



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
PER L'ANNO 2015 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

RAPPORTO SUI RISULTATI

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO
- SCHEDE OBIETTIVO

Note integrative al Rendiconto generale 2015

Ministero dello Sviluppo Economico

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

Nonostante l'impulso espansivo dovuto al calo del prezzo del petrolio e al cambio favorevole dell'euro, l'arretramento delle economie dei paesi emergenti, l'insidia della deflazione ancora presente in molti Paesi e l'incertezza generata dal terrorismo hanno pesantemente condizionato la ripresa in Europa nella seconda parte del 2015: l'Area Euro ha infatti chiuso l'anno con una crescita dell'1,5%, lontana dalle aspettative. In Italia il rallentamento del ritmo di espansione dell'attività produttiva è stato ancora più marcato, specialmente con riferimento alle esportazioni, che pure hanno sostenuto l'economia negli anni della crisi. Ciò nonostante, il saldo della bilancia commerciale ha superato i 45 miliardi di euro (79 al netto dell'energia) e la produzione industriale è cresciuta dello 0,8%. Grazie al nuovo clima di fiducia dei consumatori ed al miglioramento delle attese sulla situazione occupazionale (+606.000 posizioni a fine 2015), si è registrato infatti un rinnovato dinamismo della domanda interna, in particolare dei consumi di beni durevoli, che ha portato ad un aumento dei livelli d'attività nei principali raggruppamenti di industrie (consumo, intermedi e strumentali).

Secondo i dati Infocamere, alla fine dell'anno il tessuto imprenditoriale è cresciuto di 45 mila nuove imprese, grazie soprattutto alle aziende create da under35, mentre le partite IVA hanno registrato un aumento del 13,8%.

Significativo è stato l'incremento nei nuovi finanziamenti alle imprese (+11,6%.): il Fondo Centrale di Garanzia, in particolare, ha continuato ad attenuare gli effetti negativi del credit crunch, soprattutto a favore delle startup innovative, che hanno registrato una produzione pari ad oltre 340 milioni di euro e dato occupazione ad oltre 5.300 persone.

Sul fronte interno è continuato l'impegno dedicato al tema dell'efficientamento della spesa: sono state adottate misure per la riduzione delle spese di funzionamento della macchina amministrativa, in particolare attraverso la razionalizzazione degli immobili occupati dalle strutture e la riorganizzazione delle reti informatiche. Attraverso l'analisi dei fabbisogni per i

consumi intermedi e delle risorse finanziarie disponibili, sono state inoltre effettuate variazioni compensative al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Le principali norme di riferimento dell'attività del Ministero nel 2015 sono state le seguenti:

- Decreto legislativo n.259 del 1° agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche
- Decreto legislativo n.30 del 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice della proprietà industriale
- D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
- Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”
- Legge n. 99 del 23 luglio 2009, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”
- Legge 3 agosto 2009, n.102, di conversione con modificazioni del decreto-legge 1° luglio 2008, n.78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini della partecipazione italiana a missioni internazionali”
- Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”
- Legge n.122 del 30 luglio 2010, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78;
- Legge n.129 del 13 agosto 2010, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante “ Misure urgenti in materia di energia”
- Legge 7 aprile 2011, n.39, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n.196, conseguenti alle nuove regola adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”
- Legge n. 148 del 14 settembre 2011, di conversione del decreto legge 13 agosto 2011 n.138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”
- Legge n.241 del 22 dicembre 2011, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”
- Legge n.27 del 24 marzo 2012, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
- Legge n.35 del 4 aprile 2012, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”
- Legge n.134 del 7 agosto 2012, di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”
- Legge n.135 del 7 agosto 2012, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini “ (spending review)
- Legge n.221 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

- Legge n. 64 del 6 giugno 2013, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria"
- Legge n.90 del 3 agosto 2013, di conversione del decreto legge 4 giugno 2013 n.63, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia"
- Legge n.98 del 3 agosto 2013, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"
- Legge n.15 del 30 ottobre 2013, di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
- DPCM n.158 del 5 dicembre 2013, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Legge n.9 del 21 febbraio 2014, di conversione del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145, recante "Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015"
- Legge n.89 del 23 giugno 2014, di conversione del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"
- Legge n.116 dell'11 agosto 2014, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"
- Decreto legge n.133 del 12 settembre 2014, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"
- Legge n.190 del 23.12.2014, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
- Legge n. 191 del 23.12.2014, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017"
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 recante "Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE"

Nel corso del 2015 la struttura amministrativa definita dal DPCM n.158/2013 è stata oggetto di ulteriori modifiche: in ottemperanza alle prescrizioni comunitarie in materia di sicurezza nel settore degli idrocarburi (Direttiva 2013/30/UE, recepita con il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.145) all'ex Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, ridenominata Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio Nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse" sono stati assegnati compiti aggiuntivi in materia di sicurezza degli impianti in mare, il che ha comportato l'istituzione di una nuova

divisione. Per mantenere inalterato il numero di 130 posti di funzione, sono state ridotte ad una le due divisioni del Segretariato Generale.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2015

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

€ 212.541.404

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la 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.

125,68 giorni

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

L'indicatore è stato calcolato unicamente sulle fatture elettroniche. Per l'anno 2015, l'indicatore ha registrato un peggioramento, in parte dovuto al tempo di attesa per la ricezione di note di credito sulle fatture in scadenza e in parte dovuto sia alle insufficienti disponibilità di cassa sia alla mancanza delle deleghe di spesa. Infatti, nei primi mesi dell'anno, l'amministrazione, in assenza del Decreto di delega, è stata impossibilitata nel procedere ai pagamenti.

Al fine di migliorare l'indicatore si prevede di proseguire nell'accentramento, in un unico ufficio pagatore, di tutti gli atti per il pagamento delle fatture e di poter delegare, sin dall'inizio dell'anno alla Direzione Generale per le risorse l'organizzazione ed il bilancio, le deleghe per il pagamento dei documenti che rientrano nei capitoli di spesa della Gestione Unificata.

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)

N.A.

(testo libero facoltativo, max 1.000 caratteri)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|---|---|---|--|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| 1 Competitività e sviluppo delle imprese (011) | | 3.774.724.173,00 | 4.549.807.541,22 | 3.405.909.682,76 | 614.102.956,59 | 4.020.012.639,35 | 3.443.781.883,00 | 3.190.585.984,59 |
| | 1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (011.005) | 2.826.301.973,00 | 2.844.569.273,86 | 2.372.390.802,92 | 434.038.979,77 | 2.806.429.782,69 | 2.516.249.959,00 | 2.068.454.927,82 |
| | (DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE) | | | | | | | |
| | 133 PARTECIPAZIONE AL PATTO ATLANTICO E AI PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI, NAVALI, AEROSPAZIALI E DI ELETTRONICA PROFESSIONALE | 2.819.398.554,00 | 2.835.647.524,18 | 2.364.897.040,34 | 433.061.610,79 | 2.797.958.651,13 | | |
| | 224 POLITICHE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FILIERE E DELLE RETI DI IMPRESA NEI SETTORI DEL MADE IN ITALY | 1.752.569,00 | 2.478.099,84 | 2.072.011,84 | 85.679,57 | 2.157.691,41 | | |
| | 226 Programmazione di interventi volti all'innalzamento tecnologico del sistema produttivo ed allo sviluppo sostenibile | 2.098.690,00 | 4.049.836,63 | 3.467.068,47 | 303.457,68 | 3.770.526,15 | | |
| | 273 RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE SOSTENENDO IN PARTICOLARE IL TESSUTO PRODUTTIVO NELLE SITUAZIONI DI CRISI | 404.974,00 | 225.818,93 | 213.245,96 | 6.634,26 | 219.880,22 | | |
| | 274 INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO DELLE PMI E PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO | 1.118.726,00 | 1.265.103,78 | 922.109,45 | 562.068,46 | 1.484.177,91 | | |
| | 328 Definizione di un Programma nazionale di politica industriale | 862.897,00 | 399.148,21 | 376.934,73 | 11.726,75 | 388.661,48 | | |
| | 343 Politiche di sostegno alle imprese e ai territori in grave crisi economico produttiva | 665.563,00 | 503.742,29 | 442.392,13 | 7.802,26 | 450.194,39 | | |
| | 1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006) | 8.499.781,00 | 317.079.403,90 | 9.506.080,76 | 7.467.881,49 | 16.973.962,25 | 13.097.249,00 | 18.659.395,85 |
| | (DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI) | | | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|----------|---|---|--|----------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 44 VIGILANZA SULLE SOCIETA' DI REVISIONE E FIDUCIARIE | 413.157,00 | 455.547,61 | 432.497,49 | 16.349,18 | 448.846,67 | | |
| | 91 TENUTA ALBO SOCIETA' COOPERATIVE ED ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE | 560.712,00 | 618.243,20 | 586.960,87 | 22.188,17 | 609.149,04 | | |
| | 359 PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI | 649.246,00 | 300.715.860,54 | 679.638,90 | 25.691,57 | 705.330,47 | | |
| | 360 VIGILANZA SUGLI ENTI | 2.345.714,00 | 2.380.534,83 | 2.361.600,79 | 13.429,69 | 2.375.030,48 | | |
| | 361 SUPPORTARE E TUTELARE IL MOVIMENTO COOPERATIVO ATTRAVERSO ATTIVITA' DI VIGILANZA | 1.248.323,00 | 7.582.055,94 | 1.307.900,88 | 6.253.864,04 | 7.561.764,92 | | |
| | 362 PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DELLE COOPERATIVE | 1.401.783,00 | 2.608.279,11 | 1.903.731,61 | 681.762,07 | 2.585.493,68 | | |
| | 363 PROCEDURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE | 850.904,00 | 1.583.267,54 | 1.155.595,81 | 413.840,59 | 1.569.436,40 | | |
| | 376 PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' E DEL CONTENZIOSO | 590.223,00 | 650.782,30 | 617.853,54 | 23.355,98 | 641.209,52 | | |
| | 377 CONTROLLO SULLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DEGLI ENTI COOPERATIVI | 371.840,00 | 409.992,84 | 389.247,73 | 14.714,27 | 403.962,00 | | |
| | 379 RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE A FAVORE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO ATTRAVERSO LA REGULATORY REVIEW E LA QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE E DI VIGILANZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, ALLE COOPERATIVE SPURIE | 67.879,00 | 74.839,99 | 71.053,14 | 2.685,93 | 73.739,07 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|----------|--|---|--|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 1.3 Incentivazione del sistema produttivo (011.007) | 887.807.975,00 | 1.314.539.353,83 | 979.682.393,72 | 169.421.177,57 | 1.149.103.571,29 | 837.864.950,00 | 1.028.284.059,53 |
| | (DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE) | | | | | | | |
| | 364 PRIMA FASE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE IMPRESE E COMPETITIVITA FESR 2014-2020 | 5.734.456,00 | 6.548.598,95 | 6.067.125,00 | 107.516,00 | 6.174.641,00 | | |
| | 365 POTENZIAMENTO E RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI DI GARANZIA PUBBLICA E SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER L ACCESSO AL CREDITO | 728.182.354,00 | 698.616.607,96 | 729.277.383,00 | 96.010,00 | 729.373.393,00 | | |
| | 366 Gestione dei rapporti in convenzione, della comunicazione istituzionale della Direzione sul sito del Ministero in materia di incentivi alle imprese nonché degli affari generali | 764.584,00 | 1.451.782,48 | 1.299.119,00 | 48.267,00 | 1.347.386,00 | | |
| | 367 Gestione e coordinamento degli affari giuridici e normativi | 764.581,00 | 1.451.782,48 | 1.299.119,00 | 48.267,00 | 1.347.386,00 | | |
| | 368 Valutazione e controllo degli interventi agevolativi in favore delle imprese | 802.984,00 | 1.490.182,48 | 1.299.119,00 | 48.267,00 | 1.347.386,00 | | |
| | 369 Svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione dei Programmi Operativi Comunitari | 382.289,00 | 1.148.028,48 | 1.021.122,62 | 74.391,34 | 1.095.513,96 | | |
| | 370 Gestione delle risorse finanziarie e relativa programmazione | 764.579,00 | 1.695.191,96 | 1.299.119,00 | 148.171,80 | 1.447.290,80 | | |
| | 371 Gestione del credito di imposta e di altri incentivi fiscali | 457.549,00 | 37.819.407,58 | 5.725.222,72 | 142.574,83 | 5.867.797,55 | | |
| | 372 Gestione degli interventi per la ricerca e lo sviluppo | 30.955.728,00 | 213.320.927,98 | 95.000.094,16 | 70.209.297,34 | 165.209.391,50 | | |
| | 373 Gestione degli interventi volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale | 59.984.801,00 | 125.075.082,66 | 36.311.342,60 | 69.191.811,40 | 105.503.154,00 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|------------|--|---|--|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 374 Gestione degli interventi finalizzati al sostegno dell'innovazione e per l'efficienza energetica | 45.764.582,00 | 143.337.200,98 | 57.703.785,44 | 10.112.049,18 | 67.815.834,62 | | |
| | 375 Gestione degli interventi finalizzati allo sviluppo locale | 13.249.488,00 | 82.584.559,84 | 43.379.842,18 | 19.194.554,68 | 62.574.396,86 | | |
| 1.7 | Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (011.010) | 49.944.420,00 | 73.012.271,63 | 44.319.130,41 | 3.174.453,76 | 47.493.584,17 | 74.532.665,00 | 75.126.110,05 |
| | (DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI) | | | | | | | |
| | 55 CONCESSIONE E REGISTRAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE, ANCHE AI FINI DI UN RAFFORZAMENTO DELLA VALIDITA' DEGLI STESSI | 9.669.513,00 | 33.023.739,00 | 5.693.761,55 | 2.858.886,32 | 8.552.647,87 | | |
| | 128 TRASFERIMENTO DEI FONDI STANZIATI PER L'O.M.P.I., L'U.P.O.V. E L'O.E.B. | 39.523.513,00 | 39.614.013,00 | 38.431.257,76 | 0,00 | 38.431.257,76 | | |
| | 275 LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE | 751.394,00 | 374.519,63 | 194.111,10 | 315.567,44 | 509.678,54 | | |
| 1.8 | Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (011.011) | 2.170.024,00 | 607.238,00 | 11.274,95 | 464,00 | 11.738,95 | 2.037.060,00 | 61.491,34 |
| | (SEGRETARIATO GENERALE) | | | | | | | |
| | 341 Coordinamento dell'azione amministrativa in attuazione degli indirizzi del Ministro | 2.170.024,00 | 607.238,00 | 11.274,95 | 464,00 | 11.738,95 | | |
| 3 | Regolazione dei mercati (012) | 11.661.471,00 | 39.061.658,02 | 12.134.752,10 | 26.220.003,62 | 38.354.755,72 | 11.632.514,00 | 12.733.906,51 |
| 3.1 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (012.004) | 11.661.471,00 | 39.061.658,02 | 12.134.752,10 | 26.220.003,62 | 38.354.755,72 | 11.632.514,00 | 12.733.906,51 |
| | (DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA) | | | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|----------|--|---|--|----------------------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 45 VIGILANZA DEL MERCATO NEL SETTORE DELLE MANIFESTAZIONI A PREMIO | 1.431.823,00 | 1.579.341,78 | 1.429.773,36 | 61.676,87 | 1.491.450,23 | | |
| | 48 Vigilanza del mercato nel settore della metrologia legale sulla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato per i consumatori finali, nel settore degli impianti, macchine e apparecchiature e sugli Organismi notificati e sui sistemi di accreditamento. | 4.032.363,00 | 7.793.755,76 | 4.447.015,96 | 3.161.437,00 | 7.608.452,96 | | |
| | 119 MONITORAGGIO DEL SETTORE COMMERCIALE, DEI PREZZI E DELLE TARIFFE | 575.923,00 | 549.853,91 | 497.815,32 | 24.770,79 | 522.586,11 | | |
| | 214 COMUNICAZIONE | 106.000,00 | 126.292,75 | 114.937,86 | 5.018,81 | 119.956,67 | | |
| | 222 FONDI DESTINATI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 99.655,00 | 99.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 344 PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DI RIORDINO DEL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO | 212.786,00 | 351.815,54 | 320.184,06 | 13.980,97 | 334.165,03 | | |
| | 345 Disciplina in materia di sistema camerale, vigilanza su UNIONCAMERE, sul Registro delle Imprese, regolamentazione professioni ausiliarie, del comm. e artig., proposte normative per il settore dei servizi e riconoscimento titoli professionali | 1.886.535,00 | 2.060.310,70 | 1.878.469,92 | 80.514,65 | 1.958.984,57 | | |
| | 346 Politiche e normativa per i consumatori in ambito nazionale e UE - Cooperazione amm.va per i diritti dei consumatori - Interventi a favore dei consumatori e attività connesse al funzionamento del CNCU | 1.372.942,00 | 20.789.705,43 | 1.429.310,90 | 19.286.784,93 | 20.716.095,83 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|--|--|---|--|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 347 Politiche per la promozione della concorrenza e delle corrette dinamiche del mercato in ambito nazionale e UE, iniziative in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese. Politiche per il settore delle assicurazioni private | 1.351.136,00 | 5.051.273,03 | 1.416.899,60 | 3.559.605,30 | 4.976.504,90 | | |
| | 348 RAPPORTI CON IL CONSORZIO OBBLIGATORIO INFOMERCATI E INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' A FAVORE DEL SETTORE FIERISTICO | 196.794,00 | 215.374,25 | 196.010,11 | 8.558,86 | 204.568,97 | | |
| | 349 STUDIO E MONITORAGGIO IN MATERIA DI QUALITA' DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI, ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI, MARCHI DI QUALITA' | 395.514,00 | 444.279,87 | 404.335,01 | 17.655,44 | 421.990,45 | | |
| 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016) | | 250.710.691,00 | 262.145.774,40 | 187.902.404,52 | 55.188.007,75 | 243.090.412,27 | 250.715.653,00 | 187.800.100,49 |
| | 4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (016.004) | 6.301.564,00 | 7.162.112,39 | 6.704.414,61 | 281.121,70 | 6.985.536,31 | 6.534.081,00 | 6.416.243,98 |
| | (DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE) | | | | | | | |
| | 36 SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE ECONOMICA BILATERALE ATTRAVERSO I MECCANISMI DI CONSULTAZIONE INTERGOVERNATIVA (COMMISSIONI MISTE E GRUPPI DI LAVORO) | 589.205,00 | 766.982,00 | 718.965,07 | 28.174,99 | 747.140,06 | | |
| | 37 PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ MULTILATERALE DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI IN AMBITO OMC, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL ROUND NEGOZIALE DI DOHA | 198.187,00 | 319.474,39 | 299.471,63 | 11.736,21 | 311.207,84 | | |
| | 261 Attuazione della Convenzione di Parigi per il disarmo chimico | 441.474,00 | 617.970,00 | 564.748,44 | 43.193,89 | 607.942,33 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|------------|--|---|--|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 262 PARTECIPAZIONE ALLA DEFINIZIONE DI POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE IN AMBITO SOVRANAZIONALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI IN SEDE NAZIONALE PER TALUNI PARTICOLARI SETTORI: DUAL USE, AGROALIMENTARE, TESSILE, SIDERURGICO, CITES | 4.626.293,00 | 4.830.052,00 | 4.527.353,89 | 178.269,57 | 4.705.623,46 | | |
| | 263 SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO, ANCHE VALORIZZANDO LE OPPORTUNITA' DI RILANCIO PRESENTI NEGLI ACCORDI BILATERALI CONCLUSI DALL'UE IN AMBITO INTERNAZIONALE | 356.405,00 | 537.634,00 | 503.975,73 | 19.747,04 | 523.722,77 | | |
| | 264 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERES (BRUXELLES) | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.899,85 | 0,00 | 89.899,85 | | |
| 4.2 | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005) | 244.409.127,00 | 254.983.662,01 | 181.197.989,91 | 54.906.886,05 | 236.104.875,96 | 244.181.571,00 | 181.383.856,51 |
| | (DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI) | | | | | | | |
| | 145 STUDIO E ANALISI DEI DATI SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE | 848.397,00 | 690.204,00 | 625.008,19 | 25.235,05 | 650.243,24 | | |
| | 146 PARTENARIATO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE | 23.741.491,00 | 26.763.934,00 | 23.736.009,64 | 3.018.923,00 | 26.754.932,64 | | |
| | 149 POTENZIAMENTO DELL'AZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO | 203.244,00 | 910.581,00 | 859.388,00 | 34.694,00 | 894.082,00 | | |
| | 154 CONTRIBUTO AL BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS DI PARIGI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| | 209 PARTECIPAZIONE AL TRATTATO ITALIA-ARGENTINA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|---|---|---|--|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 265 COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE | 677.486,00 | 496.680,00 | 468.757,00 | 18.923,00 | 487.680,00 | | |
| | 266 ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI - CONVERGENZA SULLA TEMATICA DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE | 338.740,00 | 82.782,01 | 78.127,00 | 3.153,00 | 81.280,00 | | |
| | 267 SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO | 948.479,00 | 662.239,00 | 625.010,00 | 25.232,00 | 650.242,00 | | |
| | 268 FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO | 54.628.999,00 | 62.531.958,00 | 55.462.152,00 | 7.047.311,00 | 62.509.463,00 | | |
| | 269 CONTRIBUTI AD ISTITUTI, ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DI CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO | 5.818.655,00 | 6.439.845,00 | 5.668.655,00 | 513.495,00 | 6.182.150,00 | | |
| | 270 SVILUPPARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE AGGIORNANDO LE STRATEGIE DI SUPPORTO E SOSTENENDO PROGETTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY NEI MERCATI INTERNAZIONALI | 82.816.379,00 | 82.018.182,00 | 20.787.626,08 | 42.719.920,00 | 63.507.546,08 | | |
| | 271 ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AGENZIA-ICE | 74.357.257,00 | 74.357.257,00 | 72.857.257,00 | 1.500.000,00 | 74.357.257,00 | | |
| 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010) | | 264.914.786,00 | 658.738.178,52 | 178.925.423,92 | 377.212.046,66 | 556.137.470,58 | 267.512.617,00 | 189.712.470,37 |
| | 5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (010.006) | 2.790.677,00 | 15.687.976,31 | 3.415.906,69 | 12.109.226,72 | 15.525.133,41 | 4.053.070,00 | 4.048.704,35 |
| | (DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE) | | | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|----------|--|---|--|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 187 Autorizzazione, infrastrutture approvvigionamento gas | 174.139,00 | 232.103,00 | 215.482,00 | 6.815,00 | 222.297,00 | | |
| | 285 Indirizzi, regolamentazione, vigilanza, autorizzazioni e rapporti con l'Autorita' indipendenti nel settore del gas | 241.114,00 | 317.936,00 | 294.919,00 | 9.437,00 | 304.356,00 | | |
| | 306 Relazioni internazionali in materia di energia | 214.324,00 | 282.609,00 | 262.149,69 | 8.389,11 | 270.538,80 | | |
| | 321 Indirizzi, regolamentazione, concorrenza e sviluppo nel downstream petrolifero | 241.114,00 | 317.936,00 | 294.919,00 | 9.437,00 | 304.356,00 | | |
| | 334 IN AMBITO STRAT ENERG NAZ.LE, ASSICURARE COMPETITIV' COSTO ENERGIA E SICUREZZA APPROVVIGIONAM DIVERSIFICAZIONE FONTI E ROTTE APPROVVIGIONAM, FAVORIRE CRESCITA ECONOM ATTRAVERSO SVIL SETT ENERGETICO, ANCHE ATTRAVERSO RELAZ COMUNITARIE E INTERNAZIONALI | 1.451.153,00 | 1.913.506,00 | 1.774.981,00 | 56.799,61 | 1.831.780,61 | | |
| | 335 Attività comunitarie in materia di energia | 174.139,00 | 229.619,00 | 213.000,00 | 6.815,00 | 219.815,00 | | |
| | 338 Studi, analisi strategie nel settore energetico e promozione della ricerca nel settore dell'energia | 294.694,00 | 388.585,31 | 360.456,00 | 11.534,00 | 371.990,00 | | |
| | 424 Restituzione canoni aggiuntivi per concessioni di grande derivazione d acqua a scopo idroelettrico | | 12.005.682,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | |
| | 5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007) | 252.862.640,00 | 547.327.524,23 | 169.949.900,76 | 278.220.357,90 | 448.170.258,66 | 253.033.466,00 | 169.988.841,52 |
| | (DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE) | | | | | | | |
| | 179 Autorizzazione costruzione/esercizio infrastrutture per produzione di energia elettrica | 339.479,00 | 353.096,00 | 277.116,87 | 15.122,45 | 292.239,32 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|----------|--|---|--|----------------------------|---|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 220 ACCORDO DI COOPERAZIONE ITALIA-RUSSIA | 228.098,00 | 228.098,00 | 208.742,05 | 3.016,33 | 211.758,38 | | |
| | 237 Attuazione dell'accordo relativo al trattato di non proliferazione delle armi nucleari | 121.725,00 | 121.725,12 | 0,00 | 117.599,52 | 117.599,52 | | |
| | 239 Promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche e minerarie | 69.482.317,00 | 69.482.317,44 | 69.482.317,44 | 0,00 | 69.482.317,44 | | |
| | 281 Sostegno ed iniziative di risparmio energetico e fonti rinnovabili. Sviluppo interventi per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Interventi finanziari e verifica uso razionale energia e fonti rinnovabili | 504.566,00 | 47.509.375,69 | 332.540,27 | 18.146,95 | 350.687,22 | | |
| | 319 Cassa Conguaglio per il settore elettrico in relazione alla riduzione della componente A2 delle tariffe di distribuzione | 49.968.000,00 | 47.088.000,00 | 0,00 | 47.088.000,00 | 47.088.000,00 | | |
| | 332 Indirizzi, regolamentazione, vigilanza settore elettrico e rapporti con Authorities; sviluppo della rete di trasmissione nazionale | 540.608,00 | 576.950,00 | 406.438,09 | 22.179,60 | 428.617,69 | | |
| | 342 DIMINUIRE PREZZI ENER PER FAMIGLIE E IMPRESE, REALIZZ SVIL. SOSTENIBILE CON SOSTEGNO INNOV-GREEN ECONOMY(ENER RINNOV, EFF. ENERG., MOBILITA SOSTENIBILE).RAGGIUNGERE OB. DELLA STRAT. NAZ.ALE AL 2020 IN MATERIA DI ENER E AMB. SVILUPPO MERCATO INTERNO | 131.263.382,00 | 285.057.020,80 | 88.811.812,42 | 144.706.855,52 | 233.518.667,94 | | |
| | 352 Autorizzazione al commercio, manipolazione, trasporto di sostanze radioattive (Dlgs 230/95) | 414.465,00 | 425.396,22 | 184.744,56 | 10.081,63 | 194.826,19 | | |
| | 423 Rimborso dei crediti spettanti agli operatori "nuovi entranti" nel sistema ETS (Emission Trading System) | | 96.485.544,96 | 10.246.189,06 | 86.239.355,90 | 96.485.544,96 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|--|---|---|--|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| 5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (010.008) | | 9.261.469,00 | 95.722.677,98 | 5.559.616,47 | 86.882.462,04 | 92.442.078,51 | 10.426.081,00 | 15.674.924,50 |
| | (DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE) | | | | | | | |
| | 238 Indirizzi e regolamentazione nei settori minerario e geotermico | 302.071,00 | 446.682,98 | 407.081,73 | 21.795,11 | 428.876,84 | | |
| | 240 Partecipazione dell'Italia al gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco | 31.674,00 | 481.511,00 | 434.814,39 | 21.995,10 | 456.809,49 | | |
| | 286 NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE, CONTRIBUIRE AL RIEQUILIBRIO DEL MIX ENERGETICO E DELLE RISORSE ENERGETICHE NAZIONALI DEL SOTTOSUOLO E DELLE MATERIE PRIME STRATEGICHE | 4.815.978,00 | 7.871.462,00 | 975.104,29 | 10.635.185,69 | 11.610.289,98 | | |
| | 288 Sviluppo di tecnologie in materia mineraria e CCS, accordi naz. e intern. per la promozione di tecnologie minerarie e CCS; vigilanza sicurezza cantieri minerari-idrocarburi; procedimenti svolgimento ricerca, coltivazione e stoccaggio di idroc. | 805.531,00 | 2.355.341,00 | 2.139.135,30 | 119.773,30 | 2.258.908,60 | | |
| | 289 Controllo e diffusione dati aliquote prodotti spettanze dello Stato (Royalties) | 302.071,00 | 77.174.730,00 | 1.062.057,62 | 76.062.117,64 | 77.124.175,26 | | |
| | 322 Sperimentazione e controllo su minerali energetici e industriali; promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche e minerarie | 604.144,00 | 229.372,00 | 209.637,08 | 10.797,60 | 220.434,68 | | |
| | 380 Attività inerenti la sicurezza degli impianti off shore | 2.400.000,00 | 7.163.579,00 | 331.786,06 | 10.797,60 | 342.583,66 | | |
| 6 Comunicazioni (015) | | 115.303.736,00 | 154.794.230,17 | 74.596.565,75 | 78.159.274,73 | 152.755.840,48 | 105.328.442,00 | 62.725.290,21 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|----------|---|---|--|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005) | 10.146.273,00 | 17.930.316,25 | 17.112.237,91 | 337.972,57 | 17.450.210,48 | 10.579.212,00 | 10.921.702,08 |
| | (DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO) | | | | | | | |
| | 53 Collaborazione con le Autorità regionali e locali nella definizione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici (l. 36/01) | 85.372,00 | 119.358,80 | 108.697,73 | 3.978,00 | 112.675,73 | | |
| | 68 Immissione sul mercato apparecchiature radio 'accreditamento laboratori di prova - designazione organismi notificati - Attività connessa alla normativa per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi | 297.524,00 | 471.363,40 | 424.436,69 | 17.784,00 | 442.220,69 | | |
| | 70 Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, privato ed in occasione di eventi particolari | 1.625.436,00 | 2.267.162,40 | 2.039.565,40 | 93.567,00 | 2.133.132,40 | | |
| | 300 Partecipazione alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni WRC 2015 avvio delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni nella normativa nazionale (PNRF) | 287.586,00 | 336.572,00 | 336.572,00 | 0,00 | 336.572,00 | | |
| | 310 Gestione e revisione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Realizzazione ed aggiornamento dell'inventario dello spettro radioelettrico ex decisione n. 243/2012/UE. | 180.806,00 | 242.287,00 | 220.866,22 | 7.970,00 | 228.836,22 | | |
| | 311 Attività nazionale ed internazionale per la pianificazione delle frequenze terrestri e satellitari. | 4.407.894,00 | 5.428.859,60 | 5.358.650,41 | 28.244,00 | 5.386.894,41 | | |
| | 353 Coordinamento controllo emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico | 153.362,00 | 212.318,00 | 192.846,12 | 7.417,00 | 200.263,12 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|----------|--|---|--|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 354 Gestione piani tecnici delle problematiche connesse col servizio di radiodiffusione sonora e televisiva; esame piani tecnici di reti DAB/DMB e relativo database sulle frequenze televisive; assegnazione temporanea di frequenze per eventi particolari | 1.026.402,00 | 1.376.623,80 | 1.248.657,67 | 51.369,00 | 1.300.026,67 | | |
| | 355 Coordinamento delle attività della Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 con esame dei quesiti pervenuti e rilascio pareri. Attuazione delle relative disposizioni | 189.600,00 | 263.914,80 | 239.212,42 | 9.510,00 | 248.722,42 | | |
| | 356 Monitoraggio dello spettro radioelettrico internazionale ed interventi speciali sul territorio | 569.726,00 | 747.373,20 | 667.410,31 | 40.169,93 | 707.580,24 | | |
| | 358 Affari Generali, gestione del personale, rapporti con RGS per il coordinamento delle attività economico/finanziarie, controllo di gestione | 1.322.565,00 | 6.464.483,25 | 6.275.322,94 | 77.963,64 | 6.353.286,58 | | |
| | 6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (015.008) | 63.241.680,00 | 97.275.019,00 | 21.074.557,28 | 75.886.409,81 | 96.960.967,09 | 54.252.239,00 | 10.053.990,41 |
| | (DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI) | | | | | | | |
| | 30 Sviluppo della Larga Banda | 670.257,00 | 698.313,00 | 642.425,00 | 28.024,00 | 670.449,00 | | |
| | 84 Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione televisiva | 158.779,00 | 781.329,00 | 724.990,00 | 30.741,00 | 755.731,00 | | |
| | 85 Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione sonora | 9.897.613,00 | 9.912.805,00 | 9.867.037,99 | 24.972,00 | 9.892.009,99 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|----------|--|---|--|----------------------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 86 Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione televisiva | 37.692.714,00 | 69.360.670,00 | 107.577,00 | 68.717.039,07 | 68.824.616,07 | | |
| | 87 Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione sonora | 6.888.151,00 | 6.903.630,00 | 872.104,90 | 6.555.099,02 | 7.427.203,92 | | |
| | 88 Rilascio nulla osta per le agevolazioni tariffarie all'editoria | 237.786,00 | 252.207,00 | 234.021,00 | 9.923,00 | 243.944,00 | | |
| | 89 Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione | 18.863,00 | 13.708,00 | 12.720,00 | 539,00 | 13.259,00 | | |
| | 101 Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico | 534.976,00 | 607.040,00 | 563.269,00 | 23.883,00 | 587.152,00 | | |
| | 102 Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato | 2.353.054,00 | 3.853.377,00 | 3.683.684,00 | 92.592,00 | 3.776.276,00 | | |
| | 103 Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche | 47.040,00 | 44.709,00 | 40.354,00 | 1.977,00 | 42.331,00 | | |
| | 105 Attività di vigilanza e controllo per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione | 280.699,00 | 297.627,00 | 276.166,00 | 11.710,00 | 287.876,00 | | |
| | 106 Attività di recupero crediti per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione | 169.090,00 | 179.403,00 | 166.467,00 | 7.058,00 | 173.525,00 | | |
| | 107 Attività per la sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni | 274.697,00 | 291.994,00 | 270.941,00 | 11.489,00 | 282.430,00 | | |
| | 108 Affari generali | 1.467.581,00 | 1.673.769,00 | 1.536.222,75 | 86.898,25 | 1.623.121,00 | | |
| | 294 Promozione e valorizzazione del digitale | 750.474,00 | 311.888,00 | 294.849,00 | 12.271,00 | 307.120,00 | | |
| | 350 Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi postali | 1.040.495,00 | 1.328.312,00 | 1.024.728,00 | 267.402,00 | 1.292.130,00 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|------------|--|---|--|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 351 Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore postale | 759.411,00 | 764.238,00 | 757.000,64 | 4.792,47 | 761.793,11 | | |
| 6.8 | Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (015.009) | 41.915.783,00 | 39.588.894,92 | 36.409.770,56 | 1.934.892,35 | 38.344.662,91 | 40.496.991,00 | 41.749.597,72 |
| | (DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI) | | | | | | | |
| | 336 Coordinamento, potenziamento ed indirizzo dell'attività degli uffici del Ministero a livello territoriale | 745.244,00 | 699.260,95 | 651.343,00 | 25.365,85 | 676.708,85 | | |
| | 337 Attività amministrativa istituzionale per la gestione degli Ispettorati Territoriali | 2.002.339,00 | 1.878.780,14 | 1.750.035,00 | 68.153,00 | 1.818.188,00 | | |
| | 339 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli | 16.064.319,00 | 15.280.781,13 | 13.860.639,25 | 953.367,70 | 14.814.006,95 | | |
| | 340 Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie di competenza | 23.103.881,00 | 21.730.072,70 | 20.147.753,31 | 888.005,80 | 21.035.759,11 | | |
| 7 | Ricerca e innovazione (017) | 11.623.627,00 | 11.480.204,80 | 9.401.307,85 | 933.389,66 | 10.334.697,51 | 10.973.692,00 | 11.390.921,74 |
| 7.3 | Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (017.018) | 11.623.627,00 | 11.480.204,80 | 9.401.307,85 | 933.389,66 | 10.334.697,51 | 10.973.692,00 | 11.390.921,74 |
| | (ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE) | | | | | | | |
| | 167 Studi, sperimentazioni, applicazioni e sviluppi delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione. | 1.015.288,00 | 1.015.288,00 | 564.582,00 | 279.840,00 | 844.422,00 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|---|--|---|--|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 174 Riduzione delle emissioni radioelettriche degli apparati e dei sistemi | 139.261,00 | 137.097,40 | 99.449,32 | 6.548,83 | 105.998,15 | | |
| | 323 Studi e ricerche su qualità e sviluppo di servizi con tecnologie innovative. | 2.470.119,00 | 2.452.281,34 | 1.535.101,75 | 318.692,45 | 1.853.794,20 | | |
| | 324 Formazione specialistica e divulgazione nelle comunicazioni elettroniche. | 626.984,00 | 615.872,08 | 508.599,72 | 29.679,54 | 538.279,26 | | |
| | 325 Attività tecnica, amministrativa e contabile. | 4.697.521,00 | 4.686.708,81 | 4.336.088,09 | 243.514,06 | 4.579.602,15 | | |
| | 326 Servizi a supporto dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche. Verifiche tecniche per la sorveglianza sul mercato di apparati e sistemi di tlc. | 1.235.968,00 | 1.188.881,47 | 1.019.744,97 | 32.163,19 | 1.051.908,16 | | |
| | 327 Servizi di vigilanza e certificazione nell'ICT e attività correlate. | 1.438.486,00 | 1.384.075,70 | 1.337.742,00 | 22.951,59 | 1.360.693,59 | | |
| 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) | | 67.970.768,00 | 79.582.749,45 | 65.567.996,90 | 6.434.432,60 | 72.002.429,50 | 36.612.420,00 | 32.972.584,34 |
| | 9.1 Indirizzo politico (032.002) | 19.960.251,00 | 18.931.681,00 | 14.597.503,69 | 1.747.691,52 | 16.345.195,21 | 14.506.265,00 | 14.884.144,23 |
| | (GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO) | | | | | | | |
| | 253 Supporto all'attività del Ministro dello sviluppo economico nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza. | 19.960.251,00 | 18.931.681,00 | 14.597.503,69 | 1.747.691,52 | 16.345.195,21 | | |
| | 9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) | 48.010.517,00 | 60.651.068,45 | 50.970.493,21 | 4.686.741,08 | 55.657.234,29 | 22.106.155,00 | 18.088.440,11 |
| | (DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO) | | | | | | | |
| | 235 Gestione delle risorse umane e dei servizi comuni. | 33.624.249,00 | 47.848.863,83 | 38.914.114,49 | 3.940.915,18 | 42.855.029,67 | | |
| | 304 Interventi di razionalizzazione della spesa | 367.542,00 | 396.845,07 | 381.232,51 | 15.612,55 | 396.845,06 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|------------------------------------|--|---|--|----------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 357 Azioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e repressione della corruzione | 40.574,00 | 494.339,83 | 43.281,36 | 1.058,47 | 44.339,83 | | |
| | 378 Sviluppo delle risorse e dei processi dell'organizzazione | 1.271.161,00 | 696.961,97 | 811.007,32 | 335.954,66 | 1.146.961,98 | | |
| | 381 Stipendi Agenzia per la coesione | 12.706.991,00 | 11.214.057,75 | 10.820.857,53 | 393.200,22 | 11.214.057,75 | | |
| 10 Fondi da ripartire (033) | | 36.708.153,00 | 16.794.205,42 | 4.886.290,00 | 0,00 | 4.886.290,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| | 10.1 Fondi da assegnare (033.001) | 36.708.153,00 | 16.794.205,42 | 4.886.290,00 | 0,00 | 4.886.290,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| | (DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO) | | | | | | | |
| | 234 Ripartizione dei fondi (Fondo unico di amministrazione, fondo di riserva per consumi intermedi, Fondo per spese regolate per legge ,Fondo per la riassegnazione di entrate | 36.708.153,00 | 16.794.205,42 | 4.886.290,00 | 0,00 | 4.886.290,00 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|---|--|---|--|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | Totale attribuito agli obiettivi | 4.533.617.405,00 | 5.772.404.542,00 | 3.939.324.423,80 | 1.158.250.111,61 | 5.097.574.535,41 | 4.146.557.220,00 | 3.687.921.258,25 |
| RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizione residui perenti | - | 289.484.994,00 | 237.884.604,01 | 51.102.158,76 | | | |
| | + debiti pregressi | - | | | | | | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 655.357.962,94 | | | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 4.533.617.405,00 | | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 6.061.889.536,00 | | | | | |
| | Competenza: Pagato | | | | 4.177.209.027,81 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | | 1.864.710.233,31 | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|--|
| 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) |
| Centro di Responsabilità | DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE |

