel

Valore di riferimento

Valore realizzato al 31/08/2021	8.734
---------------------------------	-------

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
12 - Copertura Banda Larga Ultraveloce - 1 Gbit/s (FTTH)	>= 46%	51%

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
13 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore delle comunicazioni elettroniche e del postale	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: MIMIT-DGSCERP

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	27.847,93	7.120.137,00	7.120.137,00
	Stanziamanti definitivi	27.847,93	8.646.590,00	8.646.590,00
	Impegni	n.a.	7.607.195,59	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.592.649,28	7.592.649,28
	Rimasto da pagare	26.786,60	14.546,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.061,33	1.039.394,41	1.053.940,72
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	72,86	299.173,00	299.173,00
	Stanziamanti definitivi	72,86	556.437,00	556.437,00
	Impegni	n.a.	497.501,81	n.a.
	Pagamenti	0,00	497.470,12	497.470,12
	Rimasto da pagare	0,00	31,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	72,86	58.935,19	58.966,88
Totale azione	Stanziamanti	27.920,79	7.419.310,00	7.419.310,00
	Stanziamanti definitivi	27.920,79	9.203.027,00	9.203.027,00
	Impegni	n.a.	8.104.697,40	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.090.119,40	8.090.119,40
	Rimasto da pagare	26.786,60	14.578,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.134,19	1.098.329,60	1.112.907,60

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese di personale sono determinati sulla base delle unita` in dotazione alla DGSCERP. Rispetto alle previsioni iniziali si e` verificato uno scostamento in aumento sia presumibilmente in esito alle progressioni economiche e nuove assunzioni, sia per la quota FUA non presente nelle previsioni iniziali.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	21.463,38	8.307.116,00	8.307.116,00
	Stanziamanti definitivi	21.463,38	8.430.922,00	8.411.222,00
	Impegni	n.a.	8.302.588,51	n.a.
	Pagamenti	9.284,77	7.598.161,85	7.607.446,62
	Rimasto da pagare	11.098,89	704.426,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.079,72	128.333,49	803.775,38
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	999.961,38	1.431.793,00	1.431.793,00
	Stanziamanti definitivi	999.961,38	2.631.793,00	3.631.754,38
	Impegni	n.a.	2.523.588,62	n.a.
	Pagamenti	499.980,65	1.323.588,62	1.823.569,27
	Rimasto da pagare	499.980,73	1.200.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	108.204,38	1.808.185,11
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00
	Impegni	n.a.	2.151.960,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.151.960,00	2.151.960,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	40,00	40,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	175.443.025,85	55.000.000,00	75.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	175.443.025,85	127.148.061,00	242.769.053,78
	Impegni	n.a.	127.148.059,04	n.a.
	Pagamenti	169.148.635,22	2.319.047,29	171.467.682,51
	Rimasto da pagare	5.144.581,43	124.829.011,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.149.809,20	1,96	71.301.371,27
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	3.306,00	3.306,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	20.745,00	20.745,00
	Impegni	n.a.	20.745,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	20.745,00	20.745,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	242.358,61	9.558,00	9.558,00
	Stanziamenti definitivi	242.358,61	69.558,00	183.558,00
	Impegni	n.a.	69.558,00	n.a.
	Pagamenti	138.465,86	0,00	138.465,86
	Rimasto da pagare	35.971,60	69.558,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	67.921,15	0,00	45.092,14
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	176.706.809,22	66.903.773,00	86.903.773,00
	Stanziamenti definitivi	176.706.809,22	140.453.079,00	257.168.333,16
	Impegni	n.a.	140.216.499,17	n.a.
	Pagamenti	169.796.366,50	13.413.502,76	183.209.869,26
	Rimasto da pagare	5.691.632,65	126.802.996,41	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.218.810,07	236.579,83	73.958.463,90

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti più ingenti presenti sotto questa azione sono destinati a diverse forme di intervento finalizzate a favorire il pluralismo dell'informazione e la diffusione della stessa. Rispetto alle previsioni iniziali gli scostamenti più rilevanti sono quelli relativi agli stanziamenti sul capitolo 3125 (categoria 6-trasferimenti) attraverso il quale vengono erogati i contributi a sostegno dell'emittenza radio televisiva. A partire dall'esercizio 2016, i fondi confluiscono sul capitolo 3125 in corso d'anno, a seguito di riassegnazione dal capitolo 2196 del MEF. Tale scostamento nello stanziamento sul capitolo, così come l'ingente formazione di residui, non è pertanto da ritenersi come evento eccezionale, essendo una circostanza legata alla normale gestione della dotazione finanziaria secondo quanto disposto dalla normativa vigente (LS n. 208/2015 art.1 comma 162 e L n. 198/2016 art.1 comma 4). Nel corso del 2022, grazie ad una forte accelerazione nel processo di formazione delle graduatorie, si è riusciti ad impegnare parte dello stanziamento di competenza e ad effettuare alcuni pagamenti. Riguardo il capitolo 3131 "Fondo Antonio Megalizzi" si è provveduto all'erogazione degli anticipi per i progetti aggiudicati a valere sui fondi impegnati nel corso del 2021, ma non si è potuto provvedere smaltire tutti i residui in quanto le rendicontazioni di chiusura sui SAL sono attese nell'esercizio 2023. Si segnala infine che per il capitolo 3021 è stata richiesta una variazione compensativa di competenza e cassa dal capitolo 4453 dell'azione 3 (dove si sarebbero prodotte economie), al fine di provvedere al pagamento a Centro di produzione Spa per il servizio di trasmissione delle sedute parlamentari relativo al periodo dal 21 novembre al 31 dicembre 2021, per cui la LB 2020 non aveva previsto la copertura finanziaria, pur prorogando la convenzione; tuttavia, tale variazione non è stata accordata, per cui è rimasto un debito di euro 865.232,46.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	6.225.455,62	18.221.681,00	18.221.681,00
	Stanziamenti definitivi	6.225.455,62	19.500.587,00	18.395.957,33
	Impegni	n.a.	18.466.914,94	n.a.
	Pagamenti	1.896.877,06	7.574.138,97	9.471.016,03
	Rimasto da pagare	4.267.988,62	10.892.775,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	60.589,94	1.033.672,06	8.924.941,30
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	209.801,83	70.000.000,00	70.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	209.801,83	70.000.000,00	69.000.000,00
	Impegni	n.a.	68.687.055,44	n.a.
	Pagamenti	0,00	68.687.055,44	68.687.055,44
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	209.801,83	1.312.944,56	312.944,56
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Impegni	n.a.	5.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.242.832,65	1.242.832,65
	Rimasto da pagare	0,00	3.757.167,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.757.167,35
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	1.019.034,00	1.019.034,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.019.034,00	1.019.034,00
	Impegni	n.a.	1.019.034,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.019.034,00	1.019.034,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	826,00	826,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	23.502,00	23.502,00
	Impegni	n.a.	23.491,07	n.a.
	Pagamenti	0,00	23.491,07	23.491,07
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10,93	10,93
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	306.499,14	22.307,00	22.307,00
	Stanziamenti definitivi	306.499,14	2.476.398,00	2.468.398,00
	Impegni	n.a.	2.476.397,72	n.a.
	Pagamenti	12.229,99	2.424.595,26	2.436.825,25
	Rimasto da pagare	195.290,37	51.802,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	98.978,78	0,28	31.572,75
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	296.318.917,85	353.100.000,00	418.100.000,00
	Stanziamenti definitivi	296.318.917,85	353.100.000,00	470.713.585,32
	Impegni	n.a.	353.100.000,00	n.a.
	Pagamenti	241.145.286,63	174.418.716,16	415.564.002,79
	Rimasto da pagare	55.173.631,22	178.681.283,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	55.149.582,53
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,02	93.000.000,00	93.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,02	93.000.000,00	93.000.000,00
	Impegni	n.a.	93.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	89.263.808,68	89.263.808,68
	Rimasto da pagare	0,00	3.736.191,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,02	0,00	3.736.191,32
Totale azione	Stanziamenti	303.060.674,46	540.363.848,00	605.363.848,00
	Stanziamenti definitivi	303.060.674,46	544.119.521,00	659.620.476,65
	Impegni	n.a.	541.772.893,17	n.a.
	Pagamenti	243.054.393,68	344.653.672,23	587.708.065,91
	Rimasto da pagare	59.636.910,21	197.119.220,94	n.a.
	Economie/maggiori spese	369.370,57	2.346.627,83	71.912.410,74