| | |
|------------------|---|
| Obiettivo | 133 - PARTECIPAZIONE AL PATTO ATLANTICO E AI PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI, NAVALI, AEROSPAZIALI E DI ELETTRONICA PROFESSIONALE |
|------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Descrizione | Realizzazione di un programma pluriennale con Gran Bretagna, Germania e Spagna, per lo sviluppo e la costruzione del nuovo velivolo da difesa EUROPEAN FIGHTER AIRCRAFT(EFA): Partecipazione ad un impegnativo programma con la Francia per lo sviluppo e la realizzazione di innovative fregate della classe FREMM (Fregate Europee Multi Missione) e sviluppo del programma VBM; Svolgimento di una serie di programmi di particolare valenza industriale per l'impegno in innovazione tecnologica e per lo sviluppo e il consolidamento della competitività dell'industria aerospaziale ed elettronica high tech e nel contempo di elevata priorità ed urgenza per la difesa. |
|--------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| Dati contabili obiettivo | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 2.819.398.554,00 | 2.835.647.524,18 | 2.364.897.040,34 | 433.061.610,79 | 2.797.958.651,13 |

| Indicatori | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 | |
| Codice e descrizione | 3 - N. provvedimenti emessi | 1.000 | | 1.000 | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | | |
| Unità di misura | provvedimenti | | | | |
| Metodo di calcolo | conteggio | | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPIIC | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - Risorse impegnate / risorse stanziare | 100% | | 100% | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | | |
| Unità di misura | euro | | | | |
| Metodo di calcolo | Risorse impegnate / risorse stanziare | | | | |
| Fonte del dato | SICOGE | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|------------------|--|
| Obiettivo | 224 - POLITICHE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FILIERE E DELLE RETI DI IMPRESA NEI SETTORI DEL MADE IN ITALY |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Descrizione | Iniziative volte al rafforzamento produttivo delle filiere, delle reti di imprese e dei distretti produttivi, anche tramite l'attivazione di strumenti di finanza innovativa, nei cosiddetti settori del Made in Italy quali Tessile-Abbigliamento, Arredo-sistema casa, Automazione-meccatronica e Agro-alimentare. Funzionamento delle PCN per la diffusione delle raccomandazioni delle linee guida OCSE. |
|--------------------|--|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1.752.569,00 | 2.478.099,84 | 2.072.011,84 | 85.679,57 | 2.157.691,41 | |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 8 - provvedimenti adottati | 70 | | 70 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | atti - azioni - provvedimenti | | | |
| Metodo di calcolo | conteggio | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPICPMI | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|------------------|---|
| Obiettivo | 226 - Programmazione di interventi volti all'innalzamento tecnologico del sistema produttivo ed allo sviluppo sostenibile |
|------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| Descrizione | Analisi e progettazione di iniziative dirette al rafforzamento strutturale ed al potenziamento della capacità innovativa del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile e della chimica verde. |
|--------------------|---|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 2.098.690,00 | 4.049.836,63 | 3.467.068,47 | 303.457,68 | 3.770.526,15 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - Riunioni svolte | 40 | | 40 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | riunioni | | | |
| Metodo di calcolo | conteggio | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPICPMI | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - N. provvedimenti | 7 | | 7 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | provvedimenti | | | |
| Metodo di calcolo | conteggio | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPICPMI | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--|--|
| Obiettivo | 273 - RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE SOSTENENDO IN PARTICOLARE IL TESSUTO PRODUTTIVO NELLE SITUAZIONI DI CRISI |
| Descrizione | Rilanciare la competitività delle imprese attraverso il coordinamento con tutti gli attori del sistema produttivo, il sostegno alla ricerca, allo sviluppo ed all'occupazione. |
| Obiettivo strategico | No Priorità politica |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No Categoria del beneficiario |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|--|--------------------------|---|--------------------|
| Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 404.974,00 | 225.818,93 | 213.245,96 | 6.634,26 | 219.880,22 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 3 - Capacità di intervento tempestivo nelle situazioni di crisi industriale complessa | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Progetti di riconversione e riqualificazione definiti/Progetti di riconversione e riqualificazione da definire | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPICPMI | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - numero dei provvedimenti emessi | 30 | | 30 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | provvedimenti | | | |
| Metodo di calcolo | conteggio | | | |
| Fonte del dato | MISE DGPICPMI | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 274 - INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO DELLE PMI E PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO | | |
| Descrizione | Individuazione di nuove iniziative per lo sviluppo di interventi mirati al rafforzamento delle PMI e loro monitoraggio nello Small Business Act. | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità I - Porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea; sostenere gli investimenti orientati in innovazione, ricerca, digitalizzazione e competenze qualificate. |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.118.726,00 | 1.265.103,78 | 922.109,45 | 562.068,46 | 1.484.177,91 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 3 - Tasso di crescita delle PMI | | | |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | % | >0% | | 0% |
| Metodo di calcolo | Definito dall'Ente | | | |
| Fonte del dato | Infocamere | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - Variazione degli Indicatori di attuazione dello SBA (risultato positivo in almeno tre indicatori) | | | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Indicatore | >0 | | 0 |
| Metodo di calcolo | Indicatori alla fine dell'anno di riferimento - Indicatori alla fine dell'anno precedente | | | |
| Fonte del dato | Commissione UE - SBA Fact Sheet | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - numero di interventi attivati a favore del movimento cooperativo | | | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | interventi | 100% | | 100% |
| Metodo di calcolo | interventi attivati/interventi da attivare | | | |
| Fonte del dato | MISE DGPICPMI | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I
Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 328 - Definizione di un Programma nazionale di politica industriale |
| Descrizione | Elementi per la predisposizione di un Programma nazionale di politica industriale e promozione di grandi progetti di innovazione industriale |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità I - Porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea; sostenere gli investimenti orientati in innovazione, ricerca, digitalizzazione e competenze qualificate. |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 862.897,00 | 399.148,21 | 376.934,73 | 11.726,75 | 388.661,48 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Interventi attivati/interventi proposti | 70% | | 70% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Interventi | | | |
| Metodo di calcolo | Percentuale | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPICPMI | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 343 - Politiche di sostegno alle imprese e ai territori in grave crisi economico produttiva |
| Descrizione | Attività di sostegno alle imprese ed ai territori in difficoltà tramite l'attivazione ed il monitoraggio di accordi di programma anche per il recupero e la reindustrializzazione di siti produttivi inquinati |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 665.563,00 | 503.742,29 | 442.392,13 | 7.802,26 | 450.194,39 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - numero di riunioni effettuate | 103 | | 103 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | riunioni | | | |
| Metodo di calcolo | conteggio | | | |
| Fonte del dato | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DGPICPMI | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - numero di atti/iniziative emessi | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | atti/iniziative | | | |
| Metodo di calcolo | atti/iniziative emessi su atti/iniziative da emettere | | | |
| Fonte del dato | MISE DGPICPMI | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|--|
| Missione | 1 Competitività e sviluppo delle imprese (011) |
| Programma | 1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006) |
| Centro di Responsabilità | DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 44 - VIGILANZA SULLE SOCIETA' DI REVISIONE E FIDUCIARIE |
| Descrizione | Attività amministrativa, sanzionatoria e di vigilanza e relativo contenzioso. Emanazione di provvedimenti di autorizzazione, sanzionatori e comunque connessi all'attività di vigilanza. Liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione, delle società ad esse collegate o delle società esercenti l'attività in assenza di autorizzazione. Attività ispettiva periodica e straordinaria. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 413.157,00 | 455.547,61 | 432.497,49 | 16.349,18 | 448.846,67 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 4 - Provvedimenti emanati / provvedimenti da emanare | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. provvedimenti emanati / n. provvedimenti da emanare | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVESCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - Bilanci esaminati / Bilanci da esaminare | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. bilanci esaminati / n. bilanci da esaminare | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVESCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - Report prodotto | >=1 | | 1 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Report prodotto | | | |
| Metodo di calcolo | N. report prodotto | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVESCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 91 - TENUTA ALBO SOCIETA' COOPERATIVE ED ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE |
| Descrizione | Gestione dell'Albo delle società cooperative (DM 23/06/2004) e dell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie attraverso sportelli virtuali |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 560.712,00 | 618.243,20 | 586.960,87 | 22.188,17 | 609.149,04 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Domande di iscrizione o variazione evase/Domande di iscrizione o variazione pervenute | 80% | | 80% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Domande di iscrizione o variazione evase/Domande di iscrizione o variazione pervenute | | | |
| Fonte del dato | Archivio della divisione competente e registro del protocollo | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Proposte di iscrizione o variazione istruite/Domande di iscrizione o variazione pervenute | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. proposte di iscrizione o variazione istruite / n. domande di iscrizione o variazione pervenute | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVESCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 359 - PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI |
| Descrizione | Attivazione delle procedure di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Gestione amministrativa delle procedure di amministrazione straordinaria |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 649.246,00 | 300.715.860,54 | 679.638,90 | 25.691,57 | 705.330,47 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Procedure attivate/procedure da attivare | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. procedure attivate / n. procedure da attivare | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVESCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Atti emessi / Atti da emettere | >=90% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. atti emessi / n. atti da emettere | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVESCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 360 - VIGILANZA SUGLI ENTI | | |
| Descrizione | Attività di vigilanza sugli enti extracooperativi assegnati alla competenza della DGVESCGC | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 2.345.714,00 | 2.380.534,83 | 2.361.600,79 | 13.429,69 | 2.375.030,48 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Bilanci controllati/bilanci pervenuti | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. bilanci controllati / n. bilanci pervenuti | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVESCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Atti di vigilanza adottati/ricieste pervenute | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. atti di vigilanza adottati / n. richieste pervenute | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVESCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 361 - SUPPORTARE E TUTELARE IL MOVIMENTO COOPERATIVO ATTRAVERSO ATTIVITA' DI VIGILANZA |
| Descrizione | Vigilanza sulle società cooperative: gestione delle attività relative alle revisioni periodiche e alle ispezioni straordinarie |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.248.323,00 | 7.582.055,94 | 1.307.900,88 | 6.253.864,04 | 7.561.764,92 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Incarichi assegnati/Incarichi da assegnare | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. incarichi assegnati / n. incarichi da assegnare | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVESCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Istruttorie a campione effettuate/istruttorie a campione da effettuare | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. istruttorie a campione effettuate / n. istruttorie a campione da effettuare | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVESCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 362 - PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DELLE COOPERATIVE |
| Descrizione | Attuazione delle procedura di liquidazione coatta amministrativa - Gestione amministrativa delle procedura delle liquidazioni coatta amministrative |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.401.783,00 | 2.608.279,11 | 1.903.731,61 | 681.762,07 | 2.585.493,68 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Procedure attivate/procedure da attivare | >=90% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. procedure attivate / n. procedure da attivare | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVESCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Atti emessi/atti da emettere | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. atti emessi / n. atti da emettere | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVSECGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 363 - PROCEDURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE |
| Descrizione | Attuazione delle procedure di scioglimento per atto delle autorità ex art. 2545 septiesdecies e delle gestioni commissariali ex art. 2545 sexiesdecies |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 850.904,00 | 1.583.267,54 | 1.155.595,81 | 413.840,59 | 1.569.436,40 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Procedure attivate/procedure da attivare | >=90% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. procedure attivate / n. procedure da attivare | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVESCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Atti emessi/atti da emettere | >=90% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. atti emessi / n. atti da emettere | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVESCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 376 - PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' E DEL CONTENZIOSO | | |
| Descrizione | Pianificazione finanziaria, coordinamento giuridico delle attività contrattuali e monitoraggio delle attività amministrative giuridiche e di contenzioso anche ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ai fini della prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - Semplificazione e razionalizzazione della legislazione vigente, supporto e segreteria della Commissione centrale delle cooperative | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 590.223,00 | 650.782,30 | 617.853,54 | 23.355,98 | 641.209,52 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - Report attività di trasparenza | >=1 | | 1 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Report | | | |
| Metodo di calcolo | N. report | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVSCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Azioni di coordinamento assunte | >=10 | | 10 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Azioni di coordinamento assunte | | | |
| Metodo di calcolo | N. azioni | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVSCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 377 - CONTROLLO SULLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DEGLI ENTI COOPERATIVI | | |
| Descrizione | Accertamento delle somme dovute dalle società cooperative a titolo di contributo di revisione e di quota sugli utili d'esercizio | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 371.840,00 | 409.992,84 | 389.247,73 | 14.714,27 | 403.962,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Accertamenti effettuati/accertamenti da effettuare | >=70% | | 70% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. accertamenti effettuati / n. accertamenti da effettuare | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVESCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|------------------|---|
| Obiettivo | 379 - RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE A FAVORE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO ATTRAVERSO LA REGULATORY REVIEW E LA QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE E DI VIGILANZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, ALLE COOPERATIVE SPURIE |
|------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| Descrizione | Rimozione degli ostacoli alla concorrenzialità del sistema imprenditoriale cooperativo, anche attraverso il confronto con i soggetti coinvolti (istituzionali e associazioni) mediante la definizione di criteri ed eventuali strumenti normativi intesi ad eliminare le cosiddette cooperative spurie, in base alla realizzazione di un piano speciale di revisioni e ispezioni straordinarie mirato alla emersione ed eliminazione del fenomeno |
|--------------------|---|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità VII-Semplificazione e regulatory review; rimuovere ostacoli a competitività sistema produttivo, anche attraverso legge annuale per la concorrenza; promuovere rivisitazione natura, funzioni e ambiti di operatività delle CCIA |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 67.879,00 | 74.839,99 | 71.053,14 | 2.685,93 | 73.739,07 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Programma straordinario operativo | 1 | | 1 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Programma straordinario operativo | | | |
| Metodo di calcolo | N. programma straordinario operativo | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVSCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Report prodotto | 1 | | 1 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Report prodotto | | | |
| Metodo di calcolo | N. report prodotto | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVSCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Proposta normativa | 0 | | 0 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Proposta normativa | | | |
| Metodo di calcolo | N. proposta normativa | | | |
| Fonte del dato | MISE - DGVSCGC | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|---|
| Missione | 1 Competitività' e sviluppo delle imprese (011) |
| Programma | 1.3 Incentivazione del sistema produttivo (011.007) |
| Centro di Responsabilità | DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 364 - PRIMA FASE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE IMPRESE E COMPETITIVITA FESR 2014-2020 |
| Descrizione | L obiettivo mira a promuovere azioni ad operatività e impatto immediati, per la valorizzazione di potenzialità del tessuto produttivo finalizzate a fornire in tempi ristretti risposte concrete ed efficaci per mitigare gli effetti dell attuale ciclo economico nonché azioni di medio/lungo periodo per lo sviluppo strutturale del Paese, finalizzate a stimolare lo sviluppo del sistema imprenditoriale in senso innovativo |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità I - Porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea; sostenere gli investimenti orientati in innovazione, ricerca, digitalizzazione e competenze qualificate. |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 5.734.456,00 | 6.548.598,95 | 6.067.125,00 | 107.516,00 | 6.174.641,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Azioni attivate rispetto a quelle previste | 10% | | 25% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Nuovi strumenti | | | |
| Metodo di calcolo | Strumenti attivati/strumenti attivabili | | | |
| Fonte del dato | Sistema Informativo Direzione Generale | | | |
| Nota valori target riformulati | Rapporto tra azioni attivate (4) e azioni da attivare (16) | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Importi impegnati programmaticamente rispetto al totale delle risorse | 7% | | 13% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Risorse finanziarie | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale | | | |
| Fonte del dato | Sistema informativo Direzione generale | | | |
| Nota valori target riformulati | Rapporto tra la somma degli impegni (308,651 Meuro) e il budget complessivo del PON I&C (2.316,5 Meuro) | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|
| Obiettivo | 365 - POTENZIAMENTO E RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI DI GARANZIA PUBBLICA E SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER L ACCESSO AL CREDITO | | |
| Descrizione | L obiettivo mira al sostegno del tessuto imprenditoriale nell attuale situazione di crisi mediante il potenziamento ed il rafforzamento degli strumenti di garanzia pubblica, favorendo l accesso al credito da parte delle PMI e rendendo più incisivo l intervento del Fondo centrale di garanzia | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità III - Accesso al credito e capitalizzazione delle imprese. |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | Si | Categoria del beneficiario | Imprese |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 728.182.354,00 | 698.616.607,96 | 729.277.383,00 | 96.010,00 | 729.373.393,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Percentuale di realizzazione rispetto ai risultati complessivamente attesi | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Nuovi strumenti | | | |
| Metodo di calcolo | Strumenti attivati/strumenti attivabili | | | |
| Fonte del dato | Sistema informativo Direzione Generale | | | |
| Nota valori target riformulati | Alla data del 31/12/2015 il testo del decreto interministeriale MISE -MEF per l'ampliamento FdG "Confidi" era ancora all'esame della Commissione europea. | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Volume complessivo dei finanziamenti concessi alle PMI a valere sul Fondo centrale di garanzia a conclusione del triennio rispetto a quanto concesso nel 2014 | 6% | | 17% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Garanzie | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale | | | |
| Fonte del dato | Sistema informativo Direzione generale | | | |
| Nota valori target riformulati | Rapporto tra finanziamenti garantiti nel 2015 (15.064 Meuro) e finanziamenti garantiti nel 2014 (12.865 Meuro) | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|------------------|--|
| Obiettivo | 366 - Gestione dei rapporti in convenzione, della comunicazione istituzionale della Direzione sul sito del Ministero in materia di incentivi alle imprese nonché degli affari generali |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Descrizione | Coordinamento, vigilanza e monitoraggio delle attività svolte dai soggetti incaricati con rapporti in convenzione, trattazione delle attività afferenti alle iniziative di comunicazione e di informazione dirette alle imprese nonché attività trasversali in materia di affari generali. |
|--------------------|--|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 764.584,00 | 1.451.782,48 | 1.299.119,00 | 48.267,00 | 1.347.386,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Adempimenti svolti sul totale da svolgere | >=90% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Adempimenti | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti e quelli da svolgere | | | |
| Fonte del dato | Elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|------------------|---|
| Obiettivo | 367 - Gestione e coordinamento degli affari giuridici e normativi |
|------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Descrizione | Trattazione degli affari giuridici e normativi della Direzione Generale, coordinamento giuridico amministrativo e monitoraggio del contenzioso e supporto alla Divisioni competenti per materia nell'analisi e nel monitoraggio degli atti normativi nazionali e della normativa europea e dei relativi adempimenti attuativi. |
|--------------------|--|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 764.581,00 | 1.451.782,48 | 1.299.119,00 | 48.267,00 | 1.347.386,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Adempimenti svolti sul totale da svolgere | >=70% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Adempimenti | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti e quelli da svolgere | | | |
| Fonte del dato | Elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 368 - Valutazione e controllo degli interventi agevolativi in favore delle imprese |
| Descrizione | Espletamento delle attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle leggi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive e predisposizione della Relazione di cui all'art. 1 della legge n. 266/1997. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 802.984,00 | 1.490.182,48 | 1.299.119,00 | 48.267,00 | 1.347.386,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - N. censimenti predisposti/N. censimenti da predisporre | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Censimento | | | |
| Metodo di calcolo | N. censimenti predisposti/N. censimenti da predisporre | | | |
| Fonte del dato | Amministrazioni Centrali e locali responsabili degli aiuti gestiti | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - N. relazioni predisposte/N. relazioni da predisporre | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Relazione | | | |
| Metodo di calcolo | N. relazioni predisposte/N. relazioni da predisporre | | | |
| Fonte del dato | Elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - N. controlli effettuati/N. controlli da effettuare | >=90% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Controlli | | | |
| Metodo di calcolo | N. controlli effettuati/N. controlli da effettuare | | | |
| Fonte del dato | Elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 369 - Svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione dei Programmi Operativi Comunitari | | |
| Descrizione | Espletamento delle attività di Supporto alla Direzione Generale nell'esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali finanziati con il contributo dei fondi strutturali comunitari nella titolarità del Ministero | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 382.289,00 | 1.148.028,48 | 1.021.122,62 | 74.391,34 | 1.095.513,96 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Adempimenti svolti sul totale da svolgere | >=90% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Adempimenti | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti e quelli da svolgere | | | |
| Fonte del dato | Elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 370 - Gestione delle risorse finanziarie e relativa programmazione | | |
| Descrizione | Espletamento delle attività connesse alla programmazione ed alla gestione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione Generale sia in contabilità ordinaria che speciale | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 764.579,00 | 1.695.191,96 | 1.299.119,00 | 148.171,80 | 1.447.290,80 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Adempimenti svolti sul totale da svolgere | >=90% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Adempimenti | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti e quelli da svolgere | | | |
| Fonte del dato | Elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 371 - Gestione del credito di imposta e di altri incentivi fiscali | | |
| Descrizione | Espletamento delle attività connesse alla gestione degli interventi per la competitività delle imprese attuati attraverso il credito di imposta ed altri incentivi fiscali. | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 457.549,00 | 37.819.407,58 | 5.725.222,72 | 142.574,83 | 5.867.797,55 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Grado di utilizzo del credito di imposta da parte delle imprese | >=70% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Risorse utilizzate dalle imprese/risorse stanziare | | | |
| Fonte del dato | Sistema informativo della Direzione Generale | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 372 - Gestione degli interventi per la ricerca e lo sviluppo | | |
| Descrizione | Espletamento delle attività connesse alla gestione di programmi ed interventi per la ricerca e lo sviluppo anche cofinanziati con risorse comunitarie | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 30.955.728,00 | 213.320.927,98 | 95.000.094,16 | 70.209.297,34 | 165.209.391,50 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Iniziative volte all'attuazione di interventi per la ricerca e lo sviluppo | >=70% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Iniziative | | | |
| Metodo di calcolo | N. iniziative realizzate/n. iniziative da realizzare | | | |
| Fonte del dato | Sistema informativo della Direzione Generale | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 373 - Gestione degli interventi volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale |
| Descrizione | Espletamento delle attività connesse alla gestione dei Contratti di sviluppo, dei Contratti di programma, dei Contratti di localizzazione e dei programmi agevolati di cui alla legge n. 488/1992 |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 59.984.801,00 | 125.075.082,66 | 36.311.342,60 | 69.191.811,40 | 105.503.154,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Adempimenti svolti sul totale da svolgere | >=70% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Adempimenti | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti e quelli da svolgere | | | |
| Fonte del dato | Sistema informativo della Direzione Generale | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 374 - Gestione degli interventi finalizzati al sostegno dell'innovazione e per l'efficienza energetica |
| Descrizione | Espletamento delle attività connesse alla gestione degli interventi per il sostegno all'innovazione negli investimenti produttivi, alla crescita della produttività delle imprese tramite l'efficienza energetica ed al contenimento dei consumi energetici |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 45.764.582,00 | 143.337.200,98 | 57.703.785,44 | 10.112.049,18 | 67.815.834,62 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Adempimenti svolti sul totale da svolgere | >=70% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Adempimenti | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti e quelli da svolgere | | | |
| Fonte del dato | Sistema informativo della Direzione Generale | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Schede obiettivo

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 375 - Gestione degli interventi finalizzati allo sviluppo locale | | |
| Descrizione | Espletamento delle attività connesse alla definizione degli Accordi di Programma Quadro, gestione degli interventi previsti dai Patti Territoriali e dei programmi agevolati nell'ambito dei Contratti d Area | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 13.249.488,00 | 82.584.559,84 | 43.379.842,18 | 19.194.554,68 | 62.574.396,86 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|---|--|---|---|---------------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Adempimenti svolti sul totale da svolgere | >=70% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Adempimenti | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti e quelli da svolgere | | | |
| Fonte del dato | Sistema informativo della Direzione generale | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|--|
| Missione | 1 Competitività ¹ e sviluppo delle imprese (011) |
| Programma | 1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (011.010) |
| Centro di Responsabilità | DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 55 - CONCESSIONE E REGISTRAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, ANCHE AI FINI DI UN RAFFORZAMENTO DELLA VALIDITÀ DEGLI STESSI |
| Descrizione | Tutela della proprietà industriale attraverso l'esame dei differenti titoli di proprietà industriale nazionali, delle domande di brevetto europeo e delle domande internazionali, con riferimento alle domande per invenzione industriale. Miglioramento della procedura attraverso la preselezione e la classificazione delle domande di brevetto di invenzione depositate, ritenute assoggettabili alla ricerca di anteriorità, da trasmettere all'EPO per l'ottenimento del rapporto di ricerca sull'anteriorità. Detti rapporti vengono successivamente trasmessi all'utente per la chiusura della procedura. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | 9.669.513,00 | 33.023.739,00 | 5.693.761,55 | 2.858.886,32 | 8.552.647,87 |

| Indicatori | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 | |
| Codice e descrizione | 3 - Domande inviate all'EPO / Domande assoggettabili alla ricerca di anteriorità | 100% | | 100% | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | | |
| Unità di misura | % | | | | |
| Metodo di calcolo | Domande inviate all'EPO / Domande assoggettabili alla ricerca di anteriorità | | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGLC-UIBM | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - Rapporti sulla ricerca di anteriorità trasmessi all'utente / Rapporti ricevuti dall'EPO | 100% | | 100% | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | | |
| Unità di misura | % | | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporti sulla ricerca di anteriorità trasmessi all'utente / Rapporti ricevuti dall'EPO | | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGLC-UIBM | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - N. titoli concessi e registrati nell'anno | 60.000 | | 60.000 | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | | |
| Unità di misura | Titoli | | | | |
| Metodo di calcolo | sommatoria | | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGLC-UIBM | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 128 - TRASFERIMENTO DEI FONDI STANZIATI PER L'O.M.P.I., L'U.P.O.V. E L'O.E.B. | | |
| Descrizione | Partecipazione dell'Italia agli organismi europei in materia di proprietà intellettuale, protezione ritrovati vegetali e mantenimento in Italia dei brevetti europei | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | Si | Categoria del beneficiario | |
| Estero | | | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 39.523.513,00 | 39.614.013,00 | 38.431.257,76 | 0,00 | 38.431.257,76 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Contributi versati / Contributi da versare | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Contributi versati / Contributi da versare | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGLC-UIBM, OMPI, UPOV ed OEB | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 275 - LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE | | |
| Descrizione | Sviluppo e tutela del sistema produttivo nazionale attraverso l'ottimizzazione del sistema brevettuale e dei marchi d'impresa e il rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto alla contraffazione. | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità I - Porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea; sostenere gli investimenti orientati in innovazione, ricerca, digitalizzazione e competenze qualificate. |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 751.394,00 | 374.519,63 | 194.111,10 | 315.567,44 | 509.678,54 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - Iniziative di contrasto al fenomeno contraffattivo e di rafforzamento della tutela dei titoli di proprietà industriale | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N.Iniziative realizzate/N.Iniziative da realizzare | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGLC-UIBM | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Numero dei soggetti che accedono al sistema brevettuale | 60.000 | | 68.576 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Numero | | | |
| Metodo di calcolo | Sommatoria | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGLC-UIBM | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|---|
| Missione | 1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (011) |
| Programma | 1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (011.011) |
| Centro di Responsabilità | SEGRETARIATO GENERALE |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 341 - Coordinamento dell'azione amministrativa in attuazione degli indirizzi del Ministro |
| Descrizione | Promozione della collaborazione operativa fra le Direzioni generali e con le altre amministrazioni ed enti pubblici, segreteria della conferenza dei Direttori generali, organizzazione e gestione del CdR afferente al Segretario Generale, affari generali e personale, esame di atti normativi e di provvedimenti generali, consulenza giuridica e legislativa per le materie e le questioni attribuite al Segretariato generale, organizzazione e coordinamento, in raccordo con la Direzione generale per le risorse, delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale del Ministero, monitoraggio degli stati di crisi internazionale e la predisposizione degli atti per la tempestiva informazione al Ministro. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|--|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| | Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 2.170.024,00 | 607.238,00 | 11.274,95 | 464,00 | 11.738,95 | |

| Indicatori | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 | |
| Codice e descrizione | 1 - Atti adottati/Atti da adottare | 100% | | 100% | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | | |
| Unità di misura | Atti | | | | |
| Metodo di calcolo | Atti adottati/Atti da adottare | | | | |
| Fonte del dato | Mise | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|---|
| Missione | 3 Regolazione dei mercati (012) |
| Programma | 3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (012.004) |
| Centro di Responsabilità | DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 45 - VIGILANZA DEL MERCATO NEL SETTORE DELLE MANIFESTAZIONI A PREMIO |
| Descrizione | Vigilanza e controllo del corretto svolgimento delle manifestazioni a premio. Relativa attività sanzionatoria. |

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|--|--|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 1.431.823,00 | 1.579.341,78 | 1.429.773,36 | 61.676,87 | 1.491.450,23 | |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Comunicazioni esaminate/Comunicazioni da esaminare | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. comunicazioni esaminate / n. comunicazioni da esaminare | | | |
| Fonte del dato | MISE-DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - PROVVEDIMENTI PREDISPOSTI/ PROVVEDIMENTI DA PREDISPORRE | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. PROVVEDIMENTI PREDISPOSTI / N. PROVVEDIMENTI DA PREDISPORRE | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - PARERI EMESSI / PARERI DA EMETTERE | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. PARERI EMESSI /N. PARERI DA EMETTERE | | | |
| Fonte del dato | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|------------------|--|
| Obiettivo | 48 - Vigilanza del mercato nel settore della metrologia legale sulla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato per i consumatori finali, nel settore degli impianti, macchine e apparecchiature e sugli Organismi notificati e sui sistemi di accreditamento. |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|---|
| Descrizione | Vigilanza sulla conformità dei prodotti destinati al consumatore finale, a seguito di segnalazioni, prove di laboratorio. Sistema RAPEX. Attività interpretativa e di indirizzo in materia di metrologia e rapporti con altri enti. Attività tecnico-amm.va su procedimenti di accertamento della conformità di strumenti metrici, di laboratori di prove e centri tecnici, in qualità di organismo notificato ai sensi del D.lgs. 517/1992 attuativo della Dir. 90/384/CEE. Emissibilità monete in metallo prezioso. Attività amm.va per l'autorizz. alla certificazione per prodotti di competenza MSE e attività di sorveglianza del mercato inerente agli impianti, macchine, apparecchiature e altri prodotti/sistemi di competenza MSE. Vigilanza Organismi autorizzati e ACCREDIA. Normazione tecnica, rapporti con altri enti, sulla sicurezza delle macchine e degli ascensori. Erogazione contributo agli Organismi di normazione tecnica italiani e contributi per pubblicazione delle norme. Attività relative ad ECOLABEL. |
|--------------------|---|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 4.032.363,00 | 7.793.755,76 | 4.447.015,96 | 3.161.437,00 | 7.608.452,96 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 10 - Deroghe deroghe alla dir. 95/16/CE rilasciate / deroghe da rilasciare | 75% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. deroghe alla dir. 95/16/CE rilasciate / n. deroghe da rilasciare | | | |
| Fonte del dato | MISE-DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 7 - Provvedimenti emanati / Provvedimenti da emanare | 90% | | 97% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. provvedimenti emanati / n. provvedimenti da emanare | | | |
| Fonte del dato | MISE-DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 8 - Riunioni in sede UE / riunioni convocate | 100% | | 98% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. riunioni in sede UE / n. riunioni convocate | | | |
| Fonte del dato | MISE-DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 9 - Notifiche immesse / notifiche da immettere | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. notifiche immesse / n. notifiche da immettere | | | |
| Fonte del dato | MISE-DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 119 - MONITORAGGIO DEL SETTORE COMMERCIALE, DEI PREZZI E DELLE TARIFFE |
| Descrizione | Analisi dell'apparato distributivo dei mercati, delle imprese e delle attività commerciali, supporto all'Osservatorio nazionale del commercio, studi, analisi ed elaborazioni sui servizi e sui settori professionali, . Analisi dell'andamento e della formazione dei prezzi dei beni di largo e generale consumo e delle tariffe dei servizi, con segnalazione alle Autorità competenti in materia di intervento sul mercato di eventuali anomalie e distorsioni. al fine di contrastare fenomeni speculativi. Supporto al Garante dei prezzi. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 575.923,00 | 549.853,91 | 497.815,32 | 24.770,79 | 522.586,11 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 10 - indagine statistica GDO | 1 | | 1 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | UNA INDAGINE STATISTICA | | | |
| Metodo di calcolo | | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - N. pubblicazioni mensili effettuate / N. pubblicazioni mensili da effettuare | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. pubblicazioni mensili effettuate / N. pubblicazioni mensili da effettuare | | | |
| Fonte del dato | MISE-DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 7 - N. relazioni settimanali prezzi carburante predisposte / N. rel. sett. prezzi carb. da predisporre | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. relazioni settimanali prezzi carburante predisposte / N. rel. sett. prezzi carb. da predisporre | | | |
| Fonte del dato | MISE-DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 214 - COMUNICAZIONE | | |
| Descrizione | Iniziative di comunicazione ed informazione dirette alle imprese e ai consumatori, ivi compresa la pubblicazione del Quaderno Informativo, nonché iniziative di comunicazione interna. | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 106.000,00 | 126.292,75 | 114.937,86 | 5.018,81 | 119.956,67 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 3 - N. pubblicazioni editate / n. pubblicazioni previste | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | N. pubblicazioni editate / n. pubblicazioni previste | | | |
| Fonte del dato | MISE-DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - Incremento accessi web alla pagina dei Quaderni Informativi | 2% | | 0% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | ((N. accessi web alla pagina nell'anno - N. accessi web alla pagina nell'anno precedente) / N. accessi web alla pagina nell'anno precedente) * 100 | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | n. 948 accessi. Il dato non è confrontabile con quello precedente per l'esiguo numero di giorni 2015 online del nuovo QI | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------------|
| Obiettivo | 222 - FONDI DESTINATI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | |
| Descrizione | Fondi da erogarsi a cura del Commissario del Governo nella Regione FVG, stanziati e finanziamenti comunitari per programmi di sorveglianza del mercato relativi a beni non alimentari | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | Si | Categoria del beneficiario | Amministrazioni Locali |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 99.655,00 | 99.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Risorse finanziarie impegnate / Risorse finanziarie stanziare | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Risorse finanziarie impegnate / Risorse finanziarie stanziare | | | |
| Fonte del dato | SICOGE | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|
| Obiettivo | 344 - PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DI RIORDINO DEL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO | | |
| Descrizione | Ai fini delle iniziative normative settoriali e trasversali, monitoraggio delle disposizioni normative, ivi comprese quelle attuative di livello regionale, con profili anticoncorrenziali e delle disposizioni incompatibili con la disciplina in materia di concorrenza e con l'ordinamento comunitario. Individuazione degli ambiti di intervento normativo ai fini della semplificazione delle norme in materia di accesso e di esercizio delle attività di servizio di competenza. Raccolta e analisi delle segnalazioni dell'Antitrust in materia, ai fini dell'individuazione di possibili interventi correttivi. Coordinamento delle azioni finalizzate al riordino del sistema camerale. | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità VII-Semplificazione e regulatory review; rimuovere ostacoli a competitività sistema produttivo, anche attraverso legge annuale per la concorrenza; promuovere rivisitazione natura, funzioni e ambiti di operatività delle CCA |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 212.786,00 | 351.815,54 | 320.184,06 | 13.980,97 | 334.165,03 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Variazione della posizione dell'Italia nella classifica "Ease of Doing Business Index" | | | |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Posizione in classifica | >=0 | | 11 |
| Metodo di calcolo | Posizione dell'Italia in classifica alla fine dell'anno precedente - Posizione dell'Italia in classifica alla fine dell'anno di riferimento | | | |
| Fonte del dato | Banca Mondiale | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE | | | |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Percentuale | >0% | | 0,75% |
| Metodo di calcolo | Differenziale tra tasso iscrizione e tasso cessazione imprese | | | |
| Fonte del dato | UNIONCAMERE | | | |
| Nota valori target riformulati | dato Unioncamere | | | |
| Codice e descrizione | 3 - numero proposte di interventi normativi relativi a concorrenza, semplificazione e camere di commercio | | | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | proposta normativa | >=1 | | 2 |
| Metodo di calcolo | enumerazione | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 345 - Disciplina in materia di sistema camerale, vigilanza su UNIONCAMERE, sul Registro delle Imprese, regolamentazione professioni ausiliarie, del comm. e artig., proposte normative per il settore dei servizi e riconoscimento titoli professionali |
| Descrizione | Disciplina del sistema camerale e vigilanza su UNIONCAMERE e per gli aspetti di competenza. Attività concernenti la composizione dei Consigli camerali e la nomina dei rappresentanti ministeriali nei Collegi dei revisori dei conti delle CCIAA, loro aziende e associazioni. Elenco dei Segretari generali. Diritto annuale e quota da riservare al fondo perequativo. Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del sistema delle CCIAA ed attività connesse. Gestione del fondo intercamerale di cui alla legge n. 557 del 1971. Borse merci. Disciplina in materia di Registro delle imprese, del REA e del registro informatico dei protesti. Attività ispettiva e vigilanza sul RI e sul REA. Disciplina e contenzioso in riferimento agli ausiliari del commercio. Accertamento di requisiti per società che emettono buoni pasto, magazzini generali e depositi franchi. Elenco INI-PEC. Proposte normative in materia di servizi e professioni. Riconoscimento titoli professionali esteri. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | 1.886.535,00 | 2.060.310,70 | 1.878.469,92 | 80.514,65 | 1.958.984,57 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Decisioni di riesame / Ricorsi pervenuti | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | n. Decisioni di riesame / n. Ricorsi pervenuti | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - schede redatte e trasmesse / schede da predisporre | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | n. schede redatte e trasmesse / n. schede da predisporre | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Provvedimenti adottati / Provvedimenti da adottare | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | n. Provvedimenti adottati / n. Provvedimenti da adottare | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - 1 questionario su RI e REA da sottoporre a tutte le CCIA/anno | 1 | | 1 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | unita' | | | |
| Metodo di calcolo | | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 346 - Politiche e normativa per i consumatori in ambito nazionale e UE - Cooperazione amm.va per i diritti dei consumatori - Interventi a favore dei consumatori e attività connesse al funzionamento del CNCU |
| Descrizione | Normativa in materia di tutela del consumatore, anche di recepimento di direttive europee. Codice del Consumo. Problematiche connesse agli interessi e ai diritti dei consumatori e gestione del contenzioso. Elenco delle associazioni dei consumatori. Ufficio unico di collegamento per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 ed esercizio di funzioni di Autorità competente. Attività conseguenti alle infrazioni lesive dei diritti dei consumatori attraverso la gestione della rete CPCS. Partecipazione in sede UE all'elaborazione delle politiche per la tutela del consumatore. Attività di supporto, amministrativa e contabile connessa al funzionamento del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - CNCU. Utilizzo dei fondi provenienti dalle sanzioni irrogate dall'Antitrust e dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per iniziative a vantaggio dei consumatori. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.372.942,00 | 20.789.705,43 | 1.429.310,90 | 19.286.784,93 | 20.716.095,83 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Relazioni predisposte / relazioni da predisporre | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | n. Relazioni predisposte /n. relazioni da predisporre | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Pareri emessi / quesiti pervenuti | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | n. Pareri emessi /n. quesiti pervenuti | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - ordini di pagamento emessi / ordini di pagamento da emettere | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | N. ordini di pagamento emessi /n. ordini di pagamento da emettere | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - provvedimenti adottati / provvedimenti da adottare | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | N. provvedimenti adottati /N. provvedimenti da adottare | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 347 - Politiche per la promozione della concorrenza e delle corrette dinamiche del mercato in ambito nazionale e UE, iniziative in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese. Politiche per il settore delle assicurazioni private |
| Descrizione | Proposte in materia di disciplina della concorrenza e rapporti con l'Autorità della concorrenza e del mercato. Supporto ad iniziative normative di liberalizzazione e di semplificazione per le imprese. Elaborazione di indirizzi e strategie comuni con le Regioni per la regolazione del mercato. Disciplina in materia di nuove forme di distribuzione commerciale e di e-commerce. SUAP e Agenzie delle imprese. Rapporti istituzionali con Organismi internazionali, OCSE, UE in materia di concorrenza ed elaborazione di politiche idonee. Politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con IVASS e vigilanza sui Fondi di garanzia gestiti dalla CONSAP spa nel settore assicurativo. Attuazione della disciplina europea e del Codice delle assicurazioni private, questioni generali in materia di RC Auto. Revoca, commissariamento e l.c.a. delle imprese di assicurazione. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 1.351.136,00 | 5.051.273,03 | 1.416.899,60 | 3.559.605,30 | 4.976.504,90 |