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

...segue Azione

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

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti più rilevanti sono quelli relativi alle misure finalizzate a favorire la transizione verso i servizi di comunicazione elettronica di nuova generazione, nonché quelli relativi al progetto Polis (fondi complementari al PNRR). Con riferimento al 5G e al DVB-T2 per il 2022 è proseguita l'attività già avviata nel 2018 a valere sugli stanziamenti del capitolo 3150 destinati a supportare la diffusione del 5G attraverso la liberazione delle frequenze in banda 700 MHz e la transizione al DVB-T2 al riguardo tra le maggiori iniziative intraprese in corso d'anno si evidenzia, oltre alla campagna di comunicazione relativa al DVB-T2, la prosecuzione di iniziative e studi per la diffusione dell'audiovisivo sul 5G anche mediante bandi di finanziamento per progetti innovativi. Per tali iniziative, in corso d'anno è stata riassegnata sul pg 4 parte delle entrate della gara dei c.d. mezzi mux, come previsto dall'art. 1 comma 1105 della legge n. 145/2018 Riguardo i contributi all'acquisto dei decoder DVB-T2 per gli utenti finali, la LB 234/2021 ha integrato lo stanziamento sul capitolo 7595 di 68 milioni ed ha previsto una nuova iniziativa per la consegna gratuita dei decoder a casa, su richiesta, tramite Poste Italiane, ai soggetti anziani meno abbienti. Per tale finalità è stato istituito il capitolo 3153, con una dotazione di 5 milioni, che sono stati impegnati nell'anno a favore di Poste Italiane, previa stipula di convenzione; tale iniziativa non ha avuto successo e sono rimasti dei residui dell'impegno, per cui il DL 29-12-2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24-02-2023, n. 14, ha prorogato, nei limiti delle forniture disponibili, il termine dell'iniziativa al 31 dicembre 2023 ed esteso il perimetro dei beneficiari agli Enti del Terzo settore. Infine, sul capitolo 7595 sono stati destinati 2,5 milioni di euro alle comunità montane dal DM Mise-Mef del 13-12-2022. Relativamente ai fondi per le misure compensative per l'adeguamento degli impianti agli operatori di rete nazionali sul capitolo 7590 pg 1 (comma 1039 lettera A), in applicazione del decreto Mise-Mef del 17-11-2021 relativo alla liberazione della banda 700 MHz, è stato pubblicato il decreto direttoriale di concessione ed erogato il 70% delle spese ammissibili a tutti i beneficiari. Relativamente agli indennizzi per il rilascio delle frequenze sul 7590 pg 2 (comma 1039 lettera B), in applicazione del DM Mise-Mef del 20-01-2021 che ha stabilito le modalità di erogazione, sono stati pubblicati due ulteriori decreti direttoriali che hanno concesso gli indennizzi agli operatori ed è proseguita l'erogazione degli stessi. Per il progetto Polis l'importo stanziato sul capitolo 7521 ammonta ad 800 milioni di euro, distribuiti dal 2022 al 2026. Di questi, nell'esercizio 2022, è stata impegnata a favore di Poste Italiane, con impegno pluriennale, la somma di 796 milioni ed è stata interamente erogata a titolo di anticipo, la somma di 125 milioni stanziata per il 2022, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata in data 30-09-2021. I restanti 4 milioni di euro sono stati destinati all'assistenza tecnica necessaria per le attività di monitoraggio e rendicontazione e saranno oggetto di successivi impegni di spesa, negli anni 2023-2026. Per l'iniziativa WiFi Italia di cui al capitolo 3151, in corso d'anno non è stata presentata alcuna rendicontazione. Relativamente ai fondi destinati alla realizzazione di reti BUL si evidenziano importi modesti per reiscrizione residui passivi perenti sul capitolo 7230 ad oggi l'attività è finanziata principalmente con fondi comunitari che transitano sul sistema Igrue. Sul capitolo 4453 relativo al fondo per la buonsuscita Poste Italiane (LF 388/2000 art. 68 comma 8), la cui gestione è transitata al Mise nel 2019, in corso d'anno sono state trasferite tutte le somme richieste in tempo utile dal commissario incaricato per la gestione del fondo, previa dovuta verifica della documentazione presentata.