| Indicatori | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 | |
| Codice e descrizione | 1 - SCHEMI DI DECRETO PREDISPOSTI / SCHEMI DI DECRETO DA PREDISPORRE | 100% | | 100% | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | | |
| Metodo di calcolo | N. SCHEMI DI DECRETO PREDISPOSTI /N. SCHEMI DI DECRETO DA PREDISPORRE | | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Pareri resi / richieste pareri | 100% | | 100% | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | | |
| Metodo di calcolo | N. Pareri resi /N. richieste pareri | | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - n. relazioni predisposte / n. relazioni da predisporre | 100% | | 100% | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | | |
| Metodo di calcolo | n. relazioni predisposte / n. relazioni da predisporre | | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|------------------|---|
| Obiettivo | 348 - RAPPORTI CON IL CONSORZIO OBBLIGATORIO INFOMERCATI E INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' A FAVORE DEL SETTORE FIERISTICO |
|------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| Descrizione | Attività connesse all'esercizio della vigilanza sul Consorzio obbligatorio Infomercati e gestione degli interventi di realizzazione di infrastrutture per la mobilità a favore del settore fieristico, sulla base di accordi di programma presentati da alcune regioni. |
|--------------------|---|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 196.794,00 | 215.374,25 | 196.010,11 | 8.558,86 | 204.568,97 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - risorse finanziarie liquidate nell'anno / risorse finanziarie richiamate dalla perenzione nell'anno | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | N. risorse finanziarie liquidate nell'anno / N. risorse finanziarie richiamate dalla perenzione nell'anno | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - note trasmesse / note da trasmettere | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | n. note trasmesse / n. note da trasmettere | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|------------------|--|
| Obiettivo | 349 - STUDIO E MONITORAGGIO IN MATERIA DI QUALITA' DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI, ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI, MARCHI DI QUALITA' |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|---|
| Descrizione | Studio e analisi in materia di certificazione e attestazione della qualità di prodotti e servizi, nonché di carte dei servizi pubblici. Pubblicazione di una Guida informativa in materia di emissioni di CO2 degli autoveicoli. Elenco delle Associazioni delle professioni non organizzate in Ordini o Collegi. Monitoraggio dei marchi di qualità dei servizi e sull'etichettatura dei prodotti. |
|--------------------|---|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 395.514,00 | 444.279,87 | 404.335,01 | 17.655,44 | 421.990,45 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - PUBBLICAZIONE ANNUALE | 1 | | 1 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | UNITA' | | | |
| Metodo di calcolo | | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI MARCHI ED ELENCO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI | si | | si |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Binario | | | |
| Metodo di calcolo | | | | |
| Fonte del dato | DGMCCVNT | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|---|
| Missione | 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016) |
| Programma | 4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (016.004) |
| Centro di Responsabilità | DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 36 - SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE ECONOMICA BILATERALE ATTRAVERSO I MECCANISMI DI CONSULTAZIONE INTERGOVERNATIVA (COMMISSIONI MISTE E GRUPPI DI LAVORO) |
| Descrizione | Convocazione ed attivazione di commissioni miste per la cooperazione economica e di gruppi di lavori intergovernativi con i paesi giudicati strategici per lo sviluppo delle nostre relazioni economico-commerciali bilaterali |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 589.205,00 | 766.982,00 | 718.965,07 | 28.174,99 | 747.140,06 |

| Indicatori | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 | |
| Codice e descrizione | 3 - N. riunioni preparatorie effettuate | 10 | | 15 | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | | |
| Unità di misura | riunioni | | | | |
| Metodo di calcolo | conteggio | | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPCI | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - N. documenti finali realizzati | 13 | | 8 | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | | |
| Unità di misura | documenti | | | | |
| Metodo di calcolo | conteggio | | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPCI | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|------------------|---|
| Obiettivo | 37 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ MULTILATERALE DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI IN AMBITO OMC, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL ROUND NEGOZIALE DI DOHA |
|------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Descrizione | Rappresentazione delle posizioni e degli interessi italiani all'interno delle competenti sedi istituzionali ginevrine dell'OMC nell'ambito del processo negoziale di liberalizzazione degli scambi di merci e servizi, nonché del Comitato scambi dell'OCSE a Parigi |
|--------------------|--|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 198.187,00 | 319.474,39 | 299.471,63 | 11.736,21 | 311.207,84 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - N. riunioni in ambito multilaterale | 6 | | 15 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | riunioni | | | |
| Metodo di calcolo | conteggio | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPCI | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|------------------|---|
| Obiettivo | 261 - Attuazione della Convenzione di Parigi per il disarmo chimico |
|------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Descrizione | Esecuzione dei compiti istituzionali in tema di disarmo chimico derivanti dall'attuazione della Convenzione di Parigi del 1995 |
|--------------------|--|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 441.474,00 | 617.970,00 | 564.748,44 | 43.193,89 | 607.942,33 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Importo impegnato / Importo stanziato | 95% | | 95% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | (Importo impegnato / Importo stanziato) * 100 | | | |
| Fonte del dato | SICOGE | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - numero dichiarazioni pervenute/numero dichiarazioni acquisite | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | (numero dichiarazioni pervenute/numero dichiarazioni acquisite)*100 | | | |
| Fonte del dato | Protocollo Direzione Generale Politica Commerciale Internazionale | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|------------------|--|
| Obiettivo | 262 - PARTECIPAZIONE ALLA DEFINIZIONE DI POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE IN AMBITO SOVRANAZIONALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI IN SEDE NAZIONALE PER TALUNI PARTICOLARI SETTORI: DUAL USE, AGROALIMENTARE, TESSILE, SIDERURGICO, CITES |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Descrizione | Definizione in sede comunitaria delle linee di politica commerciale nei settori: dual use, agroalimentare, tessile, siderurgico, CITES. Gestione del rilascio, ove previsto, dei relativi provvedimenti autorizzatori. Rilascio delle autorizzazioni all'esportazione ed effettuazione di tutte le misure necessarie di controllo per l'esportazione di beni a duplice uso. Depenalizzazione dei reati minori in materia di violazione di divieti d'importazione: adozione di ordinanze d'ingiunzione, confisca, cautelari, revoca, ecc. |
|--------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | 4.626.293,00 | 4.830.052,00 | 4.527.353,89 | 178.269,57 | 4.705.623,46 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - N. riunioni consultive in ambito UE partecipate | 170 | | 170 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | riunioni | | | |
| Metodo di calcolo | conteggio | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPCI | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - N. autorizzazioni import/export rilasciate | 21.000 | | 22135 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | autorizzazioni | | | |
| Metodo di calcolo | conteggio | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPCI - Protocollo | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - N. autorizzazioni import/export di beni dual use rilasciate | 800 | | 1076 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | autorizzazioni | | | |
| Metodo di calcolo | conteggio | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPCI - Protocollo | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 263 - SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO, ANCHE VALORIZZANDO LE OPPORTUNITA' DI RILANCIO PRESENTI NEGLI ACCORDI BILATERALI CONCLUSI DALL'UE IN AMBITO INTERNAZIONALE | | |
| Descrizione | Favorire lo sviluppo dell'interscambio complessivo con i Paesi firmatari degli Accordi bilaterali in vigore, mediante la diffusione tra gli operatori commerciali nazionali della conoscenza degli Accordi conclusi e delle opportunità derivanti dagli stessi. Accrescere la competitività delle imprese italiane attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi agli scambi dei settori di competenza. | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità V - Promuovere le eccellenze produttive italiane; piano straordinario per il Made in Italy; attrazione degli investimenti esteri. |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 356.405,00 | 537.634,00 | 503.975,73 | 19.747,04 | 523.722,77 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Aumento in valore dell'interscambio complessivo con i Paesi firmatari degli Accordi | <=1% | >5% | 19,53% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | (Valore nell'anno dell'interscambio con i Paesi firmatari degli accordi - Valore nell'anno precedente dell'interscambio con i Paesi firmatari degli Accordi / Valore nell'anno precedente dell'interscambio con i Paesi firmatari degli Accordi) * 100 | | | |
| Fonte del dato | Istat | | | |
| Nota valori target riformulati | Il valore del target viene riformulato sia perchè alla luce del contesto economico si registra un aumento dello stesso, sia perchè in sede preventiva era stata erroneamente ammessa anche una oscillazione negativa | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------|
| Obiettivo | 264 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERES (BRUXELLES) | | |
| Descrizione | Contributo annuale al B.I.T.D. per la pubblicazione delle tariffe doganali | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | Si | Categoria del beneficiario | Estero |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|--|--|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 90.000,00 | 90.000,00 | 89.899,85 | 0,00 | 89.899,85 | |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Risorse Trasferite | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | euro | | | |
| Metodo di calcolo | (Ammontare pagamenti effettuati nell'anno / Ammontare pagamenti da effettuare nell'anno) * 100 | | | |
| Fonte del dato | SICOGE | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|--|
| Missione | 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016) |
| Programma | 4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005) |
| Centro di Responsabilità | DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI |

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Obiettivo | 145 - STUDIO E ANALISI DEI DATI SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE | | |
| Descrizione | Pubblicazione del bollettino trimestrale | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 848.397,00 | 690.204,00 | 625.008,19 | 25.235,05 | 650.243,24 |

| Indicatori | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 | |
| Codice e descrizione | 1 - N. pubblicazioni redatte / N. pubblicazioni da redigere (4: previsione per il triennio) | 100% | | 100% | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | | |
| Unità di misura | % | | | | |
| Metodo di calcolo | (N. pubblicazioni redatte / N. pubblicazioni da redigere) *100 | | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPIPS | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| Obiettivo | 146 - PARTENARIATO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE | | |
| Descrizione | "Accordi di programma" , "Accordi di settore", "Accordo con il sistema fieristico nazionale" e altre azioni di sistema volte alla promozione del Made in Italy, in collaborazione con Regioni, Associazioni di categoria, Università, Fiere e Sistema camerale. | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 23.741.491,00 | 26.763.934,00 | 23.736.009,64 | 3.018.923,00 | 26.754.932,64 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - N. accordi stipulati / N. accordi da stipulare | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | (N. accordi stipulati / N. accordi da stipulare)*100 | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPIPS | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 149 - POTENZIAMENTO DELL'AZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO |
| Descrizione | Attività relative al tavolo strategico permanente sulla facilitazione e semplificazione degli scambi (Trade Facilitation) e ai quattro specifici Gruppi di lavoro creati, allo scopo di: analizzare e pianificare le attività necessarie, a livello nazionale ed internazionale, ad assicurare una maggiore diffusione, tra gli operatori del settore, della conoscenza e dell'utilizzazione delle procedure e degli strumenti operativi, elaborati nei principali fori internazionali (UN-ECE, UE, OMC, OMD, ecc), in materia di facilitazione delle procedure di commercio estero; approfondire le criticità emerse finora nell'espletamento, da parte delle imprese, delle procedure di commercio estero; contribuire alla individuazione, a livello nazionale e internazionale, di iniziative volte al superamento di tali criticità. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 203.244,00 | 910.581,00 | 859.388,00 | 34.694,00 | 894.082,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - N. riunioni partecipate / N. riunioni indette | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | (N. riunioni partecipate / N. riunioni indette)*100 | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPIPS | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------|
| Obiettivo | 154 - CONTRIBUTO AL BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS DI PARIGI | | |
| Descrizione | Contributo annuale dell'Italia al B.I.E. | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | Si | Categoria del beneficiario | Estero |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Erogazione contributo | SI | | SI |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | SI/NO | | | |
| Metodo di calcolo | SI/NO | | | |
| Fonte del dato | SICOGE - Ministero dello Sviluppo Economico - DGPIPS | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 265 - COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE | | |
| Descrizione | Pareri da fornire a SIMEST SpA su validità dei progetti presentati e loro compatibilità con le tendenze dei mercati. Pareri sui risultati conseguiti dalle imprese con l'implementazione di progetti, ai fini di conferma o revoca del tasso agevolato accordato. Controllo e verifica delle attività svolte dalle imprese cui è stato accordato il finanziamento agevolato (art. 6, L. 133/2008) | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 677.486,00 | 496.680,00 | 468.757,00 | 18.923,00 | 487.680,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - N. pareri emessi / N. pareri da emettere | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | (N. pareri emessi / N. pareri da emettere) * 100 | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPIPS | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|------------------|--|
| Obiettivo | 266 - ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI - CONVERGENZA SULLA TEMATICA DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|---|
| Descrizione | Gestione del Progetto operativo di assistenza tecnica (POAT), di cui la Direzione generale è titolare, nell'ambito del PON Governance 2007-2013 (Asse 2 - Misura 2.4). Il POAT è finalizzato ad elevare il livello dei servizi offerti dalle Regioni convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), in materia di internazionalizzazione dei sistemi economico-produttivi, attraverso la realizzazione di forme efficaci di coordinamento tra l'Amministrazione centrale e quella regionale. Le iniziative realizzate nell'ambito POAT SOCRATE (PON Governance - Asse 2. Misura 2.4) non danno luogo ad imputazioni di spesa sui capitoli dello stato di previsione del Ministero. Il POAT dispone, per il triennio 2012 ' 2014, di uno stanziamento complessivo pari a 4.420.000 euro, di cui il 50 per cento come quota comunitaria a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 50 per cento come quota nazionale a valere sul Fondo di Rotazione, di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987. |
|--------------------|---|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|--|--|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 338.740,00 | 82.782,01 | 78.127,00 | 3.153,00 | 81.280,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - ammontare impegni assunti in corso d'anno | >=50% | | 50% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | SI | | | |
| Metodo di calcolo | (impegni-stanziamento)/stanziamento | | | |
| Fonte del dato | MEF - IGRUE | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 267 - SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO |
| Descrizione | Gestione diretta delle procedure previste per il riparto dei fondi del capitolo 2501 del Bilancio del MISE e per la successiva erogazione dei contributi previsti dall'art. 42, comma 2, del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L.7 agosto 2012, n. 134, in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e di Camere di Commercio italiane all'estero di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; gestione delle procedure previste per l'erogazione dei contributi ex lege 212/92 concessi a imprese per attività di internazionalizzazione in Paesi individuati dal CIPE ed ex lege 84/2001 a favore di enti per progetti nell'area dei Balcani. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 948.479,00 | 662.239,00 | 625.010,00 | 25.232,00 | 650.242,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - N. domande definite / N. domande pervenute | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | (N. domande definite / N. domande pervenute) * 100 | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPIPS | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|------------------|---|
| Obiettivo | 268 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO |
|------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Descrizione | Esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia-ICE in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, e di indirizzo per l'utilizzo delle relative risorse, ai sensi del DL n.201 del 6/12/11, convertito con modifiche nella L. 214 del 22/12/11. |
|--------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 54.628.999,00 | 62.531.958,00 | 55.462.152,00 | 7.047.311,00 | 62.509.463,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Predisposizione delle Linee e vigilanza sull'esecuzione | SI | | SI |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Linee e vigilanza sull'esecuzione | | | |
| Metodo di calcolo | Linee e vigilanza sull'esecuzione | | | |
| Fonte del dato | Ministero dello Sviluppo Economico - DGPIPS | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 269 - CONTRIBUTI AD ISTITUTI, ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DI CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO |
| Descrizione | Trasferimento dei contributi di cui all' art. 42, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|---------|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | Si | Categoria del beneficiario | Imprese |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 5.818.655,00 | 6.439.845,00 | 5.668.655,00 | 513.495,00 | 6.182.150,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Risorse trasferite / risorse assegnate | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | (Ammontare risorse trasferite / Ammontare risorse assegnate) * 100 | | | |
| Fonte del dato | SICOG - Ministero dello Sviluppo Economico - DGPIPS | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 270 - SVILUPPARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE AGGIORNANDO LE STRATEGIE DI SUPPORTO E SOSTENENDO PROGETTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY NEI MERCATI INTERNAZIONALI | | |
| Descrizione | Promuovere e rafforzare l'attività sui mercati esteri delle imprese italiane, coinvolgendole in iniziative relative a settori e Paesi selezionati in base al loro potenziale, attraverso la realizzazione di campagne promozionali straordinarie per il Made in Italy. | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità V - Promuovere le eccellenze produttive italiane; piano straordinario per il Made in Italy; attrazione degli investimenti esteri. |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 82.816.379,00 | 82.018.182,00 | 20.787.626,08 | 42.719.920,00 | 63.507.546,08 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 3 - Tasso di crescita delle esportazioni italiane | >0 | | 3,8 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | definito dall'Isituto | | | |
| Fonte del dato | Istat | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - Tasso di crescita degli IDE italiani all'estero | >0 | | 0 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Definito dalla Banca d'Italia | | | |
| Fonte del dato | Banca d'Italia | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------|
| Obiettivo | 271 - ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AGENZIA-ICE | | |
| Descrizione | Trasferimento delle risorse assegnate in bilancio per il funzionamento dell'Agenzia-ICE, di cui ai capitoli del bilancio di previsione MSE 2013 nn. 2530 e 2532, fatto salvo quanto disposto dal DL n.201 del 6/12/11, convertito con modifiche nella L. 214 del 22/12/11. | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | Si | Categoria del beneficiario | Amministrazioni Centrali |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 74.357.257,00 | 74.357.257,00 | 72.857.257,00 | 1.500.000,00 | 74.357.257,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Risorse trasferite / risorse assegnate | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | (Ammontare risorse trasferite / Ammontare risorse assegnate) * 100 | | | |
| Fonte del dato | SICOG - Ministero dello Sviluppo Economico (DGPIPS) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|---|
| Missione | 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010) |
| Programma | 5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (010.006) |
| Centro di Responsabilità | DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 187 - Autorizzazione, infrastrutture approvvigionamento gas |
| Descrizione | Coordinamento dell'attività degli uffici delle Direzioni in materia di gas naturale e normativa tecnica, predisposizione normative e regolamenti per recepimento e applicazione normative europee in materia di mercato interno di gas naturale, rapporti con l'Autorità per l'Energia elettrica e l'Autorità Antitrust e il gas per il settore del gas naturale - Provvedimenti in caso di emergenza o crisi del sistema del gas. Monitoraggio sulla sicurezza del sistema del gas naturale. Autorizzazioni alla importazione e alla vendita del gas naturale. Studi, programmazione nel settore. Reti di distribuzione del gas naturale. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 174.139,00 | 232.103,00 | 215.482,00 | 6.815,00 | 222.297,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - QUANTITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DI GAS AUMENTATO PARTENDO DA 75,3 MILIARDI DI METRI CUBI (BILANCIO 2011) | 5% | | 5% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Miliardi di metri cubi/anno | | | |
| Metodo di calcolo | n. miliardi di metri cubi di capacità di approvvigionamento realizzati-75,3 miliardi di metri cubi/75,3*100 | | | |
| Fonte del dato | MISE (Divisione competente) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 285 - Indirizzi, regolamentazione, vigilanza, autorizzazioni e rapporti con l'Autorita' indipendenti nel settore del gas |
| Descrizione | Organizzazione ed espletamento delle attività di monitoraggio funzionamento e sicurezza del mercato del gas naturale |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 241.114,00 | 317.936,00 | 294.919,00 | 9.437,00 | 304.356,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - PROVVEDIMENTI REGOLAMENTARI | 12 | | 12 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | N. provvedimenti | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | |
| Fonte del dato | MISE (Divisione competente) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 306 - Relazioni internazionali in materia di energia |
| Descrizione | Rapporti con organismi internazionali nei settori di competenza delle Direzioni Generali, in coordinamento con gli uffici competenti e la Segreteria Tecnica. Attività relative alla partecipazione dell'Italia alle Organizzazioni Internazionali, nelle materie energetiche e minerarie. Programmi internazionali in materia di innovazione e ricerca tecnologica nel settore dell'energia. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 214.324,00 | 282.609,00 | 262.149,69 | 8.389,11 | 270.538,80 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI IN MATERIA | 10 | | 10 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | N. documenti | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | |
| Fonte del dato | MISE (Divisioni competenti) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 321 - Indirizzi, regolamentazione, concorrenza e sviluppo nel downstream petrolifero | | |
| Descrizione | Promozione della concorrenza e sviluppo nel settore del downstream petrolifero; gestione dell'emergenza dei prodotti petroliferi e delle scorte strategiche; sviluppo e razionalizzazione del mercato dei biocarburanti e dei carburanti ecocompatibili, del GPL/gasolio uso combustione e vigilanza sugli Enti di settore | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 241.114,00 | 317.936,00 | 294.919,00 | 9.437,00 | 304.356,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN MATERIA DI BIOCARBURANTI E IN MATERIA DI IMPIANTI PETROLIFERI | 3 | | 3 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | n. provvedimenti | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | |
| Fonte del dato | MISE (Divisione competente) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|
| Obiettivo | 334 - IN AMBITO STRAT ENERG NAZ.LE, ASSICURARE COMPETITIV' COSTO ENERGIA E SICUREZZA APPROVVIGIONAM DIVERSIFICAZIONE FONTI E ROTTE APPROVVIGIONAM, FAVORIRE CRESCITA ECONOM ATTRAVERSO SVIL SETT ENERGETICO, ANCHE ATTRAVERSO RELAZ COMUNITARIE E INTERNAZIONALI | | |
| Descrizione | Maggiore liberalizzazione e sicurezza del mercato del gas, piena integrazione europea dei mercati dell energia, a livello sia di sviluppo infrastrutturale che di armonizzazione delle regole, incremento del livello di liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, promozione del funzionamento dell Organismo centrale di stoccaggio e della ristrutturazione del comparto della raffinazione, proposte di snellimento e semplificazione della Governance nel mondo dell energia, sviluppo delle politiche comunitarie e internazionali con riferimento al settore energetico. | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità II-Diminuire prezzi energia; sostegno all'innovazione per uno sviluppo sostenibile; ridurre dipendenza da fonti estere e garantire diversificazione approvvigionanti; investire nel settore energetico per la ripresa economica. |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 1.451.153,00 | 1.913.506,00 | 1.774.981,00 | 56.799,61 | 1.831.780,61 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - PERCENTUALE DI INCREMENTO RETE NAZIONALE GAS TRAMITE METANODOTTI | 0,6% | | 0,6% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % di incremento | | | |
| Metodo di calcolo | 1,80% nel triennio | | | |
| Fonte del dato | MISE | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - NUMERO PROVVEDIMENTI SETTORE PETROLIFERO E DISTRIBUZIONE CARBURANTI | 2 | | 2 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | n. provvedimenti | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | |
| Fonte del dato | MISE | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 335 - Attività comunitarie in materia di energia |
| Descrizione | Partecipazione alle attività comunitarie nel processo di formazione di norme comunitarie nel settore energetico e minerario. Relazioni comunitarie in materia di sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici. Attuazione delle direttive comunitarie in materia di Emission Trading (sistema di scambio di quote di emissione di gas effetto serra all'interno dell'Unione Europea |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 174.139,00 | 229.619,00 | 213.000,00 | 6.815,00 | 219.815,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI COMUNITARI IN MATERIA | 12 | | 12 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | N. documenti | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | |
| Fonte del dato | MISE (Divisioni competenti) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 338 - Studi, analisi strategie nel settore energetico e promozione della ricerca nel settore dell'energia |
| Descrizione | Implementazione del sistema informativo al fine di consentire l'aggiornamento degli scenari energetici anche in relazione agli obiettivi ambientali posti in sede comunitaria con la Energy Road Map al 2050. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 294.694,00 | 388.585,31 | 360.456,00 | 11.534,00 | 371.990,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - PUBBLICAZIONI STATISTICHE SETTORE ENERGETICO | 12 | | 12 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | n. bollettini petroliferi | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | |
| Fonte del dato | MISE (Divisione competente) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 424 - Restituzione canoni aggiuntivi per concessioni di grande derivazione d acqua a scopo idroelettrico |
| Descrizione | In attuazione Legge Stabilità 2016, variazione compensativa, apportata nello stato di previsione del MISE, come comunicato con nota del 26 gennaio 2016 del MEF RGS IGB, in termini di residui, competenza, e cassa, sul cap. n. 3542 della DGSAIE, Restituzione di somme indebitamente versate in entrata, per 12.000.000 di euro. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 0,00 | 12.005.682,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Risorse impegnate/Risorse da impegnare | | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | percentuale di realizzazione | | | |
| Metodo di calcolo | importo degli impegni assunti/stanziamenti% | | | |
| Fonte del dato | MISE | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|---|
| Missione | 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010) |
| Programma | 5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007) |
| Centro di Responsabilità | DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 179 - Autorizzazione costruzione/esercizio infrastrutture per produzione di energia elettrica |
| Descrizione | Attività istruttoria finalizzata alla predisposizione, definizione ed emissione dei procedimenti autorizzativi; verifica dell'attuazione degli adempimenti prescritti dai provvedimenti autorizzativi anche attraverso lo svolgimento di Conferenza di Servizi |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | 339.479,00 | 353.096,00 | 277.116,87 | 15.122,45 | 292.239,32 |