Stanziamenti	479.795.404,47	614.686.931,00	699.686.931,00
Stanziamenti definitivi	479.795.404,47	693.775.627,00	925.991.836,81
Impegni	n.a.	690.094.089,74	n.a.
Pagamenti	412.850.760,18	366.157.294,39	779.008.054,57
Rimasto da pagare	65.355.329,46	323.936.795,35	n.a.
Economie/maggiori spese	1.589.314,83	3.681.537,26	146.983.782,24

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	7.419.310,00	9.203.027,00	8.104.697,40	8.090.119,40
CS	7.419.310,00	9.203.027,00	n.a.	8.090.119,40
CP	7.419.310,00	9.203.027,00	8.104.697,40	8.090.119,40
CS	7.419.310,00	9.203.027,00	n.a.	8.090.119,40

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	66.903.773,00	140.453.079,00	140.216.499,17	13.413.502,76
CS	86.903.773,00	257.168.333,16	n.a.	183.209.869,26
CP	2.593.049,00	3.404.199,68	2.997.927,57	2.992.535,18
CS	2.593.049,00	3.404.199,68	n.a.	2.992.535,18
CP	69.496.822,00	143.857.278,68	143.214.426,74	16.406.037,94
CS	89.496.822,00	260.572.532,84	n.a.	186.202.404,44
CP	540.363.848,00	544.119.521,00	541.772.893,17	344.653.672,23
CS	605.363.848,00	659.620.476,65	n.a.	587.708.065,91
CP	4.826.261,00	5.798.827,32	5.106.769,83	5.097.584,22
CS	4.826.261,00	5.798.827,32	n.a.	5.097.584,22
CP	545.190.109,00	549.918.348,32	546.879.663,00	349.751.256,45
CS	610.190.109,00	665.419.303,97	n.a.	592.805.650,13
CP	614.686.931,00	693.775.627,00	690.094.089,74	366.157.294,39
CS	699.686.931,00	925.991.836,81	n.a.	779.008.054,57

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
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+					
2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	CP	52.878.843,00	60.492.827,00	47.405.910,20	43.331.851,69
	CS	52.878.843,00	60.970.063,97	n.a.	45.156.080,13
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	43.009.785,00	49.592.963,00	39.042.795,45	38.918.148,59
	CS	43.009.785,00	49.592.963,00	n.a.	38.918.148,59
Totale del Programma	CP	52.878.843,00	60.492.827,00	47.405.910,20	43.331.851,69
	CS	52.878.843,00	60.970.063,97	n.a.	45.156.080,13
Totale della Missione	CP	678.846.665,00	767.246.164,00	749.095.121,39	420.909.433,19
	CS	763.846.665,00	1.000.139.610,78	n.a.	835.858.177,28
Totale del Ministero	CP	12.738.229.030,00	14.568.234.899,00	13.768.378.028,75	11.628.762.728,98
	CS	13.286.727.096,00	15.372.032.965,00	n.a.	13.909.970.179,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER 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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
1 - Percentuale di operatori di rete radiotelevisivi digitali monitorati attraverso la rete nell'anno in corso	>= 75%	88,20%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	229.279,33	41.268.889,00	41.268.889,00
	Stanziamanti definitivi	229.279,33	46.904.229,00	46.904.229,00
	Impegni	n.a.	36.668.622,09	n.a.
	Pagamenti	0,00	36.544.419,97	36.544.419,97
	Rimasto da pagare	220.456,19	124.202,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.823,14	10.235.606,91	10.359.809,03
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	897,59	1.740.896,00	1.740.896,00
	Stanziamanti definitivi	897,59	2.688.734,00	2.688.734,00
	Impegni	n.a.	2.374.173,36	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.373.728,62	2.373.728,62
	Rimasto da pagare	404,41	444,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	493,18	314.560,64	315.005,38
Totale azione	Stanziamanti	230.176,92	43.009.785,00	43.009.785,00
	Stanziamanti definitivi	230.176,92	49.592.963,00	49.592.963,00
	Impegni	n.a.	39.042.795,45	n.a.
	Pagamenti	0,00	38.918.148,59	38.918.148,59
	Rimasto da pagare	220.860,60	124.646,86	n.a.
	Economie/maggiori spese	9.316,32	10.550.167,55	10.674.814,41

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese di personale vengono gestiti dalla DGROSIB e sono determinati sulla base del personale in carico alla Direzione. Da un'analisi dei tre capitoli di spesa gestiti dalla DGROSIB riguardanti le competenze fisse e accessorie i buoni pasto e IRAP categorie economiche 1 e 3 si rileva un aumento negli stanziamenti definitivi dovuto alle cessazioni intervenute alle assunzioni di nuovo personale alle progressioni verticali del 2022.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	495.899,91	4.698.900,00	4.698.900,00
	Stanziamanti definitivi	495.899,91	6.149.706,00	6.236.742,97
	Impegni	n.a.	3.613.040,75	n.a.
	Pagamenti	174.065,72	3.214.340,45	3.388.406,17
	Rimasto da pagare	77.773,35	398.700,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	244.060,84	2.536.665,25	2.848.336,80
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	200,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	200,00	0,00	200,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	200,00	0,00	200,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.234.144,80	5.170.158,00	5.170.158,00
	Stanziamanti definitivi	3.234.144,80	4.750.158,00	5.140.158,00
	Impegni	n.a.	4.750.074,00	n.a.
	Pagamenti	1.649.962,72	1.199.362,65	2.849.325,37
	Rimasto da pagare	1.475.850,87	3.550.711,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	108.331,21	84,00	2.290.832,63
Totale azione	Stanziamanti	3.730.244,71	9.869.058,00	9.869.058,00
	Stanziamanti definitivi	3.730.244,71	10.899.864,00	11.377.100,97
	Impegni	n.a.	8.363.114,75	n.a.
	Pagamenti	1.824.228,44	4.413.703,10	6.237.931,54
	Rimasto da pagare	1.553.624,22	3.949.411,65	n.a.
	Economie/maggiori spese	352.392,05	2.536.749,25	5.139.169,43

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda gli scostamenti fra i valori a legge di bilancio e a consuntivo 2022 per l'azione 2 del programma 15.9 si segnala che questi sono di entità lieve. Sono quasi esclusivamente dovuti a variazioni compensative fra capitoli della DGSCERP. Solo il cap.3349 pg 1 e' stato integrato con risorse esterne al bilancio DGSCERP (in particolare cap 1730 Mimit). Tutti gli altri scostamenti riguardano esclusivamente capitoli/piani gestionali a gestione unificata.