| Indicatori | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 | |
| Codice e descrizione | 1 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI | 40 | | 22 | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | | |
| Unità di misura | n. atti | | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | | |
| Fonte del dato | MISE (archivio interno della divisione competente) | | | | |
| Nota valori target riformulati | Lo scostamento deriva principalmente dalla diminuzione delle interrogazioni parlamentari e del contenzioso | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 220 - ACCORDO DI COOPERAZIONE ITALIA-RUSSIA | | |
| Descrizione | Esecuzione dell'Accordo di cooperazione Italia Russia sullo smantellamento dei sommergibili ex Unione Sovietica legge 31 luglio 2005, n. 160, di ratifica dell'Accordo bilaterale | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | 228.098,00 | 228.098,00 | 208.742,05 | 3.016,33 | 211.758,38 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 5 - N. riunioni di coordinamento | 4 | | 4 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | n. riunioni | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico - conteggio | | | |
| Fonte del dato | MISE | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 237 - Attuazione dell'accordo relativo al trattato di non proliferazione delle armi nucleari |
| Descrizione | Svolgimento delle attività di studi ed analisi e di altre specifiche attività inerenti l'esecuzione del protocollo Aggiuntivo dell'accordo con l'AIEA - legge n 332 del 31 ottobre 2003. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--------------------------|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | Si | Categoria del beneficiario | Amministrazioni Centrali |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 121.725,00 | 121.725,12 | 0,00 | 117.599,52 | 117.599,52 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI | 1 | | 1 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | n. provvedimenti | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetica | | | |
| Fonte del dato | MISE (Divisione competente) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 239 - Promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche e minerarie |
| Descrizione | Assicurare il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, istituita dopo la soppressione dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, disposta dall'art. 37 della l. 23 luglio 2009, n. 99. Trattasi di un capitolo di trasferimento, poiché non attiene alle attività di ricerca svolte dall'Agenzia stessa. L'agenzia opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dalla legge istitutiva e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, nonché con il ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--------------------------|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | Si | Categoria del beneficiario | Amministrazioni Centrali |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 69.482.317,00 | 69.482.317,44 | 69.482.317,44 | 0,00 | 69.482.317,44 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - INIZIATIVE DEL MINISTERO E AFFIDAMENTO DI STUDI IN MATERIA DI ENERGIA PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA SULL'ENEA | 2 | | 2 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | n. relazioni | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | |
| Fonte del dato | MISE (Divisione competente) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 281 - Sostegno ed iniziative di risparmio energetico e fonti rinnovabili. Sviluppo interventi per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Interventi finanziari e verifica uso razionale energia e fonti rinnovabili |
| Descrizione | Favorire lo sviluppo e la diffusione delle fonti di energia rinnovabili, in attuazione del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, di recepimento della direttiva 2009/28/CE, attraverso interventi sostenibili dal punto di vista ambientale e finanziario, con il minore onere possibile sugli utenti finali (consumatori ed imprese), sia in termini finanziari che di riduzione di tempi ed adempimenti richiesti |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 504.566,00 | 47.509.375,69 | 332.540,27 | 18.146,95 | 350.687,22 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - PIANI DI INTERVENTO PER L'NCENTIVAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI | 6 | | 6 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | n. Piani | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | |
| Fonte del dato | MISE (Divisione competente) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 319 - Cassa Conguaglio per il settore elettrico in relazione alla riduzione della componente A2 delle tariffe di distribuzione |
| Descrizione | Attività volte alla riduzione dei prezzi dell'energia elettrica. In particolare alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. (Normativa di riferimento è contenuta all'articolo 5, commi 1 e 2 del DL 69/2013, convertito in legge 98/2013) |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|------------------------|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | Si | Categoria del beneficiario | Amministrazioni Locali |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 49.968.000,00 | 47.088.000,00 | 0,00 | 47.088.000,00 | 47.088.000,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Emanazione provvedimento attuativo | 1 | | 1 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | n. provvedimento | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | |
| Fonte del dato | MEF | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 332 - Indirizzi, regolamentazione, vigilanza settore elettrico e rapporti con Authorities; sviluppo della rete di trasmissione nazionale | | |
| Descrizione | Perseguire una efficiente erogazione dei servizi pubblici nel settore elettrico e favorire una efficace azione dei soggetti responsabili della prestazione dei suddetti esercizi. Consentire lo sviluppo di un mercato elettrico più efficiente e trasparente e favorire una maggiore integrazione con il mercato interno. Interventi di accelerazione per l'adeguamento della rete al nuovo mix energetico e la riduzione dei costi del sistema. | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 540.608,00 | 576.950,00 | 406.438,09 | 22.179,60 | 428.617,69 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - ACCORDI | 2 | | 2 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | n. accordi | | | |
| Metodo di calcolo | aritmeico | | | |
| Fonte del dato | MISE (Divisione competente) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - ATTI DI INDIRIZZO, REGOLAMENTAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LE AUTHORITIES | 4 | | 4 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | n. atti | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | |
| Fonte del dato | MiSe (Divisione competente) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI CONCLUSI | 14 | | 14 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | N. procedimenti | | | |
| Metodo di calcolo | Aritmetico | | | |
| Fonte del dato | Mise (Divisione competente) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|
| Obiettivo | 342 - DIMINUIRE PREZZI ENER PER FAMIGLIE E IMPRESE, REALIZZ SVIL. SOSTENIBILE CON SOSTEGNO INNOV-GREEN ECONOMY(ENER RINNOV, EFF. ENERG., MOBILITA SOSTENIBILE).RAGGIUNGERE OB. DELLA STRAT. NAZ.ALE AL 2020 IN MATERIA DI ENER E AMB. SVILUPPO MERCATO INTERNO | | |
| Descrizione | Contenimento delle inefficienze e distorsioni nel mercato elettrico ed il completamento dell'integrazione del mercato interno (revisione delle voci in bolletta e delle riduzioni e agevolazioni); regole integrate di funzionamento. Proposte di snellimento e semplificazione della Governance ed in coordinamento con UE, armonizzazione delle regole di funzionamento del mercato. Promozione dell'efficienza energetica, attraverso il rafforzamento del meccanismo dei certificati bianchi, l'avvio di un percorso di efficienza per l'edilizia pubblica, la riduzione del costo degli apparati amministrativi, e la definizione di standards normativi e prestazionali sempre più evoluti. Promozione di un mercato di prodotti e servizi per l'efficienza energetica. Sostegno dello sviluppo delle energie rinnovabili e della loro filiera industriale, con attenzione alle tecnologie efficienti e agli effetti sul mercato dell'energia. Ricerca e innovazione. | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità II-Diminuire prezzi energia; sostegno all'innovazione per uno sviluppo sostenibile; ridurre dipendenza da fonti estere e garantire diversificazione approvvigionamenti; investire nel settore energetico per la ripresa economica. |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 131.263.382,00 | 285.057.020,80 | 88.811.812,42 | 144.706.855,52 | 233.518.667,94 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - DIMINUZIONE DELL UTILIZZO DELL FONTI TRADIZIONALI | 1,4% | | 1,4% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Riduzione dall 86% al 76% al 2020 (Fonte SEN) con riduzione del 4,3% nel triennio 2015-2017 | | | |
| Fonte del dato | MiSE (Divisione competente) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - RIDUZIONE DEGLI ONERI DI SISTEMA DEL SETTORE ELETTRICO RISPETTO AL TENDENZIALE | 4% | | 4% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | percentuale di riduzione | | | |
| Metodo di calcolo | Oneri di sistema al 2017 (valore tendenziale) Oneri nell'anno)/ Oneri di sistema al 2017 (valore tendenziale (Il valore tendenziale al 2017 è stimato in 12,2 MLDE, e calcolato con le modalità e i parametri disponibili nel 2014) | | | |
| Fonte del dato | Mise | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 352 - Autorizzazione al commercio, manipolazione, trasporto di sostanze radioattive (Dlgs 230/95) | | |
| Descrizione | Attività necessarie alla definizione dei criteri per il trasferimento ed il deposito di materiale radiottivo | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 414.465,00 | 425.396,22 | 184.744,56 | 10.081,63 | 194.826,19 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI RELATIVI AI DEPOSITI ED AL TRASPORTO DEL MATERIALE | 40 | | 40 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | n. atti | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | |
| Fonte del dato | MISE (Archivio interno della Divisione competente) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 423 - Rimborso dei crediti spettanti agli operatori "nuovi entranti" nel sistema ETS (Emission Trading System) | | |
| Descrizione | Attività di istruttoria delle domande di rimborso presentate dagli operatori | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | Si | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 0,00 | 96.485.544,96 | 10.246.189,06 | 86.239.355,90 | 96.485.544,96 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Numero istruttorie espletate/ istanze presentate | | | 282 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | n. istanze istruite | | | |
| Metodo di calcolo | Aritmetico | | | |
| Fonte del dato | Mise (Divisione competente) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|---|
| Missione | 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010) |
| Programma | 5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (010.008) |
| Centro di Responsabilità | DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 238 - Indirizzi e regolamentazione nei settori minerario e geotermico |
| Descrizione | Monitorare l'evoluzione normativa con potenziale impatto sulle attività minerarie e sui procedimenti autorizzativi. Aggiornare la normativa di settore relativa alla produzione di idrocarburi e allo stoccaggio del gas naturale (Decreti Ministeriali, Decreti Direttoriali, Circolari, Comunicati). predisposizione delle linee guida per la regolamentazione del settore impianti pilota geotermici. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|--|--|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 302.071,00 | 446.682,98 | 407.081,73 | 21.795,11 | 428.876,84 | |

| Indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Dati anagrafici degli indicatori | | | | |
| Codice e descrizione | 1 - PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVI IN MATERIA MINERARIA E GEOTERMICA; ATTI REGOLAMENTARI | 1 | | 1 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | n. provvedimenti | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | |
| Fonte del dato | MISE (Divisione competente) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 240 - Partecipazione dell'Italia al gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco |
| Descrizione | Attività di partecipazione dell'Italia, in quanto Paese membro al gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco. La finalità principale è la raccolta dei dati relativi alla produzione e al consumo di tali metalli e il finanziamento di studi e ricerche che riguardano le attività che fanno capo all'estrazione e all'utilizzo dei metalli non ferrosi. Ha sede a Lisbona e sono previste due riunioni plenarie l'anno. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--------|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | Si | Categoria del beneficiario | Estero |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|--|--|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 31.674,00 | 481.511,00 | 434.814,39 | 21.995,10 | 456.809,49 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - STUDI E RICERCHE | 3 | | 3 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | n. studi | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | |
| Fonte del dato | Fonti interne MISE ed internazionali (ILZSG-ICSG-INSG) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|
| Obiettivo | 286 - NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE, CONTRIBUIRE AL RIEQUILIBRIO DEL MIX ENERGETICO E DELLE RISORSE ENERGETICHE NAZIONALI DEL SOTTOSUOLO E DELLE MATERIE PRIME STRATEGICHE | | |
| Descrizione | Emanazione delle norme attuative del decreto legislativo n.162/2011 in materia di sequestro della CO2 per la realizzazione di impianti sperimentali di CCS. Autorizzazione di impianti geotermici sperimentali a basso impatto ambientale per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili Incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale per l'aumento della sicurezza energetica, Ulteriore miglioramento dei livelli di sicurezza dei lavoratori e degli impianti di produzione di idrocarburi attraverso azioni ispettive di verifica e controlli la partecipazione al processo di definizione della direttiva sulla sicurezza off-shore, Aumento della quota di produzione nazionale di idrocarburi in chiave strategica per contribuire alla sicurezza energetica | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità II-Diminuire prezzi energia; sostegno all'innovazione per uno sviluppo sostenibile; ridurre dipendenza da fonti estere e garantire diversificazione approvvigionamenti; investire nel settore energetico per la ripresa economica. |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 4.815.978,00 | 7.871.462,00 | 975.104,29 | 10.635.185,69 | 11.610.289,98 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - AUMENTO DI CAPACITA' STRATEGICA NAZIONALE DI PRODUZIONE DI IDROCARBURI PARTENDO DALL'ATTUALE 11,4 MILIONI DI TONNELLATE EQUIVALENTI DI PETROLIO | 16,3% | | 16,3% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Tonnellate equivalenti di petrolio | | | |
| Metodo di calcolo | La produzione nazionale di idrocarburi si calcola sommando le q.ta' mensili prodotto dalle singole concessioni (dati comunicati mensilmente dalle Società') | | | |
| Fonte del dato | MISE (elaborazione dati forniti da Società' esterne) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - AUMENTO DI CAPACITA' STRATEGICA NAZIONALE DI STOCCAGGIO DEL GAS PARTENDO DALL'ATTUALE 14,767 MILIONI DI STANDARD - METRI CUBI | 16% | | 16% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | Milioni standard-metri cubi | | | |
| Metodo di calcolo | La capacità' nazionale di stoccaggio gas e' la somma delle capacità' dei singoli stoccaggi | | | |
| Fonte del dato | MISE (elaborazione dati forniti da Società' esterne) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - QUANTITA' DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI ATTIVATI NEL SETTORE RICERCA FINALIZZATA ALLA CATTURA E STOCCAGGIO DELLA CO2 | 10% | | 10% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | standard metri cubi | | | |
| Metodo di calcolo | | | | |
| Fonte del dato | MISE (elaborazione dati forniti da Società' esterne) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 288 - Sviluppo di tecnologie in materia mineraria e CCS, accordi naz. e intern. per la promozione di tecnologie minerarie e CCS; vigilanza sicurezza cantieri minerari-idrocarburi; procedimenti svolgimento ricerca, coltivazione e stoccaggio di idroc. |
| Descrizione | Partecipazione a gruppi di studio nazionali e internazionali su tecnologie minerarie. Stesura proposta accordi. Ulteriore miglioramento dei livelli di sicurezza dei lavoratori e degli impianti di produzione di idrocarburi attraverso azioni ispettive di verifica e controlli e la partecipazione al processo di definizione della direttiva sulla sicurezza off-shore Incremento delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi sul territorio nazionale. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 805.531,00 | 2.355.341,00 | 2.139.135,30 | 119.773,30 | 2.258.908,60 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Sezione I
Schede obiettivo**

| Indicatori | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 | |
| Codice e descrizione | 1 - PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE | 5 | | 5 | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | | |
| Unità di misura | n. incontri a livello internazionale | | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | | |
| Fonte del dato | Direttiva europea e decreto di attuazione | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - ISPEZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA IN AMBITO MINERARIO ED ESTRATTIVO | 100 | | 100 | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | | |
| Unità di misura | n. ispezioni | | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | | |
| Fonte del dato | MISE (Divisioni competenti sul territorio) | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - INCREMENTO DELLE COLTIVAZIONI E PRODUZIONE DEGLI IDROCARBURI NEL TRIENNIO PARTENDO DALLA BASE DI PRODUZIONE 11,4 ML T.E.P | 16,3% | | 16,3% | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | | |
| Unità di misura | Tonnellate equivalenti di petrolio | | | | |
| Metodo di calcolo | | | | | |
| Fonte del dato | MISE (elaborazione dati forniti da Società esterne) | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 289 - Controllo e diffusione dati aliquote prodotti spettanze dello Stato (Royalties) | | |
| Descrizione | Diffusione dato Royalties. Riscontro e controllo informatico, raccolta dati, in attuazione ex art. 45 l. 99/09 | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 302.071,00 | 77.174.730,00 | 1.062.057,62 | 76.062.117,64 | 77.124.175,26 |

| Indicatori | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 | |
| Codice e descrizione | 1 - VIGILANZA SULLE OSSERVANZE DEGLI OBBLIGHI FISCALI IN MATERIA DI ALIQUOTE SULLA ESTRAZIONE DI IDROCARBURI | 164 | | 164 | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | | |
| Unità di misura | n. ispezioni | | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | | |
| Fonte del dato | MISE (Divisione competente) | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 322 - Sperimentazione e controllo su minerali energetici e industriali; promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche e minerarie | | |
| Descrizione | Per il settore energetico: controlli della qualità del gas naturale prodotto e/o stoccato nel territorio nazionale Per il settore energetico: controllo delle emissioni in atmosfera negli impianti minerari a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori Per il settore minerario: caratterizzazione e classificazione delle risorse minerarie di base su richiesta degli Enti locali e/o operatori privati Per il settore energetico e minerario: rinnovo e mantenimento elenco prodotti esplosivi | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 604.144,00 | 229.372,00 | 209.637,08 | 10.797,60 | 220.434,68 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - CAMPIONAMENTI, ANALISI E RELAZIONI | 500 | | 500 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | N. analisi e relazioni | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | |
| Fonte del dato | MISE (Divisione competente) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 380 - Attività inerenti la sicurezza degli impianti off shore | | |
| Descrizione | : Implementazione delle azioni finalizzate alla sicurezza degli impianti off-shore tramite l'applicazione degli accordi stipulati con la Marina Militare, le Capitanerie di Porto, l'Università La Bicocca, RSE e il Centro Regionale di competenza analisi e monitoraggio del rischio ambientale (AMRA) per la realizzazione di ulteriori studi e controlli nelle aree circostanti le piattaforme a mare. | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 2.400.000,00 | 7.163.579,00 | 331.786,06 | 10.797,60 | 342.583,66 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Numero controllo e la verifica effettuate nell ambito degli accordi | 10 | | 10 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | n. controlli e verifiche effettuate | | | |
| Metodo di calcolo | aritmetico | | | |
| Fonte del dato | MISE | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|---|
| Missione | 6 Comunicazioni (015) |
| Programma | 6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005) |
| Centro di Responsabilità | DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTTRICO |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 53 - Collaborazione con le Autorità regionali e locali nella definizione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici (l. 36/01) |
| Descrizione | L'attività prevede la collaborazione con le Autorità regionali e locali nella definizione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici ai sensi della Legge 22/02/2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Tale attività richiede un maggiore impegno, in quanto l'attivazione di nuovi sistemi quali il DVB-H ed il Wi-Max potrebbero aumentare notevolmente il numero di emissioni radio operanti in ambiti urbani. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|--|--|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 85.372,00 | 119.358,80 | 108.697,73 | 3.978,00 | 112.675,73 | |

| Indicatori | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 | |
| Codice e descrizione | 2 - Percentuale di richieste di collaborazioni evase | >95% | | 100% | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | | |
| Unità di misura | Richieste | | | | |
| Metodo di calcolo | Nr. Richieste evase/Nr. Richieste ricevute | | | | |
| Fonte del dato | DGPGR | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 68 - Immissione sul mercato apparecchiature radio ' accreditalmento laboratori di prova - designazione organismi notificati - Attività connessa alla normativa per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi | | |
| Descrizione | L'attività prevede l'esame delle notifiche di immissione sul mercato degli apparati radio, ai sensi della direttiva europea 99/5. L'attività prevede la disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni radioelettriche, gestione dei codici MMSI e l'assistenza agli I.T. nella soluzione delle problematiche che sorgono nel corso dei collaudi e delle ispezioni. | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 297.524,00 | 471.363,40 | 424.436,69 | 17.784,00 | 442.220,69 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - Percentuale di richieste di notifica evase | >95% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Notifiche | | | |
| Metodo di calcolo | Nr Notifiche evase/nr. Notifiche ricevute | | | |
| Fonte del dato | DGPGSR | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| Obiettivo | 70 - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, privato ed in occasione di eventi particolari | | |
| Descrizione | L'attività viene svolta attraverso i pareri tecnici resi alla DGSCER per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi radiomobili privati, con particolare impegno connesso con il rilascio delle autorizzazioni provvisorie nel corso di visite di delegazioni estere e in occasione di eventi particolari. Inoltre si provvede a predisporre tutti gli elementi tecnici fondamentali necessari alla DGSCER per il calcolo dei contributi che i titolari di diritti d'uso delle frequenze devono versare. E' inoltre previsto il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i sistemi radiomobili pubblici e per i relativi collegamenti fissi di ausilio a detti sistemi. In particolare rivestirà non trascurabile importanza l'aggiornamento del catasto delle infrastrutture che dovrà essere reso accessibile anche agli organi periferici del Ministero | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.625.436,00 | 2.267.162,40 | 2.039.565,40 | 93.567,00 | 2.133.132,40 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - Percentuale di richieste di pareri tecnici, nullaosta tecnici, autorizzazioni tecniche, e assegnazioni di frequenze evase | >80% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Richieste | | | |
| Metodo di calcolo | Nr. Richieste evase/Nr. Richieste riceute | | | |
| Fonte del dato | DGPGSR | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

Obiettivo 300 - Partecipazione alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni WRC 2015 avvio delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni nella normativa nazionale (PNRF)

Descrizione La Conferenza Mondiale rappresenta un evento mondiale per il settore delle Radiocomunicazione al fine di modificare il Regolamento, piano regolatore mondiale nell'uso dello spettro radioelettrico. Tale regolamento ha natura di accordo internazionale di carattere cogente per i paesi membri dell'UIT.. Attività di coordinamento internazionale nel cui ambito il gruppo nazionale, GM_WRC-15, ha lo scopo di preparare gli atti necessari per poter tutelare sia in fase di preparazione sia durante la conferenza, gli interessi nazionali. Il gruppo è istituito e coordinato in seno alla DGPGSR e prevede la partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all'utilizzazione dello spettro radioelettrico (Ministeri, Enti pubblici, operatori, Associazioni di categoria, Enti di ricerca).

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|---|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità VI- Attuare Agenda Digitale, Programma banda larga e ultralarga; riassetto settore televisivo; promuovere accesso mercato europeo telecomunicazioni; apertura mercato servizi postali per piena liberalizzazione; sicurezza reti |
|-----------------------------|----|--------------------------|---|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 287.586,00 | 336.572,00 | 336.572,00 | 0,00 | 336.572,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - Numero di riunioni indette nell ambito del GNWRC15 | >=14 | | 45 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Riunioni | | | |
| Metodo di calcolo | Quantificazione del numero di riunioni indette nell ambito del GNWRC15 | | | |
| Fonte del dato | DGPGR | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - numero di documenti di sintesi della posizione italiana in WRC predisposti | >=4 | | 20 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Documenti di sintesi | | | |
| Metodo di calcolo | Quantificazione dei documenti di sintesi predisposti | | | |
| Fonte del dato | DGPGR | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 310 - Gestione e revisione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Realizzazione ed aggiornamento dell'inventario dello spettro radioelettrico ex decisione n. 243/2012/UE. | | |
| Descrizione | L'aggiornamento globale del PNRF avviene a cadenza triennale a seguito delle risultanze delle WRC. La prossima WRC si terrà nel 2015, per cui per il momento non si rende necessaria detta revisione. Tuttavia nel periodo tra due revisioni si manifesta spesso la necessità di introdurre aggiornamenti dovuti alla necessità di reperire decisioni CEPT o della CE o per tener conto di interessi nazionali, e la cui attuazione non può essere ritardata fino alla successiva revisione globale. In tali casi è necessario un costante monitoraggio della normativa che può sfociare nella necessità di predisporre dei DM di modifica parziale del PNRF. Inoltre, a seguito della decisione n. 243/2012/UE si provvederà alla realizzazione dell'inventario dello spettro radioelettrico che successivamente dovrà essere costantemente aggiornato. | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 180.806,00 | 242.287,00 | 220.866,22 | 7.970,00 | 228.836,22 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 3 - Percentuale di richieste di aggiornamenti del PNRF avviate | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Richieste | | | |
| Metodo di calcolo | Nr. Richieste evase/Nr. Richieste ricevute | | | |
| Fonte del dato | DGPGRS/UIT/CEPT/UE | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - % avanzamento realizzazione SPECTRUM INVENTORY | 50%<= x <=90% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | rilevazioni dati relativi alle stazioni radiocomunicazioni | | | |
| Metodo di calcolo | nr. rilevazioni dati stazioni radiocomunicazioni/ nr. stazioni radiocomunicazioni presenti nel range 400 MHz-6GHz | | | |
| Fonte del dato | DGPGRS | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 311 - Attività nazionale ed internazionale per la pianificazione delle frequenze terrestri e satellitari. | | |
| Descrizione | L'attività prevede il coordinamento in ambito nazionale ed internazionale delle assegnazioni delle frequenze terrestri e satellitari e relativa notifica all'ITU; la partecipazione ad organismi tecnici nazionali ed internazionali in materia di pianificazione delle frequenze; il coordinamento degli interventi per l'individuazione di situazioni interferenziali con impianti di radiocomunicazioni di Paesi confinanti. | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 4.407.894,00 | 5.428.859,60 | 5.358.650,41 | 28.244,00 | 5.386.894,41 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 3 - Percentuale di richieste di frequenze coordinate evase | >50% | | 98% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Richieste | | | |
| Metodo di calcolo | Nr. Richieste evase/Nr. Richieste ricevute | | | |
| Fonte del dato | DGPGSR | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - richieste di risoluzione di problematiche interferenziali concernenti stazioni trasmettenti nazionali ed estere evase | >50% | | 62% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Richieste | | | |
| Metodo di calcolo | Nr. Richieste evase/Nr. Richieste ricevute | | | |
| Fonte del dato | DGPGSR | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 353 - Coordinamento controllo emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico |
| Descrizione | Coordinamento dell'attività tecnica di controllo emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico svolta dagli Ispettorati Territoriali. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 153.362,00 | 212.318,00 | 192.846,12 | 7.417,00 | 200.263,12 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Percentuale di richieste di collaborazioni evase | >95% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | richieste | | | |
| Metodo di calcolo | Nr. Richieste evase/Nr. Richieste ricevute | | | |
| Fonte del dato | DGPGSR | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 354 - Gestione piani tecnici delle problematiche connesse col servizio di radiodiffusione sonora e televisiva; esame piani tecnici di reti DAB/DMB e relativo database sulle frequenze televisive; assegnazione temporanea di frequenze per eventi particolari |
| Descrizione | L'attività prevede l'assistenza tecnica alla DGSCERP nella gestione delle problematiche connesse con il servizio di radiodiffusione sonora e televisiva, anche con particolare riferimento all'esame ed alla risoluzione, dal punto di vista tecnico, delle incompatibilità sia tra emittenti private sia tra le stesse e la società concessionaria RAI. L'attività prevede inoltre l'esame piani tecnici relativi alle reti DAB/DMB (radiodiffusione sonora in tecnica digitale) e la gestione del relativo data base sulle frequenze televisive, strettamente connessa all'intero progetto di realizzazione del Registro Nazionale delle Frequenze. Si provvede all'assegnazione temporanea di frequenze per eventi particolari sia nazionali che internazionali |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.026.402,00 | 1.376.623,80 | 1.248.657,67 | 51.369,00 | 1.300.026,67 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Percentuale richieste di pareri tecnici e di assegnazioni di frequenze evase | >95% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Richieste | | | |
| Metodo di calcolo | Nr. Richieste evase/Nr. Richieste ricevute | | | |
| Fonte del dato | DGPGR | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 355 - Coordinamento delle attività della Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 con esame dei quesiti pervenuti e rilascio pareri. Attuazione delle relative disposizioni |
| Descrizione | Predisposizione degli atti preparatori di ciascuna riunione della Commissione; svolgimento delle riunioni per l'esame dei quesiti pervenuti e il rilascio dei relativi pareri; redazione del verbale di ciascuna riunione. Emanazione di direttive e note per l'attuazione delle disposizioni conseguenti ai pareri rilasciati dalla Commissione |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 189.600,00 | 263.914,80 | 239.212,42 | 9.510,00 | 248.722,42 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Numero di riunioni della Commissione | >15 | | 22 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Riunioni | | | |
| Metodo di calcolo | Quantificazione numero di provvedimenti emanati | | | |
| Fonte del dato | DGPGSR | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Numero di provvedimenti di attuazione delle decisioni della Commissione | >200 | | 704 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Provvedimenti emanati | | | |
| Metodo di calcolo | Quantificazione numero di provvedimenti emanati | | | |
| Fonte del dato | DGPGSR | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 356 - Monitoraggio dello spettro radioelettrico internazionale ed interventi speciali sul territorio | | |
| Descrizione | L'attività è svolta dal Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche, che con stazioni fisse e mobili di monitoraggio radio e di radiogoniometria provvede alla verifica del rispetto delle procedure previste dai regolamenti internazionali ITU e del corretto utilizzo delle bande di frequenze terrestri e satellitari. In qualità di Stazione di Monitoraggio dell'International Monitoring System dell'ITU, il CNCER coopera con gli omologhi centri europei del sistema IMS per la risoluzione di interferenze sia su base nazionale che internazionale. Controlla le bande di frequenze dedicate al soccorso e alla sicurezza aerea, marittima, terrestre e svolge attività di sorveglianza radioelettrica in campagne di monitoraggio e in occasione di particolari eventi e concorsi pubblici; partecipa a studi, ricerche e prove. Registra i programmi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive nazionali terrestri e satellitari per far fronte alle richieste di tutti gli organi istituzionali | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 569.726,00 | 747.373,20 | 667.410,31 | 40.169,93 | 707.580,24 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Percentuale di richieste di monitoraggio evase | >95% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Richieste | | | |
| Metodo di calcolo | Nr. Richieste evase/Nr. Richieste ricevute | | | |
| Fonte del dato | DGPGSR | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Numero di monitoraggi programmati effettuati | >=1.200 | | 3251 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Monitoraggi | | | |
| Metodo di calcolo | Quantificazione del numero di monitoraggi programmati | | | |
| Fonte del dato | DGPGSR | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 358 - Affari Generali, gestione del personale, rapporti con RGS per il coordinamento delle attività economico/finanziarie, controllo di gestione | | |
| Descrizione | Predisposizione nota integrativa bilancio, budget economico e rilevazione costi; gestione amministrativa/contabile risorse finanziarie; individuazione indicatori azione amministrativa; pianificazione strategica, elaborazione obiettivi, controllo di gestione; conto annuale; attività di economato e contrattualistica; trattazione affari generali; coordinamento giuridico-amministrativo, contenzioso, supporto per analisi/monitoraggio di atti normativi, per predisposizione di: proposte normative, elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo e ai ricorsi, elementi per le sedute di organismi istituzionali; valutazione dirigenti, conferimento incarichi, gestione amministrativa personale, attribuzione risorse umane, strumentali e finanziarie, programmazione fabbisogni di personale, logistici, acquisti e formativi; supporto al DG con organi istituzionali e di controllo per materie di competenza e connesse a salute e sicurezza luoghi di lavoro; attività connesse a trasparenza e integrità e anticorruzione | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(* Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.322.565,00 | 6.464.483,25 | 6.275.322,94 | 77.963,64 | 6.353.286,58 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Rapporto tra input ricevuti e output resi | >95% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Adempimenti | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere | | | |
| Fonte del dato | DGPGSR/MEF | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|---|
| Missione | 6 Comunicazioni (015) |
| Programma | 6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (015.008) |
| Centro di Responsabilità | DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Obiettivo | 30 - Sviluppo della Larga Banda |
|------------------|---------------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Descrizione | L'obiettivo riguarda lo sviluppo della Banda Larga e Ultralarga sia sul piano delle infrastrutture, fisse e mobili, che su quello dei servizi. Da un lato, si propone di potenziare lo sviluppo delle infrastrutture a Banda Larga per la riduzione del "digital divide" e quello delle reti di nuova generazione a Banda Ultralarga per la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea. L'intervento prevede la cooperazione del Ministero con le Regioni (attraverso la stipula di Accordi di Programma) e la società Infratel S.p.A. Per la realizzazione verranno utilizzati sia i fondi assegnati dal CIPE e le risorse derivanti dal FAS, sia risorse comunitarie derivanti dai fondi strutturali. Per quanto riguarda l'attività di sviluppo della Banda Larga mediante l'uso della tecnologia mobile, è prevista l'attuazione di diversi adempimenti finalizzati all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse scarse di frequenza e numerazione: la gara per le frequenze del WLL per reti radio a banda larga |
|--------------------|---|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|---|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità VI- Attuare Agenda Digitale, Programma banda larga e ultralarga; riassetto settore televisivo; promuovere accesso mercato europeo telecomunicazioni; apertura mercato servizi postali per piena liberalizzazione; sicurezza reti |
|-----------------------------|----|--------------------------|---|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

| |
|---------------------------------|
| Dati contabili obiettivo |
|---------------------------------|