Totale del programma	Stanziamanti	3.960.421,63	52.878.843,00	52.878.843,00
	Stanziamanti definitivi	3.960.421,63	60.492.827,00	60.970.063,97
	Impegni	n.a.	47.405.910,20	n.a.
	Pagamenti	1.824.228,44	43.331.851,69	45.156.080,13
	Rimasto da pagare	1.774.484,82	4.074.058,51	n.a.
	Economie/maggiori spese	361.708,37	13.086.916,80	15.813.983,84

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER 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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	43.009.785,00	49.592.963,00	39.042.795,45	38.918.148,59
CS	43.009.785,00	49.592.963,00	n.a.	38.918.148,59
CP	43.009.785,00	49.592.963,00	39.042.795,45	38.918.148,59
CS	43.009.785,00	49.592.963,00	n.a.	38.918.148,59

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	9.869.058,00	10.899.864,00	8.363.114,75	4.413.703,10
CS	9.869.058,00	11.377.100,97	n.a.	6.237.931,54
CP	43.009.785,00	49.592.963,00	39.042.795,45	38.918.148,59
CS	43.009.785,00	49.592.963,00	n.a.	38.918.148,59
CP	52.878.843,00	60.492.827,00	47.405.910,20	43.331.851,69
CS	52.878.843,00	60.970.063,97	n.a.	45.156.080,13
CP	52.878.843,00	60.492.827,00	47.405.910,20	43.331.851,69
CS	52.878.843,00	60.970.063,97	n.a.	45.156.080,13

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

Studi, ricerche, sperimentazioni, anche attraverso convenzioni/ accordi di collaborazione con enti e istituti specializzati nazionali ed internazionali, per lo sviluppo delle comunicazioni, delle tecnologie 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	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
39 Promozione dell'innovazione, in ambito pubblico e privato, nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza informatica e al trasferimento di conoscenze.					
2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	CP	12.514.607,00	13.682.005,00	11.487.650,05	7.634.504,90
	CS	12.514.607,00	13.675.105,00	n.a.	8.468.037,99
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	6.241.283,00	7.295.681,00	5.608.507,27	5.592.264,36
	CS	6.241.283,00	7.295.681,00	n.a.	5.592.264,36
Totale del Programma	CP	12.514.607,00	13.682.005,00	11.487.650,05	7.634.504,90
	CS	12.514.607,00	13.675.105,00	n.a.	8.468.037,99
Totale della Missione	CP	12.514.607,00	13.682.005,00	11.487.650,05	7.634.504,90
	CS	12.514.607,00	13.675.105,00	n.a.	8.468.037,99
Totale del Ministero	CP	12.738.229.030,00	14.568.234.899,00	13.768.378.028,75	11.628.762.728,98
	CS	13.286.727.096,00	15.372.032.965,00	n.a.	13.909.970.179,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

OBIETTIVO

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

Le attività 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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
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	>= 30	605

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
8 - Livello di gradimento del personale della PA formato sul protocollo eGLU-box PRO	>= 65%	88%

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 e' 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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
9 - N° discenti alle iniziative di formazione tecnico specialistica	>= 50	210

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
10 - Grado di soddisfazione dei partecipanti alle iniziative di formazione tecnico specialistica	>= 60%	97%

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 e` 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	26.536,27	5.988.298,00	5.988.298,00
	Stanziamanti definitivi	26.536,27	6.890.010,00	6.890.010,00
	Impegni	n.a.	5.267.521,73	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.251.281,29	5.251.281,29
	Rimasto da pagare	26.244,31	16.240,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	291,96	1.622.488,27	1.638.728,71
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	19,98	252.985,00	252.985,00
	Stanziamanti definitivi	19,98	405.671,00	405.671,00
	Impegni	n.a.	340.985,54	n.a.
	Pagamenti	0,00	340.983,07	340.983,07
	Rimasto da pagare	0,00	2,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	19,98	64.685,46	64.687,93
Totale azione	Stanziamanti	26.556,25	6.241.283,00	6.241.283,00
	Stanziamanti definitivi	26.556,25	7.295.681,00	7.295.681,00
	Impegni	n.a.	5.608.507,27	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.592.264,36	5.592.264,36
	Rimasto da pagare	26.244,31	16.242,91	n.a.
	Economie/maggiori spese	311,94	1.687.173,73	1.703.416,64

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese di personale vengono gestiti dalla DGROSIB e sono determinati sulla base del personale in carico alla Direzione. Da un'analisi dei tre capitoli di spesa gestiti dalla DGROSIB, riguardanti le competenze fisse e accessorie, i buoni pasto e l'IRAP, categorie economiche 1 e 3, si rileva un aumento negli stanziamenti definitivi, dovuto in largo parte all'incremento delle risorse sul Fondo risorse decentrate destinato al personale e in parte all'incremento delle risorse sulla voce Stipendi e assegni fissi al personale.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	15.666,05	1.246.629,00	1.246.629,00
	Stanziamanti definitivi	15.666,05	1.359.629,00	1.310.629,00
	Impegni	n.a.	860.832,78	n.a.
	Pagamenti	7.892,32	839.332,05	847.224,37
	Rimasto da pagare	1.403,48	21.500,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.370,25	498.796,22	463.404,63
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	173.105,00	173.105,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	163.105,00	163.105,00
	Impegni	n.a.	154.720,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	154.720,00	154.720,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.385,00	8.385,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	6.231.141,91	4.853.590,00	4.853.590,00
	Stanziamanti definitivi	6.231.141,91	4.863.590,00	4.905.690,00
	Impegni	n.a.	4.863.590,00	n.a.
	Pagamenti	825.640,77	1.048.188,49	1.873.829,26
	Rimasto da pagare	5.372.726,72	3.815.401,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	32.774,42	0,00	3.031.860,74

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

...segue Azione **2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti	6.246.807,96	6.273.324,00	6.273.324,00
Stanziamenti definitivi	6.246.807,96	6.386.324,00	6.379.424,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	5.879.142,78	n.a.
	Pagamenti	833.533,09	2.042.240,54	2.875.773,63
	Rimasto da pagare	5.374.130,20	3.836.902,24	n.a.
	Economie/maggiori spese	39.144,67	507.181,22	3.503.650,37