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 670.257,00 | 698.313,00 | 642.425,00 | 28.024,00 | 670.449,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - km rete LB realizzata/totale annuo preventivato | >=90% | | 113% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto tra i km posati e quelli che si prevedeva di realizzare | | | |
| Fonte del dato | infratel | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Riduzione annuale del digital-divide | >=0,5% | | 1,5% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | variazione della percentuale di popolazione non raggiunta dalla larga banda rispetto all'anno precedente | | | |
| Fonte del dato | infratel | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - percentuale di avanzamento dell'obiettivo rispetto ai risultati attesi | >=90% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - fondi erogati sul totale | >=90% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra totale fondi erogati e totale erogabile nel periodo | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne su dati sicoge e igue | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 84 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione televisiva |
| Descrizione | L'obiettivo riguarda l'attività relativa al rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione televisiva (vulture, variazioni, estinzioni, revocche, ecc.); acquisizione al bilancio di canoni e contributi; verifica delle condizioni dei titoli abilitativi e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; adempimenti inerenti al contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la parte di competenza del Ministero; attività di studio e disciplina di competenza del settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 158.779,00 | 781.329,00 | 724.990,00 | 30.741,00 | 755.731,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - adempimenti svolti sul totale | >=95% | | 95% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 85 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione sonora | | |
| Descrizione | L'obiettivo riguarda l'attività relativa al rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione sonora (vulture, variazioni, estinzioni, revoche, ecc.); acquisizione al bilancio di canoni e contributi; verifica delle condizioni dei titoli abilitativi e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; attività di studio e disciplina di competenza del settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo. | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 9.897.613,00 | 9.912.805,00 | 9.867.037,99 | 24.972,00 | 9.892.009,99 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - adempimenti svolti sul totale | >=90% | | 95% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|------------------|--|
| Obiettivo | 86 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione televisiva |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Descrizione | L'obiettivo riguarda l'attività amministrativa per l'erogazione dei contributi previsti dalle leggi finanziarie a partire dalla legge n. 448/1998, alle emittenti televisive |
|--------------------|--|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 37.692.714,00 | 69.360.670,00 | 107.577,00 | 68.717.039,07 | 68.824.616,07 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - adempimenti svolti sul totale | >=90% | | 95% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - % impegnato sul totale | >=95% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | percentuale dello stanziamento impegnato sul totale impegnabile | | | |
| Fonte del dato | sicoge | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - % pagato sul totale spendibile | >=90% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra importo totale dei pagamenti effettuati e quello che sarebbe stato possibile pagare | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne su dati sicoge | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 87 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione sonora | | |
| Descrizione | L'obiettivo riguarda l'attività amministrativa per l'erogazione dei contributi previsti dalle leggi finanziarie a partire dalla legge n. 448/1998, alle emittenti radiofoniche | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 6.888.151,00 | 6.903.630,00 | 872.104,90 | 6.555.099,02 | 7.427.203,92 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - adempimenti svolti sul totale | >=90% | | 95% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - % impegnato sul totale | >=95% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra totale impegnato e totale impegnabile | | | |
| Fonte del dato | sicoge | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - % pagato sul totale spendibile | >=90% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra totale importo pagamenti effettuati e totale che sarebbe stato possibile effettuare | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni su dati sicoge | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 88 - Rilascio nulla osta per le agevolazioni tariffarie all'editoria | | |
| Descrizione | L'obiettivo riguarda gli adempimenti relativi alla concessione dei nulla osta per i benefici all'editoria | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 237.786,00 | 252.207,00 | 234.021,00 | 9.923,00 | 243.944,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - nulla osta rilasciati sul totale | >=80% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra nulla osta verificati e rilasciati sul totale delle richieste ricevute | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - adempimenti svolti sul totale | >=90% | | 95% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 89 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione | | |
| Descrizione | L'obiettivo si riferisce all'attività relativa alla partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale, nonché alla formulazione di proposte, in materia regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione. Tale attività assume particolare rilevanza in quanto permette di seguire in tutte le fasi (ascendente e discendente) il processo di formazione della normativa di settore. NB: Si ritiene che gli stanziamenti sui capitoli delle missioni siano insufficienti allo scopo di svolgere efficientemente tale attività | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 18.863,00 | 13.708,00 | 12.720,00 | 539,00 | 13.259,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - grado di partecipazione all'attività internazionale | >=90% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | numero di partecipazioni e contributi per l'attività internazionale sul totale da garantire | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 101 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico | | |
| Descrizione | L'obiettivo si riferisce all'attività istituzionale legata alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico: rilascio e gestione delle autorizzazioni generali, dei diritti di uso delle frequenze e delle risorse di numerazione, con acquisizione al bilancio dei contributi dovuti; verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo; gestione del fondo per gli oneri del servizio universale per le comunicazioni elettroniche. | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 534.976,00 | 607.040,00 | 563.269,00 | 23.883,00 | 587.152,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - %adempimenti svolti sul totale | >=90% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 102 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato | | |
| Descrizione | L'obiettivo si riferisce all'attività istituzionale legata alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato: rilascio e gestione delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso delle frequenze, con acquisizione al bilancio dei contributi dovuti; verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dei servizi radio; attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo. | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 2.353.054,00 | 3.853.377,00 | 3.683.684,00 | 92.592,00 | 3.776.276,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - adempimenti svolti sul totale | >=90% | | 95% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 103 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche | | |
| Descrizione | L'obiettivo si riferisce all'attività relativa alla partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale, nonché alla formulazione di proposte, in materia regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale attività assume particolare rilevanza in quanto permette di seguire in tutte le fasi (ascendente e discendente) il processo di formazione della normativa di settore. NB: Si ritiene che gli stanziamenti sui capitoli delle missioni siano insufficienti allo scopo di svolgere efficientemente tale attività. | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 47.040,00 | 44.709,00 | 40.354,00 | 1.977,00 | 42.331,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - grado di partecipazione all'attività internazionale | >=90% | | 95% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | numero di partecipazioni e contributi per l'attività internazionale sul totale da garantire | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 105 - Attività di vigilanza e controllo per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione | | |
| Descrizione | L'obiettivo riguarda l'attività di vigilanza sui servizi a sovrapprezzo e sugli adempimenti di servizio universale, l'accertamento degli illeciti, anche in collaborazione con gli Ispettorati Territoriali e la Polizia Postale e l'applicazione delle relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero. Vigilanza sull'attuazione del contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione per la parte di competenza del Ministero. | | |
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 280.699,00 | 297.627,00 | 276.166,00 | 11.710,00 | 287.876,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - adempimenti svolti sul totale | >=85% | | 95% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 106 - Attività di recupero crediti per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione |
| Descrizione | L'obiettivo riguarda l'attività finalizzata al recupero coattivo di canoni e contributi dovuti per l'attività amministrativa svolta dalla DGSCER per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 169.090,00 | 179.403,00 | 166.467,00 | 7.058,00 | 173.525,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - % iscrizioni a ruolo effettuate | >=95% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra numero di iscrizioni a ruolo effettuate e richieste ricevute | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 107 - Attività per la sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni |
| Descrizione | L'obiettivo riguarda: l'attività relativa all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni; l'attività di segreteria e supporto al Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, al Comitato di controllo in materia di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi simili ed all'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni; i rapporti con organismi nazionali ed internazionali nelle materie rientranti nelle proprie competenze |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 274.697,00 | 291.994,00 | 270.941,00 | 11.489,00 | 282.430,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - adempimenti svolti sul totale | ≥90% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 108 - Affari generali |
| Descrizione | Attività trasversale di supporto: bilancio, contabilità, programmazione strategica, controllo di gestione, gestione del contenzioso, segreteria, protocollo ed altre attività di diretta collaborazione con il direttore generale che si possono rendere necessarie. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 1.467.581,00 | 1.673.769,00 | 1.536.222,75 | 86.898,25 | 1.623.121,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - adempimenti svolti sul totale | ≥90% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 294 - Promozione e valorizzazione del digitale |
| Descrizione | L'obiettivo riguarda la promozione e valorizzazione del broadcasting televisivo in tecnica digitale finalizzate, tra l'altro, all'ottimizzazione dell'uso delle risorse frequenziali. Prevede, tra l'altro, lo svolgimento delle seguenti attività: 1) Gare per l'attribuzione di frequenze rimaste libere. 2) Gare per la liberazione delle frequenze interferenti con i paesi confinanti anche mediante l'attribuzione di misure compensative. 3) Adempimenti per la revisione delle numerazioni LCN, attraverso l'emissione dei bandi e l'attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri. 4) Attività di monitoraggio ed eventuale revisione di titoli abilitativi già rilasciati ai fini del rispetto degli obblighi previsti nei diritti d'uso delle frequenze (presentazione del piano di copertura ed effettivo trasporto dei programmi come disposto dall'art 18 della delibera 353/11/CONS) e nelle attribuzioni della numerazione LCN (effettivo utilizzo e conformità dei contenuti ai sensi della delibera) |

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|---|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità VI- Attuare Agenda Digitale, Programma banda larga e ultralarga; riassetto settore televisivo; promuovere accesso mercato europeo telecomunicazioni; apertura mercato servizi postali per piena liberalizzazione; sicurezza reti |
|-----------------------------|----|--------------------------|---|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 750.474,00 | 311.888,00 | 294.849,00 | 12.271,00 | 307.120,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - % di adempimenti svolti sul totale | >=90% | | 24% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra gli adempimenti effettivamente svolti e il totale da svolgere | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne all'amministrazione | | | |
| Nota valori target riformulati | L obiettivo ha subito dei ritardi a causa di problemi di pianificazione delle frequenze da parte dell Agcom | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Ottimizzazione dell'uso delle risorse frequenziali e di numerazione | >=90% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto tra frequenze e numerazioni effettivamente utilizzate sul totale di quelle assegnate, Rapporto percentuale tra frequenze e numerazioni utilizzate ed il totale di quelle assegnate | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne all'amministrazione | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 350 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi postali |
| Descrizione | Licenze ed autorizzazioni nel settore postale: rilascio e rinnovo di licenze ed autorizzazioni, con acquisizione al bilancio dei contributi dovuti; vigilanza e controllo per la parte di competenza, verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso. Gestione del fondo di compensazione per il servizio universale postale. Attività per la predisposizione ed applicazione del contratto di programma con il fornitore del servizio. Attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo. Attività filatelica: rilascio di autorizzazioni, supporto normativo ed attività segretariato per la gestione e la rivendita di carte e valori postali. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.040.495,00 | 1.328.312,00 | 1.024.728,00 | 267.402,00 | 1.292.130,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Adempimenti svolti sul totale | >=90% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 351 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore postale |
| Descrizione | Partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale in materia regolamentazione e vigilanza per il settore postale; formulazione di proposte; predisposizione di documentazione e resoconti. In particolare, collaborazione e partecipazione ai lavori della Commissione Europea ed ai consigli di amministrazione e gruppi di lavoro dell'UPU. Tale attività assume particolare rilevanza in quanto permette di seguire in tutte le fasi (ascendente e discendente) il processo di formazione della normativa di settore. NB: Si ritiene che gli stanziamenti sui capitoli delle missioni siano insufficienti allo scopo di svolgere efficientemente tale attività. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 759.411,00 | 764.238,00 | 757.000,64 | 4.792,47 | 761.793,11 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - grado di partecipazione all'attività internazionale | >=90% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra partecipazioni e contributi per l'attività internazionale sul totale da garantire | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|---|
| Missione | 6 Comunicazioni (015) |
| Programma | 6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (015.009) |
| Centro di Responsabilità | DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI |

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Obiettivo | 336 - Coordinamento, potenziamento ed indirizzo dell'attività degli uffici del Ministero a livello territoriale | | |
| Descrizione | La Direzione Generale per le attività territoriali assolve, per la prima volta nella struttura del Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di raccordo di tutte le attività territoriali del MISE, attraverso la rete degli Ispettorati Territoriali. L'obiettivo è il coordinamento di tutte le procedure attinenti alle attività svolte dagli uffici a livello territoriale; il potenziamento della strumentazione e dei laboratori mobili utilizzati; l'indirizzo dell'azione degli Ispettorati finalizzata alla costituzione di sportelli unici per i cittadini e per le imprese. | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|---|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità VI- Attuare Agenda Digitale, Programma banda larga e ultralarga; riassetto settore televisivo; promuovere accesso mercato europeo telecomunicazioni; apertura mercato servizi postali per piena liberalizzazione; sicurezza reti |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 745.244,00 | 699.260,95 | 651.343,00 | 25.365,85 | 676.708,85 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - % numero di uffici territoriali coordinati e potenziati e numero di uffici sottoposti a direzione | >90% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | numero | | | |
| Metodo di calcolo | | | | |
| Fonte del dato | interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 337 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione degli Ispettorati Territoriali |
| Descrizione | Si tratta dell'attività di programmazione, coordinamento, armonizzazione, analisi e verifica delle attività giuridiche, amministrative, organizzative, sanzionatorie, di vigilanza, controllo e di natura tecnica svolte dalle strutture territoriali, nonché trattazione degli affari generali e di contabilità economica-gestionale |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 2.002.339,00 | 1.878.780,14 | 1.750.035,00 | 68.153,00 | 1.818.188,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - % adempimenti svolti sul totale | >90% | | 96% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | atti elaborati | | | |
| Metodo di calcolo | | | | |
| Fonte del dato | elaborazioni interne | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 339 - Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli |
| Descrizione | L'attività viene posta in essere dagli Ispettorati territoriali. La sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001 viene effettuata mediante la verifica, anche in collaborazione con le forze di polizia, della rispondenza degli apparati TLC in libera vendita e/o importati alla normativa vigente. L'attività di collaudo e ispezioni a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli prevede il rilascio delle relative prescrizioni. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 16.064.319,00 | 15.280.781,13 | 13.860.639,25 | 953.367,70 | 14.814.006,95 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - % avanzamento obiettivo rispetto risultati attesi | >90% | | 94% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | verifiche | | | |
| Metodo di calcolo | nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste | | | |
| Fonte del dato | Ispettorati territoriali | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 340 - Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie di competenza |
| Descrizione | L'attività viene posta in essere dagli Ispettorati territoriali. Il rilascio delle autorizzazioni secondo la normativa vigente prevede lo svolgimento di attività tecniche di compatibilizzazione e razionalizzazione degli impianti. Le interferenze ai servizi di comunicazione e protezione dei servizi pubblici essenziali, prevede lo svolgimento di accertamenti tecnici per l'individuazione e l'eliminazione delle interferenze ad impianti o reti. Interventi tecnici e amministrativi per l'individuazione ed eliminazione dei servizi TLC sensibili utilizzati da enti pubblici. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazioni è svolta con la verifica delle prescrizione tecniche, con eventuali diffide. Il contenzioso nel settore delle comunicazioni nelle materie di competenza, svolto mediante accertamenti tecnici, eventuali emissione degli atti di contestazione, diffida e disattivazione con esecuzione della medesima. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 23.103.881,00 | 21.730.072,70 | 20.147.753,31 | 888.005,80 | 21.035.759,11 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - % avanzamento obiettivo rispetto risultati attesi | >90% | | 93% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | atti | | | |
| Metodo di calcolo | nr. atti resi / nr. atti richiesti | | | |
| Fonte del dato | Ispettorati Territoriali | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|--|
| Missione | 7 Ricerca e innovazione (017) |
| Programma | 7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (017.018) |
| Centro di Responsabilità | ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 167 - Studi, sperimentazioni, applicazioni e sviluppi delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione. |
| Descrizione | Studi degli aspetti tecnici delle reti di nuova generazione anche ibride ed a basso consumo energetico. Studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della sicurezza ICT. Monitoraggio delle evoluzioni tecnico-normative nei relativi organismi internazionali di settore. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|---|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità VI- Attuare Agenda Digitale, Programma banda larga e ultralarga; riassetto settore televisivo; promuovere accesso mercato europeo telecomunicazioni; apertura mercato servizi postali per piena liberalizzazione; sicurezza reti |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.015.288,00 | 1.015.288,00 | 564.582,00 | 279.840,00 | 844.422,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 3 - Report tecnici, articoli, contributi, relazioni, pubblicazioni su riviste scientifiche | 20 | | 20 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | numero report tecnici, articoli, contributi, relazioni, pubblicazioni su riviste scientifiche | | | |
| Metodo di calcolo | numerico | | | |
| Fonte del dato | interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 174 - Riduzione delle emissioni radioelettriche degli apparati e dei sistemi |
| Descrizione | Studi e ricerche su tecnologie innovative volte alla riduzione della emissioni radioelettriche. Studi inerenti la compatibilità elettromagnetica tra sistemi radio ed apparecchiature elettroniche. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 139.261,00 | 137.097,40 | 99.449,32 | 6.548,83 | 105.998,15 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - Report e relazioni tecniche | 2 | | 2 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | numero report e relazioni tecniche | | | |
| Metodo di calcolo | numerico | | | |
| Fonte del dato | fonte interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|------------------|--|
| Obiettivo | 323 - Studi e ricerche su qualità e sviluppo di servizi con tecnologie innovative. |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|---|
| Descrizione | Broadcasting digitale, audio e video, sia fisso che mobile. Trasmissione dei segnali video digitali in alta definizione e con protocollo IP. Accesso alla rete fissa e a Internet e relativo monitoraggio del traffico.TV stereoscopica. Usabilità e accessibilità dei servizi di telelavoro e tecnologie assistive, nell'ottica dello sviluppo di progetti innovativi finalizzati.Innovazione nei sistemi radiomobili.Tecnologie avanzate per la radiodiffusione di segnali digitali audio, video e dati. Effetti interferenziali del servizio LTE sui segnali tv. Tecnologie trasmissive su portante fisico con verifica ed ottimizzazione della QoS dell'utente. Tecnologie innovative nelle reti di comunicazione elettronica (es. TETRA, reti LTE).Applicazioni innovative ai fini delle certificazioni di sistemi e prodotti I.T. Progetti in collaborazione con Università, Enti di ricerca e con l'ausilio di dottorandi, stagisti e tesisti. |
|--------------------|---|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 2.470.119,00 | 2.452.281,34 | 1.535.101,75 | 318.692,45 | 1.853.794,20 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Report e relazioni tecniche | 19 | | 19 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | numero report e relazioni tecniche | | | |
| Metodo di calcolo | numerico | | | |
| Fonte del dato | interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 324 - Formazione specialistica e divulgazione nelle comunicazioni elettroniche. |
| Descrizione | Scuola Superiore di Specializzazione in TLC: master postuniversitario in TLC. Formazione ed aggiornamento tecnico nel settore pubblico e privato in materia di comunicazioni elettroniche. Erogazione di contenuti formativi elettronicamente (e-learning), attraverso reti Internet o reti Intranet. Sviluppo dell'organizzazione e gestione delle attività formative. Divulgazioni di eventi e pubblicazioni. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 626.984,00 | 615.872,08 | 508.599,72 | 29.679,54 | 538.279,26 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Corsi erogati. | 16 | | 16 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | numero moduli | | | |
| Metodo di calcolo | numerico | | | |
| Fonte del dato | interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Divulgazioni | 60<= x <=70 | | 70 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | numero divulgazioni | | | |
| Metodo di calcolo | numerico | | | |
| Fonte del dato | interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 325 - Attività tecnica, amministrativa e contabile. |
| Descrizione | Gestione laboratori e strumenti ISCTI, anche per gli aspetti di sicurezza sui luoghi di lavoro, a supporto dell'attività di ricerca tecnico scientifica. Gestione dei procedimenti amministrativo contabili, di Bilancio e di acquisizione di beni e servizi in relazione alle attività di ricerca e sviluppo. Controllo di gestione e ciclo performance. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 4.697.521,00 | 4.686.708,81 | 4.336.088,09 | 243.514,06 | 4.579.602,15 |

| Indicatori | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 | |
| Codice e descrizione | 1 - Richieste di intervento | 140<= x <=150 | | 150 | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | | |
| Unità di misura | numero interventi | | | | |
| Metodo di calcolo | numerico | | | | |
| Fonte del dato | interna | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Procedimenti d'acquisto conclusi. | 40<= x <=45 | | 43 | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | | |
| Unità di misura | numero procedimenti | | | | |
| Metodo di calcolo | numerico | | | | |
| Fonte del dato | interna | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 326 - Servizi a supporto dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche. Verifiche tecniche per la sorveglianza sul mercato di apparati e sistemi di tlc. |
| Descrizione | Sostegno all'attività regolamentare in ambito nazionale e internazionale. Individuazione delle risorse di numerazione e sviluppo delle Banche Dati di portabilità dei numeri fissi e mobili al servizio degli operatori telefonici ed organi istituzionali. Servizi DBU. Sincronizzazione e affidabilità delle reti tramite l'orologio nazionale di riferimento a servizio degli operatori del settore. Verifiche tecniche su apparati e sistemi di tlc nell'ambito di procedimenti dell'amministrazione o su istanza di privati e partecipazione ai lavori dell'apposita Commissione ministeriale. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 1.235.968,00 | 1.188.881,47 | 1.019.744,97 | 32.163,19 | 1.051.908,16 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Contributi diretti e/o a distanza anche con la partecipazione agli organismi e ad eventi di settore, nonché collaborazioni ad organi sovraordinati. | 55<= x <=65 | | 57 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | numero | | | |
| Metodo di calcolo | numerico | | | |
| Fonte del dato | interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Servizi offerti all'esterno e rilevazioni legate all'obiettivo. | 140 | | 140 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | numero | | | |
| Metodo di calcolo | numerico | | | |
| Fonte del dato | interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 327 - Servizi di vigilanza e certificazione nell'ICT e attività correlate. |
| Descrizione | Attività di vigilanza su assegnazione nomi a dominio. Partecipazione all'accreditamento e sorveglianza dei laboratori. Verifiche tecniche di laboratorio, pareri di organismo notificato. Servizi di consulenza tecnico-specialistica alle imprese, al cittadino e alla P.A.. Attività dell'OCSI e del CEVA. Partecipazione attività certificazione dei sistemi di qualità aziendale, degli operatori delle stazioni radiomarittime e all'accreditamento e sorveglianza dei laboratori. Gestione Sala Nautica. Certificazione TETRA (sistemi di radiocomunicazioni mobili ad uso di Forze di Sicurezza, Polizia, VV.FF. ecc.). Certificazione dei sistemi GSM, UMTS e LTE per il servizio radiomobile di IV generazione. Certificazione e pareri tecnici su apparati e sistemi di Rete su supporto fisico per le società di Tlc che ne fanno richiesta. Sostegno alla relativa attività regolamentare in ambito nazionale e internazionale. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1.438.486,00 | 1.384.075,70 | 1.337.742,00 | 22.951,59 | 1.360.693,59 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 2 - Verifiche, certificazioni e pareri. | 36<= x <=50 | | 50 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | numero | | | |
| Metodo di calcolo | numerico | | | |
| Fonte del dato | interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|--|
| Missione | 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) |
| Programma | 9.1 Indirizzo politico (032.002) |
| Centro di Responsabilità | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO |

| | |
|------------------|---|
| Obiettivo | 253 - Supporto all'attività del Ministro dello sviluppo economico nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza. |
|------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| Descrizione | Garantisce il necessario raccordo tra la funzione di direzione politica e le attività di gestione del ministero nel rispetto del principio di distinzione tra le due funzioni |
|--------------------|---|