Principali fatti di gestione

L'obiettivo è stato attuato con RU e strumentali interne; razionalizzando le risorse finanziarie secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dello stesso. Non si sono avuti eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività svolte per il perseguimento dell'obiettivo. Riguardo ai capitoli di FUNZIONAMENTO, categoria economica 2, si rileva una differenza di circa euro 110.000,00 tra gli stanziamenti iniziali di competenza e quelli definitivi. Tale differenza è dovuta in massima parte all'aumento delle spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzatura, all'adeguamento della sicurezza. Per le suddette spese di funzionamento, in particolare SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 69% circa. Mentre il rapporto tra le liquidazioni e lo stanziamento definitivo di cassa è stato pari al 70%. Per gli INVESTIMENTI, categoria 21, il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 22% circa. il rapporto tra le liquidazioni e lo stanziamento definitivo di cassa è stato pari al 38%. Per il capitolo di spesa 7931, destinato alle attività di ricerca, sono stati utilizzati parte dei residui di lettera F degli esercizi finanziari precedenti. Si segnala che le attività e le funzioni legate al CVCN (Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale) sono state trasferite, a partire dal 1 luglio 2022, all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e le relative risorse finanziarie (cap.7931/4-5-6) accertate sia in competenza che in conto residui con Decreto interministeriale MEF-MIMIT in data 30.12.2022, sono state portate ad incremento del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , secondo quanto disposto dall'articolo 18 comma 3 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82. Nella categoria INTERVENTI, le cui risorse sono destinate al concorso nella spesa dell'Istituto Europeo di standardizzazione nelle TLC il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 95% così come il rapporto tra il liquidato e lo stanziamento definitivo di cassa. Riguardo alle entrate provenienti da servizi resi a terzi, in particolar modo le certificazioni TETRA si segnala un incremento rispetto all'anno precedente. Si segnala che le funzioni dell'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica sono state trasferite all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Sempre riguardo alle principali entrate, si segnalano gli introiti derivanti dai servizi in conto terzi resi a operatori telefonici e istituzioni (DB MNP, DB NP, DB Trasparenza Tariffaria, NP DBU, sincronizzazione delle reti di TLC tramite l'Orologio Nazionale di Riferimento) il cui importo introitato nel 2022 è stato pari a euro 243.000,00 circa.

Totale del programma	Stanziamenti	6.273.364,21	12.514.607,00	12.514.607,00
	Stanziamenti definitivi	6.273.364,21	13.682.005,00	13.675.105,00
	Impegni	n.a.	11.487.650,05	n.a.
	Pagamenti	833.533,09	7.634.504,90	8.468.037,99
	Rimasto da pagare	5.400.374,51	3.853.145,15	n.a.
	Economie/maggiori spese	39.456,61	2.194.354,95	5.207.067,01

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma					
totale azioni spese di personale					
	CP	6.241.283,00	7.295.681,00	5.608.507,27	5.592.264,36
	CS	6.241.283,00	7.295.681,00	n.a.	5.592.264,36
	CP	6.241.283,00	7.295.681,00	5.608.507,27	5.592.264,36
	CS	6.241.283,00	7.295.681,00	n.a.	5.592.264,36
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)					
	CP	6.273.324,00	6.386.324,00	5.879.142,78	2.042.240,54
	CS	6.273.324,00	6.379.424,00	n.a.	2.875.773,63
	CP	6.241.283,00	7.295.681,00	5.608.507,27	5.592.264,36
	CS	6.241.283,00	7.295.681,00	n.a.	5.592.264,36
	CP	12.514.607,00	13.682.005,00	11.487.650,05	7.634.504,90
	CS	12.514.607,00	13.675.105,00	n.a.	8.468.037,99
totale Programma	CP	12.514.607,00	13.682.005,00	11.487.650,05	7.634.504,90
	CS	12.514.607,00	13.675.105,00	n.a.	8.468.037,99

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 862.582,00	862.582,00	200.030,69	200.030,69
	CS 862.582,00	862.582,00	n.a.	200.030,69
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 19.852.201,00	20.700.890,00	12.629.704,09	12.333.271,99
	CS 19.852.201,00	20.686.890,00	n.a.	12.490.836,78
25 Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 935.478,00	1.271.242,00	1.112.416,48	1.111.374,61
	CS 935.478,00	1.271.242,00	n.a.	1.112.160,12
Azioni non correlate ad Obiettivi				
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 24.824.892,00	824.892,00	0,00	0,00
	CS 24.824.892,00	824.892,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP 46.475.153,00	23.659.606,00	13.942.151,26	13.644.677,29
	CS 46.475.153,00	23.645.606,00	n.a.	13.803.027,59
Totale della Missione	CP 100.575.575,00	168.526.710,35	133.603.196,85	106.088.528,93
	CS 100.575.575,00	186.910.556,45	n.a.	132.377.554,14
Totale del Ministero	CP 12.738.229.030,00	14.568.234.899,00	13.768.378.028,75	11.628.762.728,98
	CS 13.286.727.096,00	15.372.032.965,00	n.a.	13.909.970.179,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	50%	34,80%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Difficoltà applicativa di alcune delle disposizioni attuative introdotte dal crescente numero dei provvedimenti legislativi. A ciò si aggiunge che, nel periodo pre-elettorale e in quello successivo di formazione del nuovo governo, evidenti ragioni di riorganizzazione amministrativa hanno fisiologicamente rallentato l'iter di alcuni provvedimenti, specialmente quelli interessati dai concerti di altre amministrazioni.

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 2022	34,80%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	70%	50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Difficoltà applicativa di alcune delle disposizioni attuative introdotte dal crescente numero dei provvedimenti legislativi. A ciò si aggiunge che, nel periodo pre-elettorale e in quello successivo di formazione del nuovo governo, evidenti ragioni di riorganizzazione amministrativa hanno fisiologicamente rallentato l'iter di alcuni provvedimenti, specialmente quelli interessati dai concerti di altre amministrazioni.

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 2022	50%
--	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	100%	75%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Difficolta applicativa di alcune delle disposizioni attuative introdotte dal crescente numero dei provvedimenti legislativi. A cio` si aggiunga che, nel periodo pre-elettorale e in quello successivo di formazione del nuovo governo, evidenti ragioni di riorganizzazione amministrativa hanno fisiologicamente rallentato l'iter di alcuni provvedimenti, specialmente quelli interessati dai concerti di altre amministrazioni.

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	70%	53,10%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Difficolta applicativa di alcune delle disposizioni attuative introdotte dal crescente numero dei provvedimenti legislativi. A cio` si aggiunga che, nel periodo pre-elettorale e in quello successivo di formazione del nuovo governo, evidenti ragioni di riorganizzazione amministrativa hanno fisiologicamente rallentato l'iter di alcuni provvedimenti, specialmente quelli interessati dai concerti di altre amministrazioni.

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 2022	53,10%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
3 - Tempestività del monitoraggio degli obiettivi strategici	<= 60	37

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 MIMIT

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
4 - Percentuale degli obiettivi specifici per i quali sono state realizzate forme di coinvolgimento degli stakeholder	>= 50%	61,11%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	810.652,00	810.652,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	810.652,00	810.652,00
	Impegni	n.a.	189.886,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	189.886,86	189.886,86
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	620.765,14	620.765,14
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	51.930,00	51.930,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	51.930,00	51.930,00
	Impegni	n.a.	10.143,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.143,83	10.143,83
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	41.786,17	41.786,17
Totale azione	Stanziamanti	0,00	862.582,00	862.582,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	862.582,00	862.582,00
	Impegni	n.a.	200.030,69	n.a.
	Pagamenti	0,00	200.030,69	200.030,69
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	662.551,31	662.551,31

Principali fatti di gestione

Trattasi di spesa concernente il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi a due Sottosegretari di Stato non parlamentari e degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	15.880,62	16.860.841,00	16.860.841,00
	Stanziamanti definitivi	15.880,62	17.570.998,00	17.570.998,00
	Impegni	n.a.	10.743.079,17	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.741.562,88	10.741.562,88
	Rimasto da pagare	13.893,42	1.516,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.987,20	6.827.918,83	6.829.435,12
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	63.995,11	1.432.406,00	1.432.406,00
	Stanziamanti definitivi	63.995,11	1.469.406,00	1.465.406,00
	Impegni	n.a.	866.863,03	n.a.
	Pagamenti	23.647,95	852.862,35	876.510,30
	Rimasto da pagare	12.305,45	14.000,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	28.041,71	602.542,97	588.895,70
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	136,00	736.114,00	736.114,00
	Stanziamanti definitivi	136,00	817.646,00	817.646,00
	Impegni	n.a.	689.667,70	n.a.
	Pagamenti	0,00	689.667,70	689.667,70
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	136,00	127.978,30	127.978,30

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	405.038,53	741.691,00	741.691,00
	Stanziamenti definitivi	405.038,53	741.691,00	741.691,00
	Impegni	n.a.	228.945,19	n.a.
	Pagamenti	98.031,00	48.945,19	146.976,19
	Rimasto da pagare	186.470,21	180.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	120.537,32	512.745,81	594.714,81
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	163.137,06	81.149,00	81.149,00
	Stanziamenti definitivi	163.137,06	101.149,00	91.149,00
	Impegni	n.a.	101.149,00	n.a.
	Pagamenti	35.885,84	233,87	36.119,71
	Rimasto da pagare	95.209,38	100.915,13	n.a.
	Economia/maggiori spese	32.041,84	0,00	55.029,29
Totale azione	Stanziamenti	648.187,32	19.852.201,00	19.852.201,00
	Stanziamenti definitivi	648.187,32	20.700.890,00	20.686.890,00
	Impegni	n.a.	12.629.704,09	n.a.
	Pagamenti	157.564,79	12.333.271,99	12.490.836,78
	Rimasto da pagare	307.878,46	296.432,10	n.a.
	Economie/maggiori spese	182.744,07	8.071.185,91	8.196.053,22

Principali fatti di gestione

Le risorse destinate all'azione di indirizzo politico-amministrativo (euro 19.852.201) hanno subito una lieve variazioni in corso d'anno pari ad euro 848.689 (+ 4,27%) rispetto alle risorse preventivate in fase di formazione. Tale variazioni hanno riguardato l'adeguamento dei capitoli afferenti le spese di personale per le nuove assunzioni. Le risorse complessivamente assegnate sono state impegnate per euro 20.700.890. Hanno invece costituito economie di bilancio euro 8.071.185,91 per minori fabbisogni, con particolare riferimento al rallentamento delle procedure di concorso per nuove assunzioni. Rispetto alle somme impegnate solo euro 296.431,10 costituiscono somme rimaste da pagare; di questi ultimi euro 90.915,13 rappresentano residui di lettera f). Relativamente alla gestione dei residui iniziali pari ad euro 648.187,32 risultano effettuati pagamenti per euro 157.564,79 ed economie di spesa per euro 182.744,07.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	2.544,58	841.358,00	841.358,00
	Stanziamenti definitivi	2.544,58	1.161.434,00	1.161.434,00
	Impegni	n.a.	1.017.590,88	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.016.717,49	1.016.717,49
	Rimasto da pagare	2.544,58	873,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	143.843,12	144.716,51

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.766,81	22.250,00	22.250,00
	Stanziamanti definitivi	1.766,81	37.250,00	37.250,00
	Impegni	n.a.	27.582,07	n.a.
	Pagamenti	785,51	27.413,59	28.199,10
	Rimasto da pagare	646,08	168,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	335,22	9.667,93	9.050,90
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	71.870,00	71.870,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	72.558,00	72.558,00
	Impegni	n.a.	67.243,53	n.a.
	Pagamenti	0,00	67.243,53	67.243,53
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.314,47	5.314,47
Totale azione	Stanziamanti	4.311,39	935.478,00	935.478,00
	Stanziamanti definitivi	4.311,39	1.271.242,00	1.271.242,00
	Impegni	n.a.	1.112.416,48	n.a.
	Pagamenti	785,51	1.111.374,61	1.112.160,12
	Rimasto da pagare	3.190,66	1.041,87	n.a.
	Economie/maggiori spese	335,22	158.825,52	159.081,88

Principali fatti di gestione

Le risorse destinate all'Organismo Indipendente di valutazione e alla Sua struttura tecnica risultano essere pari ad euro 1.271.242, di cui euro 1.065.900,90 sono state utilizzate per dare copertura agli oneri derivanti dalle retribuzioni del personale della struttura (1 dir. di 2 f. e circa 9 unita' di personale), dal compenso spettante all'unico componente dell'Oiv, nonché all'acquisto di buoni pasto. L'importo di euro 257.582,07 ha riguardato l'acquisto di beni e servizi. Risultano somme non utilizzate pari ad euro 158.825,42.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	24.824.892,00	24.824.892,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	824.892,00	824.892,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	824.892,00	824.892,00
Totale azione	Stanziamanti	0,00	24.824.892,00	24.824.892,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	824.892,00	824.892,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	824.892,00	824.892,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti**

Principali fatti di gestione

La somma di euro 24.824.892 stanziata sul Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rinvenienti dal riaccertamento dei residui e` stata destinata per euro 24.000.000 a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 25 bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, concernenti il riconoscimento di un buono per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese che operano nel territorio nazionale che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia .