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 19.960.251,00 | 18.931.681,00 | 14.597.503,69 | 1.747.691,52 | 16.345.195,21 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Impegno delle risorse rispetto al piano d'azione | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Volume di output rispetto all'imput | | | |
| Fonte del dato | Interna amministrazione - Gedoc e Sicoge | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative del Governo che non richiedono intese o atti di concerto (inclusi i provvedimenti che richiedono di sentire un altro organo di amministrazione) | 100% | | 67% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra i provvedimenti attuativi adottati sul totale dei provvedimenti attuativi previsti da ciascuna disposizione di rango primario emanata nelle materie di competenza del Ministero | | | |
| Fonte del dato | piattaforma di monitoraggio dello Stato di attuazione del programma di Governo | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative del Governo che richiedono intese o atti di concerto ovvero la cui emanazione dipende dal consenso fornito da parte delle altre amministrazioni coinvolte | 100% | | 55% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra i provvedimenti attuativi adottati previa intesa o di concerto sul totale dei provvedimenti attuativi previsti da ciascuna disposizione di rango primario emanata nelle materie di competenza del Ministero | | | |
| Fonte del dato | piattaforma di monitoraggio dello Stato di attuazione del programma di Governo | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|---------------------------------|--|
| Missione | 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) |
| Programma | 9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) |
| Centro di Responsabilità | DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 235 - Gestione delle risorse umane e dei servizi comuni. |
| Descrizione | La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio annovera tra le sue principali attività quella relativa allo stato giuridico del personale in servizio e si occupa delle spese comuni e a carattere strumentale dei Dipartimenti e del Ministero, dei servizi logistici e dei servizi comuni, della gestione delle relazioni sindacali, del bilancio e della contrattazione collettiva integrativa. Inoltre, la Direzione è istituzionalmente preposta alla formazione del personale, cura il contenzioso del lavoro e svolge le attività relative al trattamento economico, di quiescenza e previdenza del personale. |

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 33.624.249,00 | 47.848.863,83 | 38.914.114,49 | 3.940.915,18 | 42.855.029,67 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - capacità di impiego delle risorse finanziarie | 90% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto tra volume degli impegni assunti e volume degli stanziamenti | | | |
| Fonte del dato | Divisioni DGROB Sicoge | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - Spesa media per telefonia fissa e telefonia mobile per utenza | | | 326,19 |
| Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | | |
| Unità di misura | euro/utenze | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto tra la spesa per telefonia fissa e telefonia mobile ed il numero di utenze al 31 dicembre dell'anno | | | |
| Fonte del dato | Rilevazione interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 304 - Interventi di razionalizzazione della spesa | | |
| Descrizione | La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio porrà in essere delle azioni finalizzate, ove possibile, a razionalizzare le spese di funzionamento. | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità VIII - Continuare nell'azione di revisione e qualificazione della spesa pubblica, attraverso l'attuazione di misure strutturali, procedurali e organizzative. |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 367.542,00 | 396.845,07 | 381.232,51 | 15.612,55 | 396.845,06 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Azioni di razionalizzazione della spesa | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Numero di azioni intraprese/ azioni programmate | | | |
| Fonte del dato | Rilevazione interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Documento di analisi | | | SI |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Binario | | | |
| Metodo di calcolo | Redazione del documento di analisi | | | |
| Fonte del dato | Rilevazione interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione I
Schede obiettivo

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Obiettivo | 357 - Azioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e repressione della corruzione | | |
| Descrizione | La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio cercherà di adeguare le procedure interne alla normativa sulla trasparenza e anticorruzione. | | |
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità IX - Dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione. |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 40.574,00 | 494.339,83 | 43.281,36 | 1.058,47 | 44.339,83 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Azioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Numero di azioni intraprese/ azioni programmate | | | |
| Fonte del dato | Rilevazione interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Facsimile documento di legalità | | | 1 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Unità | | | |
| Metodo di calcolo | Redazione di un facsimile di documento di legalità | | | |
| Fonte del dato | Rilevazione interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo | 378 - Sviluppo delle risorse e dei processi dell'organizzazione |
| Descrizione | La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio porrà in essere, compatibilmente con le dotazioni finanziarie, attività di miglioramento/ammodernamento degli uffici, sviluppo dei processi gestionali con particolare attenzione alla formazione, al personale e allo sviluppo dei sistemi informatici |

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|
| Obiettivo strategico | Si | Priorità politica | Priorità VIII - Continuare nell'azione di revisione e qualificazione della spesa pubblica, attraverso l'attuazione di misure strutturali, procedurali e organizzative. |
|-----------------------------|----|--------------------------|--|

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |
|--|----|-----------------------------------|--|

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 1.271.161,00 | 696.961,97 | 811.007,32 | 335.954,66 | 1.146.961,98 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Attività realizzate/attività programmate | | | |
| Fonte del dato | Rilevazione interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Documento adeguamento spazi Viale America | | | SI |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Binario | | | |
| Metodo di calcolo | Redazione del documento per l'adeguamento dei spazi di viale America | | | |
| Fonte del dato | Rilevazione interna | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 381 - Stipendi Agenzia per la coesione |
| Descrizione | Pagamento delle retribuzioni fisse e accessorie, per l'anno 2015, del personale dell'agenzia per la coesione, in attesa dell'avvio operativo dell'agenzia stessa che si presume avverrà nell'anno 2015 |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | 12.706.991,00 | 11.214.057,75 | 10.820.857,53 | 393.200,22 | 11.214.057,75 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Capacità di utilizzo risorse finanziarie | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | pagamenti effettuati / pagamenti da effettuare | | | |
| Fonte del dato | DGROB DIV. VII | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Missione | 10 Fondi da ripartire (033) |
| Programma | 10.1 Fondi da assegnare (033.001) |
| Centro di Responsabilità | DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo | 234 - Ripartizione dei fondi (Fondo unico di amministrazione, fondo di riserva per consumi intermedi, Fondo per spese regolate per legge, Fondo per la riassegnazione di entrate) |
| Descrizione | La Direzione per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio provvede ogni anno alla ripartizione dei fondi di cui ai capitoli 1700, 1730 1735, nell'ambito della trattazione degli affari generali e del personale dell'Amministrazione. La Direzione continuerà, altresì, a provvedere agli adempimenti necessari alla ripartizione delle somme confluite nel capitolo 1740, nel rispetto delle finalità previste dalle disposizioni legislative che hanno a suo tempo previsto l'iscrizione di appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero a fronte dei predetto versamenti in entrata. |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| Obiettivo strategico | No | Priorità politica | |
| Obiettivo relativo a risorse trasferite | No | Categoria del beneficiario | |

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

| Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) | Pagamento competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale (5)=(3)+(4) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 36.708.153,00 | 16.794.205,42 | 4.886.290,00 | 0,00 | 4.886.290,00 |

Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2015 (LB) | Valori target riformulati 2015 (revisione) | Valori a consuntivo 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice e descrizione | 1 - Assegnazione fondi da ripartire | 90% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Distribuzione dei fondi | | | |
| Fonte del dato | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

**RISULTATI FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE PER
PROGRAMMA**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 1 Competitivita' 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) |
| Descrizione del programma | Predisposizione ed attuazione di programmi di sviluppo, di promozione della competitività delle imprese, per la diffusione e lo sviluppo di tecnologie abilitanti e per favorire il trasferimento tecnologico. 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 ed interventi per le industrie alimentari, per la mobilità sostenibile, per i settori di base, per i settori ad alto contenuto tecnologico e per il Made in Italy. Sostegno alla reindustrializzazione e riconversione di aree e siti industriali inquinati e imprese in crisi, ai settori industriali di particolare interesse strategico e dello sviluppo sostenibile della struttura produttiva. Promozione della responsabilità sociale di impresa, del movimento cooperativo e della innovazione industriale in ambiti e settori di interesse strategico. Attuazione delle politiche industriali europee ed internazionali |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 5.897.615,00 | 7.849.542,00 | 7.707.865,75 | 7.390,54 | 7.715.256,29 | 24.809,02 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 1.494.657,00 | 1.625.700,67 | 666.507,67 | 840.271,09 | 1.506.778,76 | 967.321,17 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 365.944,00 | 516.861,00 | 492.294,60 | 0,00 | 492.294,60 | 98,61 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 | 148.036,19 | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 171.779,80 |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.627,24 |
| 9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | 60.210.131,00 | 60.210.131,00 | 60.210.116,33 | 14,00 | 60.210.130,33 | 0,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 3.703,00 | 6.738,00 | 6.737,15 | 0,00 | 6.737,15 | 9.293,28 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 217.098,00 | 237.098,00 | 1.200,00 | 24.666,53 | 25.866,53 | 278.102,45 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 2.508.412.290,00 | 2.524.274.632,00 | 2.053.605.561,83 | 433.018.623,61 | 2.486.624.185,44 | 343.560.305,53 |
| 61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE | 249.700.535,00 | 249.700.535,00 | 249.700.519,59 | 14,00 | 249.700.533,59 | 251.617,07 |
| Totale | 2.826.301.973,00 | 2.844.569.273,86 | 2.372.390.802,92 | 434.038.979,77 | 2.806.429.782,69 | 345.362.954,17 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 6.730.427,00 | 6.729.541,00 | 2,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 37.746.228,62 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 2.826.301.973,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 2.851.299.700,86 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 2.379.120.343,92 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 471.785.210,39 | | |
| Residui: pagato | | | | | 345.362.954,17 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|---|
| 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) |
| Descrizione del programma | Predisposizione ed attuazione di programmi di sviluppo, di promozione della competitività delle imprese, per la diffusione e lo sviluppo di tecnologie abilitanti e per favorire il trasferimento tecnologico. 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 ed interventi per le industrie alimentari, per la mobilità sostenibile, per i settori di base, per i settori ad alto contenuto tecnologico e per il Made in Italy. Sostegno alla reindustrializzazione e riconversione di aree e siti industriali inquinati e imprese in crisi, ai settori industriali di particolare interesse strategico e dello sviluppo sostenibile della struttura produttiva. Promozione della responsabilità sociale di impresa, del movimento cooperativo e della innovazione industriale in ambiti e settori di interesse strategico. Attuazione delle politiche industriali europee ed internazionali |

Principali fatti di gestione

Sono stati perfezionati, di concerto con il MEF, il DM 30 luglio 2015 sul Patent Box e il DM 27 maggio 2015 sul credito di imposta alla R&S, due importanti strumenti per la promozione della ricerca e dell'innovazione. Per gli interventi a favore dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale a valere sulla Legge 808/85 è stato adottato, con D.M. 3.7.2015, il nuovo regime di aiuto relativo alla legge 808/85, comunicato agli Uffici della Commissione europea. In relazione alla legge 421/96 e Programmi per la Difesa nel corso del 2015 è stata attivata e conclusa la procedura per l'individuazione e il finanziamento dei programmi per la difesa di cui alla L. 421/1996 (art. 5 D.L. 321/1996) e alla L. 266/2005 (art. 1, comma 95). Per la gestione dell'assistenza alle imprese e del relativo Help Desk nazionale per l'implementazione del regolamento (CE) n.1907/2006 sulla registrazione e autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH) si è concluso l'accordo procedimentale, ex art. 15 L.241/90, di collaborazione istituzionale con l'Agenzia Enea per l'assistenza tecnica alle imprese e i rapporti con le altre istituzioni nazionali ed europee nel periodo 2016-2018, con un impegno pluriennale 2015-2018 pari complessivamente a € 950.000. Sono state riconosciute tre nuove aree di crisi industriale complessa: Gela, Livorno e l'area molisana di Boiano, Isernia e Venafrò. L'attività sulle pre-esistenti aree di crisi ha portato all'approvazione dei Piani di Riqualficazione e Riconversione Industriale (PRRI) e alla predisposizione dei bandi a valere sulla legge 181/89 nelle aree di Piombino e Rieti.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (011) |
| Programma | 1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006) |
| Descrizione del programma | Ordinamento e vigilanza sul sistema cooperativo, sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, sulle società fiduciarie e di revisione; vigilanza e monitoraggio su altri enti vigilati dal MISE |

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 5.664.313,00 | 6.148.425,00 | 6.045.703,76 | 22.000,00 | 6.067.703,76 | 30.385,13 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 2.459.027,00 | 10.483.574,90 | 3.059.854,86 | 7.404.745,85 | 10.464.600,71 | 6.832.910,49 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 358.485,00 | 396.083,00 | 393.187,91 | 0,00 | 393.187,91 | 814,12 |
| 9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 13.365,00 | 3.199,00 | 10.041,00 | 13.240,00 | 973.103,93 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 17.956,00 | 37.956,00 | 4.135,23 | 31.094,64 | 35.229,87 | 18.056,62 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 8.499.781,00 | 317.079.403,90 | 9.506.080,76 | 7.467.881,49 | 16.973.962,25 | 7.855.270,29 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 940.234,00 | 170.523,31 | 769.455,84 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 300.002.726,13 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 8.499.781,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 318.019.637,90 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 9.676.604,07 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 308.240.063,46 | | |
| Residui: pagato | | | | | 7.855.270,29 | |

Principali fatti di gestione
Tra i principali fatti di gestione, oltre ad evidenziare la particolarità della gestione del capitolo 2159 PG 33 che viene alimentato nel corso dell'anno a seguito delle riassegnazioni provenienti dal fondo di cui al capitolo 1740, occorre sottolineare quanto è accaduto alla fine dell'anno con l'istituzione del capitolo 7400, con uno stanziamento di 300 milioni, in attuazione di quanto previsto dal dl 191 del 2015, destinato alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (011) |
| Programma | 1.3 Incentivazione del sistema produttivo (011.007) |
| Descrizione del programma | Fondo crescita sostenibile, fondo garanzia PMI, beni strumentali, Zone Franche Urbane, regime aiuto investimenti produttivi e innovativi, efficienza energetica, programmazione negoziata, fondo innovazione tecnologica, interventi aree di crisi, incentivi automatici, valutazione e monitoraggio incentivi, Progetti Innovazione Industriale, cofinanziamento programmi regionali, razionalizzazione industria e difesa, comparto siderurgico, rilievi geofisici e ricerca mineraria in Italia, contratti sviluppo settore industriale, sostegno attività manifattura sostenibile e artigianato digitale, attrazione investimenti realizzazione progetti sviluppo impresa, interventi sviluppo e occupazione ambiti regionali, credito di imposta assunzione personale qualificato in ricerca e sviluppo, fondo nazionale innovazione, internazionalizzazione e promozione mercati esteri, sostegno finanziario società cooperative e loro consorzi, gestione misure stralcio interventi di incentivazione alle imprese |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 13.491.993,00 | 15.783.777,00 | 14.998.763,03 | 50.455,92 | 15.049.218,95 | 79.861,27 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 2.712.434,00 | 2.951.422,71 | 2.063.274,84 | 351.940,41 | 2.415.215,25 | 148.469,29 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 845.766,00 | 994.954,00 | 969.133,44 | 100,23 | 969.233,67 | 2.772,12 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 | 406.996,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.583,83 |
| 9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.816,09 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 2.017.562,00 | 7.686.498,00 | 6.830.373,03 | 383.733,07 | 7.214.106,10 | 442.719,09 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 160.576,00 | 200.576,00 | 54.725,00 | 132.985,34 | 187.710,34 | 198.944,26 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.870.514,34 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 818.579.644,00 | 928.027.075,02 | 787.964.261,38 | 72.810.390,60 | 860.774.651,98 | 88.132.582,39 |
| 31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 50.000.000,00 | 358.488.055,00 | 166.801.863,00 | 95.691.572,00 | 262.493.435,00 | 43.056.038,00 |
| Totale | 887.807.975,00 | 1.314.539.353,83 | 979.682.393,72 | 169.421.177,57 | 1.149.103.571,29 | 235.936.300,68 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 263.626.946,00 | 215.454.197,44 | 47.682.766,76 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 163.197.762,83 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 887.807.975,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 1.578.166.299,83 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 1.195.136.591,16 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 380.301.707,16 | |
| | Residui: pagato | | | | | 235.936.300,68 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 1 Competitività e sviluppo delle imprese (011) |
| Programma | 1.3 Incentivazione del sistema produttivo (011.007) |
| Descrizione del programma | Fondo crescita sostenibile, fondo garanzia PMI, beni strumentali, Zone Franche Urbane, regime aiuto investimenti produttivi e innovativi, efficienza energetica, programmazione negoziata, fondo innovazione tecnologica, interventi aree di crisi, incentivi automatici, valutazione e monitoraggio incentivi, Progetti Innovazione Industriale, cofinanziamento programmi regionali, razionalizzazione industria e difesa, comparto siderurgico, rilievi geofisici e ricerca mineraria in Italia, contratti sviluppo settore industriale, sostegno attività manifattura sostenibile e artigianato digitale, attrazione investimenti realizzazione progetti sviluppo impresa, interventi sviluppo e occupazione ambiti regionali, credito di imposta assunzione personale qualificato in ricerca e sviluppo, fondo nazionale innovazione, internazionalizzazione e promozione mercati esteri, sostegno finanziario società cooperative e loro consorzi, gestione misure stralcio interventi di incentivazione alle imprese |

Principali fatti di gestione

I risultati finanziari e i principali fatti di gestione descritti riguardano il programma Incentivazione del sistema produttivo. I contributi agli investimenti ad imprese (categoria economica 23) presentano uno stanziamento iniziale a LB 2015 di € 818.579.644,00 così articolato: capitolo 7342 - Fondo per la competitività e lo sviluppo - € 695.886.617,00; capitolo 7343 - art. 1 comma 25 L.S. 147/2013 - € 46.735.314,00; capitolo 7350 - L. 296/2006 - € 40.000.000,00; capitolo 7430 - art. 1 comma 56 L.S. 147/2013 e art. 1 comma 6 punto a) L.S. 190/2014 - € 5.000.000,00; capitolo 7489 - art. 2 D.L. 69/2013 - € 30.957.713,00. Gli stanziamenti definitivi pari a € 928.027.075,02 hanno interessato l'aumento rispetto allo stanziamento iniziale a LB 2015 di € 109.447.431,02 così articolato: capitolo 7342 p.g. 6 - L. 46/82 - € 32.408.153,00; p.g. 12 - art. 12 L. 752/82 - € 1.164.400,00; p.g. 14 - L. 488/92 - € 286.818,96; p.g. 16 - L. 662/96 - € 22.998,73; p.g. 17 - L. 64/86 - € 35.049,33; p.g. 20 - art. 1 comma 5 ter D.L. 69/2013 - € 5.225.893,00; p.g. 28 - art. 19 comma 1 D.Lgs. 112/98 - € 65.978.757,00; p.g. 29 - L. 237/93 - € 1.060.675,00; capitolo 7343 p.g. 2 € 3.264.686,00. L'impiego degli stanziamenti definitivi in relazione sia ai pagamenti effettuati che ai residui accertati di nuova formazione hanno raggiunto un trend di circa l'85% e pertanto si evidenzia il pieno impiego delle somme assegnate se rapportate alle risorse iniziali. Ne consegue dunque l'effettivo raggiungimento dei risultati in relazione alla fase di previsione e quella effettivamente consuntivata. Il maggiore impatto delle risorse stanziato hanno riguardato il Fondo di garanzia PMI - art. 2 comma 100 lett. a) L. 662/96 - di € 701.112.510,00 di cui € 5.225.893,00 riservato ad interventi di garanzia da destinare alla microimprenditorialità. L'acquisizione di attività finanziarie (categoria economica 31) presenta uno stanziamento iniziale a LB 2015 di € 50.000.000,00 così articolato: capitolo 7483 - D.L. 83/2012 - € 50.000.000,00. Gli stanziamenti definitivi pari a € 358.488.055,00 hanno interessato l'aumento rispetto allo stanziamento iniziale a LB 2015 di € 308.488.055,00 così articolato: capitolo 7483 p.g. 1 € 308.488.055,00. L'impiego degli stanziamenti definitivi in relazione sia ai pagamenti effettuati che ai residui accertati di nuova formazione hanno raggiunto un trend di circa il 46,50%. Le risorse riassegnate a fine anno 2015 non hanno permesso il totale utilizzo delle somme stanziato generando di fatto un minore impiego delle stesse e il non completo raggiungimento dei risultati in relazione alla fase di previsione e quella effettivamente consuntivata. Il maggiore impatto delle risorse stanziato hanno riguardato le riassegnazioni in bilancio derivanti dagli adempimenti di cui al D.L. 83/2012 e dalle restituzioni dei finanziamenti concessi ai sensi della L. 46/82 per l'importo di € 308.488.055,00. Nell'esercizio 2015 gli strumenti agevolativi finanziati nell'ambito del programma denominato Incentivazione del sistema produttivo sono stati utilizzati principalmente per il trasferimento di somme ai Gestori delle misure di interventi e alle Contabilità speciali per le erogazioni alle imprese beneficiarie delle agevolazioni. Per gli strumenti afferenti gli Interventi delle aree depresse ed altre misure agevolative ricadenti nel Fondo per la competitività e lo sviluppo nel corso dell'anno 2015 le sole risorse aggiuntive, rispetto a quelle previste dallo stesso intervento agevolativo, rinvengono da riassegnazioni in bilancio, ad eccezione del Fondo di garanzia per le P.M.I. e delle agevolazioni industriali in favore delle imprese operanti nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta per le quali sono stati previsti specifici stanziamenti per il trasferimento al MedioCredito Centrale e alle Regioni.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (011) |
| Programma | 1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (011.010) |
| Descrizione del programma | Rilascio di brevetti, marchi e disegni (assicurando anche la gestione del servizio di deposito) e promozione della cultura della proprieta' industriale. Attività finalizzate a contrastare la contraffazione anche con azioni di sensibilizzazione, informazione e divulgazione, e monitoraggio dell'andamento del fenomeno. Rapporti con gli organismi nazionali, comunitari ed internazionali operanti nel settore della proprieta' industriale e della lotta alla contraffazione. |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 4.992.534,00 | 4.458.176,00 | 4.130.609,63 | 0,00 | 4.130.609,63 | 0,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 1.860.246,00 | 1.957.715,63 | 1.485.192,61 | 417.166,63 | 1.902.359,24 | 290.090,00 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 311.655,00 | 272.257,00 | 269.335,44 | 0,00 | 269.335,44 | 0,00 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 39.523.513,00 | 39.614.013,00 | 38.431.257,76 | 0,00 | 38.431.257,76 | 0,00 |
| 9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 3.855,00 | 3.855,00 | 0,00 | 3.173,00 | 3.173,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 3.252.617,00 | 26.706.255,00 | 2.734,97 | 2.754.114,13 | 2.756.849,10 | 55.089.267,67 |
| Totale | 49.944.420,00 | 73.012.271,63 | 44.319.130,41 | 3.174.453,76 | 47.493.584,17 | 55.379.357,67 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 975.948,00 | 270.747,55 | 705.197,04 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 23.949.405,90 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 49.944.420,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 73.988.219,63 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 44.589.877,96 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 27.829.056,70 | |
| | Residui: pagato | | | | | 55.379.357,67 |

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie sono state imputate ai singoli obiettivi in base alle attività svolte (e al relativo personale utilizzato) per il perseguimento degli stessi

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (011) |
| Programma | 1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (011.011) |
| Descrizione del programma | Assicurazione dell'unitarietà dell'azione amministrativa, attraverso il coordinamento e la stretta integrazione tra le attività delle Direzioni generali. Convocazione della conferenza dei direttori generali per l'esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo, nonché la risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza fra le stesse Direzioni generali. Promozione della collaborazione operativa fra le Direzioni generali e con le altre amministrazioni ed enti pubblici. Programmazione delle attività e dei processi. Integrazione funzionale tra le Direzioni generali al fine di garantire anche la circolazione delle informazioni ed assicurare l'unitarietà e il coordinamento delle attività di informazione e della comunicazione istituzionale. Coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, i rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello sovranazionale e internazionale |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 1.811.844,00 | 552.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 225.912,00 | 16.943,00 | 11.274,95 | 0,00 | 11.274,95 | 0,00 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 116.181,00 | 36.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 16.087,00 | 1.207,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 |
| Totale | 2.170.024,00 | 607.238,00 | 11.274,95 | 464,00 | 11.738,95 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------|-------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 0,00 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 2.170.024,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 607.238,00 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 11.274,95 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 464,00 | | |
| Residui: pagato | | | | | 0,00 | |

Principali fatti di gestione

Le risorse sono state determinate rispettando la normativa vigente e a seguito dei provvedimenti intervenuti in corso d'anno.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 3 Regolazione dei mercati (012) |
| Programma | 3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (012.004) |
| Descrizione del programma | Disciplina, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità di prodotti e impianti. Vigilanza sugli enti di normazione tecnica. Funzioni di Autorità nazionale per l'accreditamento e di controllo su ACCREDIA. Indirizzo e coordinamento nel settore della metrologia legale. Manifestazioni a premio. Politiche per la tutela dei consumatori (nazionale e UE), supporto al CNCU. Promozione della concorrenza, armonizzazione dei mercati, politiche del commercio e del terziario a livello UE e rapporti con l'Antitrust. Programmazione, indirizzo, regolamentazione e statistiche dei settori commercio e servizi. Monitoraggio prezzi e supporto al Garante. Riconoscimento titoli professionali esteri. Elenchi Associazioni professioni non organizzate e Marchi di qualità dei servizi. Programmazione, indirizzo, coordinamento (nazionale e UE) e regolamentazione del settore assicurativo; rapporti con IVASS e vigilanza su Fondi CONSAP. Vigilanza su Unioncamere, sistema camerale, Registro Imprese e tenuta dell'INI-PEC |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 7.404.265,00 | 7.966.095,00 | 7.725.118,65 | 32.414,60 | 7.757.533,25 | 24.818,52 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 2.920.094,00 | 2.933.105,00 | 2.175.410,68 | 446.993,88 | 2.622.404,56 | 572.076,61 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 458.804,00 | 540.597,00 | 500.289,04 | 0,00 | 500.289,04 | 424,22 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 99.655,00 | 25.099.655,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 3.621.809,04 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 | 837.125,02 | 803.640,02 | 33.485,00 | 837.125,02 | 226.293,00 |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.806,00 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 719.735,00 | 719.735,00 | 695.807,00 | 0,00 | 695.807,00 | 0,00 |
| 9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 10.603,00 | 897.031,00 | 207.582,47 | 689.138,97 | 896.721,44 | 456.827,44 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 48.315,00 | 68.315,00 | 26.904,24 | 17.971,17 | 44.875,41 | 46.163,47 |
| Totale | 11.661.471,00 | 39.061.658,02 | 12.134.752,10 | 26.220.003,62 | 38.354.755,72 | 4.959.218,30 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------|------------|------------|-----------|--|
| + reiscrizioni residui perenti | - | 892.630,00 | 862.766,42 | 29.539,73 | |
| + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 23.439,59 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 3 Regolazione dei mercati (012) |
| Programma | 3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (012.004) |
| Descrizione del programma | Disciplina, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità di prodotti e impianti. Vigilanza sugli enti di normazione tecnica. Funzioni di Autorità nazionale per l'accreditamento e di controllo su ACCREDIA. Indirizzo e coordinamento nel settore della metrologia legale. Manifestazioni a premio. Politiche per la tutela dei consumatori (nazionale e UE), supporto al CNCU. Promozione della concorrenza, armonizzazione dei mercati, politiche del commercio e del terziario a livello UE e rapporti con l'Antitrust. Programmazione, indirizzo, regolamentazione e statistiche dei settori commercio e servizi. Monitoraggio prezzi e supporto al Garante. Riconoscimento titoli professionali esteri. Elenchi Associazioni professioni non organizzate e Marchi di qualità dei servizi. Programmazione, indirizzo, coordinamento (nazionale e UE) e regolamentazione del settore assicurativo; rapporti con IVASS e vigilanza su Fondi CONSAP. Vigilanza su Unioncamere, sistema camerale, Registro Imprese e tenuta dell'INI-PEC |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 11.661.471,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 39.954.288,02 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 12.997.518,52 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 26.272.982,94 | |
| | Residui: pagato | | | | | 4.959.218,30 |