	<i>Stanziamenti</i>	652.498,71	46.475.153,00	46.475.153,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	652.498,71	23.659.606,00	23.645.606,00
	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	13.942.151,26	<i>n.a.</i>
Totale del programma	<i>Pagamenti</i>	158.350,30	13.644.677,29	13.803.027,59
	<i>Rimasto da pagare</i>	311.069,12	297.473,97	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	183.079,29	9.717.454,74	9.842.578,41

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
53 Assicurare l'efficace gestione delle risorse umane e dei servizi					
2 - Gestione del personale	CP	21.058.450,00	28.068.470,88	24.682.840,00	12.763.891,27
	CS	21.058.450,00	32.685.487,20	n.a.	26.781.926,87
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	10.359.470,00	14.182.767,20	11.478.226,34	11.472.417,98
	CS	10.359.470,00	14.182.767,20	n.a.	11.472.417,98
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	33.041.972,00	116.798.633,47	94.978.205,59	79.679.960,37
	CS	33.041.972,00	130.579.463,25	n.a.	91.792.599,68
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.439.774,00	6.078.328,80	4.919.239,87	4.916.750,57
	CS	4.439.774,00	6.078.328,80	n.a.	4.916.750,57
Totale del Programma	CP	54.100.422,00	144.867.104,35	119.661.045,59	92.443.851,64
	CS	54.100.422,00	163.264.950,45	n.a.	118.574.526,55
Totale della Missione	CP	100.575.575,00	168.526.710,35	133.603.196,85	106.088.528,93
	CS	100.575.575,00	186.910.556,45	n.a.	132.377.554,14
Totale del Ministero	CP	12.738.229.030,00	14.568.234.899,00	13.768.378.028,75	11.628.762.728,98
	CS	13.286.727.096,00	15.372.032.965,00	n.a.	13.909.970.179,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

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	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
4 - Grado di realizzazione di percorsi formativi, anche specialistici	50%	67,93%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore a Rendiconto è stato rilevato in data 26/01/2023 e non tiene conto della formazione in materia di sicurezza, dei corsi di formazione per i quali non si sono ricevuti i relativi attestati/certificati entro la data riportata e dei corsi Valore PA. Il valore è comunque più elevato del valore di riferimento a Legge di Bilancio

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
5 - Tempestività dei pagamenti	<= 18	85,41

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore è rilevato dall'estrazione specifica messa a disposizione nel Sistema MEF-RGS SICOGE. Il dato è riferito a pagamenti di fatture elettroniche relative a transazioni commerciali

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermando 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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
6 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	>= 75%	84,44%

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)

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2022	Valori a Rendiconto 2022
7 - Aumento della sicurezza informatica attraverso la riduzione della classe di rischio	<= 5	5

Descrizione: L'indicatore misura la capacita` 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 e` l'ultimo valore disponibile al momento di compilazione della Nota Integrativa

6

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	122.996,34	14.204.043,00	14.204.043,00
	Stanziamanti definitivi	122.996,34	19.118.871,00	19.118.871,00
	Impegni	n.a.	15.406.182,19	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.397.893,23	15.397.893,23
	Rimasto da pagare	111.852,84	8.288,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.143,50	3.712.688,81	3.720.977,77
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	63,73	595.201,00	595.201,00
	Stanziamanti definitivi	63,73	1.142.225,00	1.142.225,00
	Impegni	n.a.	991.284,02	n.a.
	Pagamenti	0,00	991.275,32	991.275,32
	Rimasto da pagare	12,14	8,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	51,59	150.940,98	150.949,68
Totale azione	Stanziamanti	123.060,07	14.799.244,00	14.799.244,00
	Stanziamanti definitivi	123.060,07	20.261.096,00	20.261.096,00
	Impegni	n.a.	16.397.466,21	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.389.168,55	16.389.168,55
	Rimasto da pagare	111.864,98	8.297,66	n.a.
	Economie/maggiori spese	11.195,09	3.863.629,79	3.871.927,45

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti definitivi di competenza registrano un incremento di circa il 37% rispetto agli stanziamenti iniziali (euro 14.799.244,00). Tale aumento tiene conto delle nuove assunzioni, delle variazioni rese necessarie per garantire le disponibilità ai vari CdR in esito degli effetti della riorganizzazione del Ministero, e dei vari decreti ministeriali attuativi, delle maggiori risorse per la riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio (in particolare per la ripartizione delle risorse del fondo risorse decentrate relative alla produttività e al risultato e ai relativi capitoli delle risorse derivanti dal fondo straordinario, delle cessazioni e assunzioni derivanti dalle procedure concorsuali in attuazione del piano triennale dei fabbisogni 2022-2024 e delle progressioni verticali).

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	15.511.421,00	10.022.180,00	10.022.180,00
	Stanziamanti definitivi	15.511.421,00	11.603.022,17	16.220.038,49
	Impegni	n.a.	11.321.789,85	n.a.
	Pagamenti	14.017.521,32	74.446,85	14.091.968,17
	Rimasto da pagare	122,00	11.247.343,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.493.777,68	281.232,32	2.128.070,32
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.607,14	149.280,00	149.280,00
	Stanziamanti definitivi	2.607,14	486.113,33	486.113,33
	Impegni	n.a.	211.303,60	n.a.
	Pagamenti	514,28	209.995,60	210.509,88
	Rimasto da pagare	244,00	1.308,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.848,86	274.809,73	275.603,45
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	706.581,70	482.277,00	482.277,00
	Stanziamanti definitivi	706.581,70	1.736.482,35	1.736.482,35
	Impegni	n.a.	1.620.234,82	n.a.
	Pagamenti	0,00	955.745,45	955.745,45
	Rimasto da pagare	306.038,25	664.489,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	400.543,45	116.247,53	780.736,90

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	14.842,83	14.842,83
	Impegni	n.a.	14.842,42	n.a.
	Pagamenti	0,00	14.842,42	14.842,42
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,41	0,41
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	45.243,00	45.243,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	45.243,00	45.243,00
	Impegni	n.a.	36.442,97	n.a.
	Pagamenti	0,00	36.442,97	36.442,97
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.800,03	8.800,03
Totale azione	Stanziamanti	16.220.609,84	10.698.980,00	10.698.980,00
	Stanziamanti definitivi	16.220.609,84	13.885.703,68	18.502.720,00
	Impegni	n.a.	13.204.613,66	n.a.
	Pagamenti	14.018.035,60	1.291.473,29	15.309.508,89
	Rimasto da pagare	306.404,25	11.913.140,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.896.169,99	681.090,02	3.193.211,11

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie, tengono conto delle varie disposizioni normative vigenti, delle variazioni di bilancio rese necessarie per soddisfare i fabbisogni comuni (amministrazione del personale, gestione dei servizi al personale e attività formative) e del riassetto organizzativo del Ministero che ha comportato la gestione delle richieste di fabbisogno interno di personale e alla gestione delle assunzioni previste nelle varie disposizioni normative e contenute nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 che hanno portato alla gestione della procedura per le assunzioni di personale e alle progressioni verticali). La variazione principale è costituita dalla categoria Redditi da lavoro, che registra un incremento negli stanziamenti finali, per effetto delle riassegnazioni delle entrate del fondo risorse decentrate; nel corso dell'anno si è proceduto alla mera gestione amministrativa finalizzata a consentirne l'utilizzo nell'esercizio successivo. Le risorse in conto competenza complessivamente assegnate sono state impegnate per più del 95 %, il rimanente ha costituito una economia di bilancio.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	190.503,46	14.265.672,00	14.265.672,00
	Stanziamanti definitivi	190.503,46	12.383.135,97	12.480.135,97
	Impegni	n.a.	6.445.651,38	n.a.
	Pagamenti	92.782,29	6.088.336,96	6.181.119,25
	Rimasto da pagare	36.944,37	357.314,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	60.776,80	5.937.484,59	6.299.016,72
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	10.060.457,52	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	10.060.457,52	65.000.642,70	75.061.048,20
	Impegni	n.a.	65.000.642,70	n.a.
	Pagamenti	10.031.934,53	64.999.179,74	75.031.114,27
	Rimasto da pagare	0,00	1.462,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	28.522,99	0,00	29.933,93
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Impegni	n.a.	5.276.145,64	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.493.244,26	3.493.244,26
	Rimasto da pagare	0,00	1.782.901,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.723.854,36	16.506.755,74

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	14.688.927,76	13.336.526,00	13.336.526,00
	Stanziamenti definitivi	14.688.927,76	13.336.526,00	16.959.950,28
	Impegni	n.a.	13.336.526,00	n.a.
	Pagamenti	1.987.922,49	182.448,84	2.170.371,33
	Rimasto da pagare	8.346.355,70	13.154.077,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.354.649,57	0,00	14.789.578,95
	Stanziamenti	24.939.888,74	28.602.198,00	28.602.198,00
Stanziamenti definitivi	24.939.888,74	110.720.304,67	124.501.134,45	
Totale azione	Impegni	n.a.	90.058.965,72	n.a.
	Pagamenti	12.112.639,31	74.763.209,80	86.875.849,11
	Rimasto da pagare	8.383.300,07	15.295.755,92	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.443.949,36	20.661.338,95	37.625.285,34

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie, tengono conto delle varie disposizioni normative vigenti e delle variazioni di bilancio rese necessarie, con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti, per soddisfare gli acquisti di beni e servizi comuni (gestione e manutenzione delle sedi, gestione dei sistemi informativi). La categoria Consumi intermedi ha subito un decremento delle risorse assegnate ricorrendo al Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi al fine di soddisfare le varie esigenze dell'Amministrazione (tra cui la manutenzione straordinaria). La categoria Poste correttive e compensative ha registrato variazioni dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (in conto competenza per euro 65.000.000,00), per effetto di restituzioni di somme indebitamente versate all'Erario relative principalmente a sanzioni irrogate da Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e successivamente annullate dagli organi giudicanti. Nella categoria -Altre uscite correnti- si evidenziano le somme assegnate con DMT 264358 del 15/12/2022 successivo alla chiusura di bilancio e al pagamento mediante Speciali Ordini di Pagamento, per oneri inderogabili relativi a spese di liti e arbitraggi, che hanno fatto registrare un'economia per euro 14.723.854,36 riducendo l'impegnato.

Totale del programma	Stanziamenti	41.283.558,65	54.100.422,00	54.100.422,00
	Stanziamenti definitivi	41.283.558,65	144.867.104,35	163.264.950,45
	Impegni	n.a.	119.661.045,59	n.a.
	Pagamenti	26.130.674,91	92.443.851,64	118.574.526,55
	Rimasto da pagare	8.801.569,30	27.217.193,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.351.314,44	25.206.058,76	44.690.423,90

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma	CP	14.799.244,00	20.261.096,00	16.397.466,21	16.389.168,55
	CS	14.799.244,00	20.261.096,00	n.a.	16.389.168,55
totale azioni spese di personale	CP	14.799.244,00	20.261.096,00	16.397.466,21	16.389.168,55
	CS	14.799.244,00	20.261.096,00	n.a.	16.389.168,55
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Gestione del personale	CP	10.698.980,00	13.885.703,68	13.204.613,66	1.291.473,29
	CS	10.698.980,00	18.502.720,00	n.a.	15.309.508,89
quota di: Spese di personale per il programma	CP	10.359.470,00	14.182.767,20	11.478.226,34	11.472.417,98
	CS	10.359.470,00	14.182.767,20	n.a.	11.472.417,98
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	21.058.450,00	28.068.470,88	24.682.840,00	12.763.891,27
	CS	21.058.450,00	32.685.487,20	n.a.	26.781.926,87
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	28.602.198,00	110.720.304,67	90.058.965,72	74.763.209,80
	CS	28.602.198,00	124.501.134,45	n.a.	86.875.849,11
quota di: Spese di personale per il programma	CP	4.439.774,00	6.078.328,80	4.919.239,87	4.916.750,57
	CS	4.439.774,00	6.078.328,80	n.a.	4.916.750,57
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	33.041.972,00	116.798.633,47	94.978.205,59	79.679.960,37
	CS	33.041.972,00	130.579.463,25	n.a.	91.792.599,68
totale Programma	CP	54.100.422,00	144.867.104,35	119.661.045,59	92.443.851,64
	CS	54.100.422,00	163.264.950,45	n.a.	118.574.526,55