Principali fatti di gestione

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE: gli stanziamenti definitivi e gli impegni relativi a queste due categorie sono stati effettuati in base al personale dipendente in carico sui pertinenti capitoli della Direzione. Si segnala un forte ridimensionamento della somma inizialmente assegnata sul capitolo 1201, dovuto all'adeguamento dello stanziamento definitivo alle effettive esigenze della Direzione, tenuto conto, tra l'altro, del numero di unità in telelavoro. **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 e delle riduzioni di spesa previste dai provvedimenti di contenimento della spesa. **TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI:** lo stanziamento definitivo riguarda essenzialmente il trasferimento di somme per le attività da erogarsi a cura del Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed è gestito esclusivamente dal MEF (capitolo 2260, obiettivo 222). **TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE:** Gli impegni, nei limiti degli stanziamenti e delle assegnazioni effettuate in corso d'anno, riguardano i contributi da erogare ad enti e organismi che operano in sede internazionale soprattutto in materia di normativa tecnica. Il capitolo 2285, utilizzato per tali trasferimenti, si alimenta in corso d'anno. **TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO:** Gli impegni, nei limiti degli stanziamenti definitivi, hanno tenuto conto della quota partecipativa dell'Italia ad organismi internazionali che operano nel settore della metrologia legale. **INVESTIMENTI FISSI, LORDI E ACQUISTI DI TERRENI:** Gli impegni hanno tenuto conto, nei limiti di quanto assegnato dal Mef, delle necessità, di natura informatica, della struttura.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016) |
| Programma | 4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (016.004) |
| Descrizione del programma | Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, volte tra l'altro a migliorare l'accesso al mercato beni, servizi e investimenti. Gestione Accordi di cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi; Difesa commerciale. Autorizzazioni all'import/export, incluse quelle concernenti i prodotti dual use; embarghi; repressione infrazioni in materia di divieti economici. Gestioni cauzioni in ambito PAC e relativo contenzioso |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 5.097.914,00 | 5.686.719,00 | 5.574.498,19 | 21.602,78 | 5.596.100,97 | 28.755,10 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 742.901,00 | 932.308,39 | 657.263,54 | 218.829,59 | 876.093,13 | 150.966,24 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 333.763,00 | 375.334,00 | 362.623,71 | 94,36 | 362.718,07 | 931,78 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.899,85 | 0,00 | 89.899,85 | 0,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 1.033,00 | 21.798,00 | 20.129,32 | 1.668,42 | 21.797,74 | 2.220,40 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 35.953,00 | 55.953,00 | 0,00 | 38.926,55 | 38.926,55 | 25.721,76 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 6.301.564,00 | 7.162.112,39 | 6.704.414,61 | 281.121,70 | 6.985.536,31 | 210.595,28 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 4.395,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 17.026,45 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 6.301.564,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 7.166.507,39 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 6.707.414,61 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 298.148,15 | | |
| Residui: pagato | | | | | 210.595,28 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016) |
| Programma | 4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (016.004) |
| Descrizione del programma | Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, volte tra l'altro a migliorare l'accesso al mercato beni, servizi e investimenti. Gestione Accordi di cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi; Difesa commerciale. Autorizzazioni all'import/export, incluse quelle concernenti i prodotti dual use; embarghi; repressione infrazioni in materia di divieti economici. Gestioni cauzioni in ambito PAC e relativo contenzioso |

Principali fatti di gestione

Si fa presente che soltanto 3 capitoli vengono gestiti direttamente dalla Direzione, mentre gli altri sono curati in gestione unificata dalla Direzione Risorse Organizzazione e Bilancio; La Direzione infatti gestisce direttamente il capitolo 2681, il capitolo 2750 ed il capitolo 2751. Il Capitolo 2681 riguarda la restituzione di importi indebitamente incamerati dalla Amministrazione in materia di rilascio di titoli agricoli di import/export. Trattasi di un capitolo per memoria il cui stanziamento viene implementato ove necessario. Il capitolo 2750 riguarda il pagamento dovuto dall'Italia per la partecipazione ad una organizzazione internazionale con sede in Bruxelles. Il capitolo 2751 invece concerne la gestione delle attività previste dalla Convenzione di Parigi sul disarmo chimico, ratificata e resa esecutiva con la Legge 496/97, come successivamente modificata ed integrata, nell'esercizio in esame ha sostenuto, sul capitolo 2751, una spesa pari ad € 124.000,00, per il pagamento dei corrispettivi ai due esperti operanti nella struttura. Sul predetto capitolo gravano inoltre le spese di missione per le ispezioni previste dalla Convenzione di Parigi. In particolare nel 2015, a tale titolo, sono stati effettuati impegni per € 23.833,80 e pagamenti per €. 21.750,93. **Su detto capitolo inoltre vengono sostenute spese del canone annuo di abbonamento per la trasmissione dei dati relativo al contratto - rinnovabile annualmente - stipulato con la Soc. Telecom SpA, ad una condizione tecnica ed economica più favorevole rispetto a quella prevista dalla Convenzione CONSIP. Per tale canone, nell'esercizio in esame, sono stati effettuati impegni per € 10.900,00 e pagamenti per € 10.646,65.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016) |
| Programma | 4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005) |
| Descrizione del programma | Elaborazione indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e promozione scambi;Supporto tecnico a Cabina di regia; Rapporti con istituzioni economiche e finanziarie internazionali;Indirizzo su attività di ICE Agenzia;Attività di promozione e tutela del Made in Italy;Sostegno,coordinamento,vigilanza su attività di enti e associazioni operanti nel settore della promozione;Relazioni e attività di coordinamento con Regioni;Attività di collaborazione economica con Paesi terzi;Coordinamento missioni diplomazia commerciale;Sostegno a internazionalizzazione imprese;Rapporti con Simest S.p.A. ed esercizio funzioni di cui a L.100/1990 e s.m.i.;Studi e analisi sul commercio estero;Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'export in sede internazionale;Attività di supporto a V Commissione permanente CIPE; Gestione di progetti per l'internazionalizzazione nel quadro della programmazione finanziaria europea e nazionale e a valere su utili di bilancio di Simest SpA. |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 4.541.281,00 | 4.426.989,00 | 4.367.712,59 | 3.705,99 | 4.371.418,58 | 33.948,46 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 574.928,00 | 626.042,01 | 418.785,60 | 172.980,48 | 591.766,08 | 130.265,64 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 292.541,00 | 289.064,00 | 284.503,64 | 0,00 | 284.503,64 | 1.460,85 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 151.914.770,00 | 161.914.770,00 | 150.414.770,00 | 11.500.000,00 | 161.914.770,00 | 1.000.000,00 |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 5.818.655,00 | 5.818.655,00 | 5.668.655,00 | 150.000,00 | 5.818.655,00 | 2.699.081,11 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 46.572,00 | 66.572,00 | 7.200,00 | 28.324,58 | 35.524,58 | 34.871,43 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 81.190.380,00 | 81.190.380,00 | 20.006.363,08 | 42.688.380,00 | 62.694.743,08 | 3.386.138,34 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 0,00 | 621.190,00 | 0,00 | 363.495,00 | 363.495,00 | 449.879,49 |
| 25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213.947,91 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 244.409.127,00 | 254.983.662,01 | 181.197.989,91 | 54.906.886,05 | 236.104.875,96 | 9.949.593,23 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------|------------|------------|---------------|--|
| + reiscrizioni residui perenti | - | 404.119,00 | 399.254,92 | 0,00 | |
| + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 18.784.379,34 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016) |
| Programma | 4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005) |
| Descrizione del programma | Elaborazione indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e promozione scambi;Supporto tecnico a Cabina di regia; Rapporti con istituzioni economiche e finanziarie internazionali;Indirizzo su attività di ICE Agenzia;Attività di promozione e tutela del Made in Italy;Sostegno,coordinamento,vigilanza su attività di enti e associazioni operanti nel settore della promozione;Relazioni e attività di coordinamento con Regioni;Attività di collaborazione economica con Paesi terzi;Coordinamento missioni diplomazia commerciale;Sostegno a internazionalizzazione imprese;Rapporti con Simest S.p.A. ed esercizio funzioni di cui a L.100/1990 e s.m.i.;Studi e analisi sul commercio estero;Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'export in sede internazionale;Attività di supporto a V Commissione permanente CIPE; Gestione di progetti per l'internazionalizzazione nel quadro della programmazione finanziaria europea e nazionale e a valere su utili di bilancio di Simest SpA. |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 244.409.127,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 255.387.781,01 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 181.597.244,83 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 73.691.265,39 | |
| | Residui: pagato | | | | | 9.949.593,23 |

Principali fatti di gestione

Le attività realizzate nel 2015 hanno dato seguito alla strategia promozionale impostata con il Piano straordinario per il Made in Italy 2015-2017, articolato in 10 macro-linee finalizzate al rilancio dell'internazionalizzazione della nostra economia. Sulla base di quanto previsto dall'art. 30 del decreto-legge del 12 Settembre 2014, n.133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, la legge di stabilità 2015 ha previsto, per il citato Piano, stanziamenti complessivi di 130 milioni di euro nell'ambito dello stato di previsione 2015 del Ministero dello sviluppo economico, da assegnare all'ICE - Agenzia in qualità di soggetto attuatore. Nel 2015 è stata inoltre operata una profonda riorganizzazione della nuova ICE Agenzia, che si è caratterizzata in: una drastica riduzione dei costi operativi, pur essendo stata data continuità al piano avviato nel 2013 di aperture di nuove sedi nei mercati strategici. In particolare, si ricorda che al taglio del 33% del personale e del 27% dei costi complessivi avvenuto nel 2013 al momento della riapertura dell'Agenzia, si è accompagnato un ulteriore sforzo di razionalizzazione che ha consentito di ridurre nel 2015 lo stanziamento per il funzionamento al minimo storico di 13,8 milioni di euro (- 11% sul 2014); Inoltre è stata realizzata una azione integrata di presentazione dei servizi di ICE, Simest e Sace attraverso l'iniziativa dei roadshow sui territori.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010) |
| Programma | 5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (010.006) |
| Descrizione del programma | Strategie per la sicurezza e l'approvvigionamento del sistema energetico nazionale; attività comunitaria ed internazionale; accordi bilaterali e multilaterali; recepimento direttive europee; notifiche aiuti di stato; mercato del gas, prodotti petroliferi, carburanti; reti e infrastrutture di approvvigionamento gas naturale; scorte energetiche strategiche; indirizzi GSE,AU e Cassa conguaglio GPL, statistiche energetiche. Rapporti con AEEG e AGCOM. |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 2.423.097,00 | 3.048.520,00 | 2.948.394,18 | 0,00 | 2.948.394,18 | 18.476,43 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 200.293,00 | 400.824,31 | 271.606,01 | 107.548,11 | 379.154,12 | 125.061,58 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 153.521,00 | 196.701,00 | 192.374,50 | 0,00 | 192.374,50 | 1.264,49 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 0,00 | 12.005.682,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 2.483,00 | 2.482,00 | 0,00 | 2.482,00 | 28.375,59 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 13.766,00 | 33.766,00 | 1.050,00 | 1.678,61 | 2.728,61 | 11.925,84 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 2.790.677,00 | 15.687.976,31 | 3.415.906,69 | 12.109.226,72 | 15.525.133,41 | 185.103,93 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 1.005.960,00 | 1.005.959,89 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 31.037,39 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 2.790.677,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 16.693.936,31 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 4.421.866,58 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 12.140.264,11 | | |
| Residui: pagato | | | | | 185.103,93 | |

Principali fatti di gestione

Per la maggior parte dei capitoli, è stata effettuata l'associazione delle risorse in base agli anni persona del personale che ha partecipato alla realizzazione degli obiettivi. Per quanto riguarda la posta correttiva di euro 12.000.000,00, relativa alla restituzione di somme indebitamente versate in entrata, si è operata la scelta di definire un obiettivo specifico "Restituzione di canoni aggiuntivi per concessioni di grande derivazione di acqua a scopo idroelettrico".

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010) |
| Programma | 5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007) |
| Descrizione del programma | Indirizzi e direttive per il mercato elettrico e quello interno dell'energia. Promozione della concorrenza, produzione di energia elettrica, reti di distribuzione e trasmissione dell'energia. Indirizzi alle società di settore (Terna, GSE, GME; AU, ENEA, SOGIN). Programmi incentivazione fonti rinnovabili, efficienza energetica, ricerca di sistema elettrico, gestione accordi Federazione Russa per sommergibili nucleari. Rapporti con AEEG e AGCOM. Supporto della Segreteria tecnica operativa alle attività della Direzione |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 2.712.572,00 | 3.670.049,00 | 2.983.268,06 | 0,00 | 2.983.268,06 | 0,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 815.729,00 | 941.726,98 | 670.559,04 | 181.481,73 | 852.040,77 | 22.174,07 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 172.151,00 | 213.848,00 | 194.219,88 | 0,00 | 194.219,88 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 104.393.594,00 | 98.393.594,00 | 0,00 | 98.344.999,00 | 98.344.999,00 | 278.182,08 |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 0,00 | 201.011.552,00 | 21.346.227,20 | 179.665.324,79 | 201.011.551,99 | 179.326.624,86 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 799,00 | 798,58 | 0,00 | 798,58 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 13.766,00 | 98.341.127,25 | 0,00 | 28.552,38 | 28.552,38 | 0,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 144.754.828,00 | 144.754.828,00 | 144.754.828,00 | 0,00 | 144.754.828,00 | 0,00 |
| Totale | 252.862.640,00 | 547.327.524,23 | 169.949.900,76 | 278.220.357,90 | 448.170.258,66 | 179.626.981,01 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 98.312.574,87 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 252.862.640,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 547.327.524,23 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 169.949.900,76 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 376.532.932,77 | |
| | Residui: pagato | | | | | 179.626.981,01 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010) |
| Programma | 5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007) |
| Descrizione del programma | Indirizzi e direttive per il mercato elettrico e quello interno dell'energia. Promozione della concorrenza, produzione di energia elettrica, reti di distribuzione e trasmissione dell'energia. Indirizzi alle società di settore (Terna, GSE, GME, AU, ENEA, SOGIN). Programmi incentivazione fonti rinnovabili, efficienza energetica, ricerca di sistema elettrico, gestione accordi Federazione Russa per sommergibili nucleari. Rapporti con AEEG e AGCOM. Supporto della Segreteria tecnica operativa alle attività della Direzione |

Principali fatti di gestione

In linea generale le risorse da destinare agli obiettivi del programma di competenza 10.7 sono state individuate in relazione alla rilevanza strategica attribuita a ciascun obiettivo CAT 6 - TRASFERIMENTI CORRENTE A IMPRESE Obiettivo 423 - Cap. 3610 Nel 2015, sono state liquidati agli operatori aventi diritto circa 182 milioni di euro a fronte di 213 milioni di euro impegnati. La liquidazione delle risorse residue sarà effettuata a valle della integrazione delle istanze presentate. Il 9 dicembre 2015 sono state assegnate sul capitolo 201.011.552 euro derivanti dai proventi delle aste 2014; nonostante la limitata disponibilità temporale, sono stati liquidati 21.346.227,20 milioni di euro, ed è stato predisposto il decreto di impegno per le somme rimanenti pari ad euro 179.665.324,79 in c/residui. CAT 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI Obiettivo 281- Cap. 7660 Nell'anno 2015, sono stati impegnati 9.805.475 euro per il cofinanziamento dei programmi di diagnosi energetiche per le PMI promossi dalle Regioni. A causa dei ritardi nella concertazione dei decreti attuativi del Programma di riqualificazione energetica della PA centrale e del Fondo Nazionale Efficienza Energetica, non è stato possibile impegnare nell'anno le relative risorse assegnate nel 2014. Tuttavia con la Legge di stabilità 2016 (commi 834 e comma 671) è stato stabilito che i residui 2014 sul capitolo saranno utilizzati per il rimborso dei canoni idro e per il rimborso dei crediti ai nuovi entranti ETS. Le suddette risorse gestite derivano dai proventi delle aste per le quote di CO2 che vengono riassegnate al Mise nella misura definita dalla legge, per ciascuno dei due capitoli interessati. Per tale capitolo è stata richiesta la conservazione dei fondi per un totale pari ad euro 98.303.466. Nel corso del 2015 non è stato possibile impegnare le suddette risorse a causa dei tempi tecnici necessari per dare attuazione alle disposizioni contenute nel DL.vo 4/7/2014 n. 102, ed individuare i progetti da finanziare con conseguente impossibilità di specificare i creditori entro la fine dell'anno. Relativamente all'obiettivo strategico 342 si riscontra una differenza tra Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) e Stanziamenti definitivi c/competenza di circa 150.000.000. Lo scostamento è rappresentato dai capitoli sull'efficienza energetica (7660 e 3610). CAT 6 - TRASFERIMENTI CORRENTE A IMPRESE Obiettivo 319 Capitolo 3602 Il DL 21/06/2013, n.69, convertito dalla legge 9/08/2013, n. 98, all'art. 5, comma 2, ha previsto che Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Obiettivo è la riduzione della componente tariffaria A2 che grava sulla bolletta elettrica attraverso l'utilizzo di una parte delle somme derivanti dall'applicazione del comma 1 della medesima norma, che comporta un'estensione dell'ambito di applicazione della cosiddetta Robin Tax. In relazione alla norma è stato istituito nell'anno 2014 il relativo capitolo di bilancio 3602 con dotazione finanziaria pari a zero; nell'anno 2015 la provvista ridotta attribuita al capitolo è pari a euro 98.100.000,00, di cui è stato chiesto l'impegno (DL 25/11/2015 art. 17, comma 1, lettera b che riduce lo stanziamento di euro 6.000.000) CAT 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Obiettivo 239 Capitolo 7630 "Contributo all'ENEA" Il restante della previsione è destinato per la maggior parte a spese obbligatorie di personale e in ragione minore a spese di funzionamento, investimenti lordi (7039-7045).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010) |
| Programma | 5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (010.008) |
| Descrizione del programma | Definizione di priorità, linee guida, programmi di sviluppo minerario nazionale; accordi con Regioni per lo sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche nazionali; relazioni con organizzazioni europee; programmazione, autorizzazione e verifica attività prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio risorse sottosuolo e idrocarburi a mare. Accordi con Paesi terzi per assistenza nelle stesse materie; laboratori di analisi e sperimentazione; metanizzazione Mezzogiorno; ufficio unico espropri; indirizzi ENEA; CIRM. |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 3.447.250,00 | 4.076.459,00 | 3.943.657,69 | 46.583,89 | 3.990.241,58 | 34.040,07 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 5.521.199,00 | 14.869.639,98 | 899.525,61 | 10.800.993,62 | 11.700.519,23 | 2.079.381,66 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 216.028,00 | 258.683,00 | 254.824,01 | 0,00 | 254.824,01 | 541,39 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 | 75.997.732,00 | 0,00 | 75.997.732,00 | 75.997.732,00 | 93.224.035,00 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 65.987,00 | 65.987,00 | 52.463,25 | 0,00 | 52.463,25 | 0,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 0,00 | 399.665,00 | 395.639,53 | 500,00 | 396.139,53 | 2.287.857,78 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 23.507,00 | 13.506,38 | 6.733,75 | 20.240,13 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 11.005,00 | 31.005,00 | 0,00 | 29.918,78 | 29.918,78 | 76.676,28 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 9.261.469,00 | 95.722.677,98 | 5.559.616,47 | 86.882.462,04 | 92.442.078,51 | 97.702.532,18 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 78.596,00 | 70.967,44 | 7.372,46 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 1.086,22 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 9.261.469,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 95.801.273,98 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 5.630.583,91 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 86.890.920,72 | |
| | Residui: pagato | | | | | 97.702.532,18 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (010) |
| Programma | 5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (010.008) |
| Descrizione del programma | Definizione di priorità, linee guida, programmi di sviluppo minerario nazionale; accordi con Regioni per lo sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche nazionali; relazioni con organizzazioni europee; programmazione, autorizzazione e verifica attività prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio risorse sottosuolo e idrocarburi a mare. Accordi con Paesi terzi per assistenza nelle stesse materie; laboratori di analisi e sperimentazione; metanizzazione Mezzogiorno; ufficio unico espropri; indirizzi ENEA; CIRM. |

Principali fatti di gestione

In linea generale le risorse da destinare agli obiettivi del programma di competenza 10.8 sono state individuate in relazione alla rilevanza strategica attribuita a ciascun obiettivo CAT 2 CONSUMI INTERMEDI Obiettivo strutturale 380 e Obiettivo strategico 286 - Cap. 3531 Nel corso del 2015 la Direzione è stata investita dal recepimento della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, per effetto della quale è stato adottato il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 e i conseguenti decreti ministeriali 30 ottobre 2015 che hanno sancito la necessaria separazione delle funzioni afferenti al rilascio dei permessi di prospezione, ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi e gestione delle relative entrate economiche (royalties e canoni) dalle attività di gestione tecnica, controllo, vigilanza e di sicurezza anche ambientale delle operazioni. Gli importi provengono da rassegnazioni su versamenti effettuati dalle società concessionarie di impianti di produzione di idrocarburi a mare, non quantificabili in sede di previsione. CAT 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Obiettivo strutturale 289 - Cap. 3593 Nel corso del 2015 la Direzione è stata impegnata nelle attività conseguenti alla modifica della normativa dovuta all'entrata in vigore dell'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale sostituendo la rubrica dell'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha previsto l'istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi. Con la modifica normativa introdotta si è prevista l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, con cui dovranno essere definite le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dalla norma e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo. Alla data del 31.12.2015 il decreto non è stato perfezionato.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 6 Comunicazioni (015) |
| Programma | 6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005) |
| Descrizione del programma | Attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale; aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze; notifica delle reti e delle orbite satellitari; controllo delle emissioni radioelettriche a cura del CNCER; omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete; accreditamento dei laboratori di prova e sorveglianza del mercato d.l.vo n. 269/2001; 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, gestione del Registro Nazionale delle Frequenze; gestione del centro di calcolo per la pianificazione delle frequenze; disciplina tecnica in materia di comunicazioni elettroniche e di interferenze elettriche; collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 4.948.989,00 | 11.068.351,00 | 10.847.104,70 | 0,00 | 10.847.104,70 | 49.858,67 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 875.104,00 | 1.232.127,25 | 707.659,44 | 303.008,55 | 1.010.667,99 | 377.607,47 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 319.125,00 | 743.783,00 | 714.385,53 | 0,00 | 714.385,53 | 3.412,23 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 3.879.331,00 | 4.709.331,00 | 4.709.331,00 | 0,00 | 4.709.331,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 123.724,00 | 176.724,00 | 133.757,24 | 34.964,02 | 168.721,26 | 1.020,38 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 10.146.273,00 | 17.930.316,25 | 17.112.237,91 | 337.972,57 | 17.450.210,48 | 431.898,75 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 7.666,95 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 10.146.273,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 17.930.316,25 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 17.112.237,91 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 345.639,52 | | |
| Residui: pagato | | | | | 431.898,75 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 6 Comunicazioni (015) |
| Programma | 6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005) |
| Descrizione del programma | Attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale; aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze; notifica delle reti e delle orbite satellitari; controllo delle emissioni radioelettriche a cura del CNCER; omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete; accreditamento dei laboratori di prova e sorveglianza del mercato d.l.vo n. 269/2001; 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, gestione del Registro Nazionale delle Frequenze; gestione del centro di calcolo per la pianificazione delle frequenze; disciplina tecnica in materia di comunicazioni elettroniche e di interferenze elettriche; collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico |

Principali fatti di gestione

SI SEGNALE CHE ERRONEAMENTE DALLA DGROB RISULTANO EFFETTUATI PAGAMENTI DI STIPENDI (MESI di GENNAIO e FEBBRAIO) SUL CAPITOLO 2491/2495 DI QUESTO CdR, ANZICHE' SUL CAPITOLO 3335/3341 DI ALTRO COMPETENTE CdR, PERTANTO TALI RISORSE SONO STATE FITTIZIAMENTE CARICATE SULL'OBIETTIVO N. 358. NONOSTANTE TALE INDICAZIONE NON RISULTA COMUNQUE ALLINEAMENTO TRA IL COSTO DEL PERSONALE IN CARICO ALLA DIREZIONE E GLI STANZIAMENTI DEF. E IL PAGATO. TALI SCOSTAMENTI SUL CAP. 2491 E 2495 (COSTI DEL PERSONALE) HANNO PERTANTO GENERATO UNA DIFFERENZA TRA GLI IMPORTI A STANZ DEF. E QUELLI LB. Gli obiettivi sono stati attuati in seno alla DPGSR con risorse umane e strumentali interne; razionalizzando le risorse finanziarie secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dell'obiettivo strategico, nonché per gli obiettivi istituzionali e i relativi servizi. Si evidenziano le tipologie di spese, tra quelle direttamente gestite dalla DPGSR, che sono state oggetto di particolari esigenze. Nella categoria CONSUMI INTERMEDI, che aggregano varie tipologie di spese per il funzionamento della Direzione generale, scala di priorità hanno rivestito le spese di missione all'estero, gravanti sul capitolo 2645/3, che in generale rivestono un carattere fondamentale per lo svolgimento dell'attività istituzionale che la DPGSR è chiamata a svolgere, in quanto è di assoluta necessità permettere la partecipazione dei funzionari della Direzione stesa alle riunioni degli Organismi internazionali UIT, CEPT, UE in tema di frequenze radio, in particolare in ambito della WRC e agli incontri bi/multi laterali tra Stati, ma particolarmente lo sono state nel corso del 2015, in quanto si è tenuta la WRC15. A tale scopo sono state effettuate particolari razionalizzazioni di spesa cercando di finalizzare le risorse alle spese di missioni dei delegati italiani partecipanti alla Conferenza stessa sia alle riunioni preparatorie tenutesi nel corso dell'anno. Nella categoria INTERVENTI si evidenzia il capitolo 1712 il cui stanziamento è finalizzato al pagamento di contributi ad organismi nazionali ed internazionali per la pianificazione delle frequenze a livello mondiale. Nel 2015 lo stanziamento di tale capitolo è stato ridotto rispetto agli anni precedenti, inoltre si è creata una situazione sfavorevole del tasso di cambio del franco svizzero (valuta in cui viene effettuato il pagamento più oneroso tra quelli in questione all'UIT pari ad CHF 4.770.000). Le risorse finanziarie sono, pertanto, risultate insufficienti per soddisfare gli obblighi di pagamento di questa Amministrazione in qualità di paese aderente ai predetti Organismi internazionali, per tale motivo si è provveduto alla richiesta di integrazione di fondi pari ad € 830.000,00 con prelevamento dal "Fondo di riserva per le spese imprevedute" del MEF, che ha consentito di soddisfare tali obblighi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 6 Comunicazioni (015) |
| Programma | 6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (015.008) |
| Descrizione del programma | Attività amministrativa per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali: rilascio titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi; assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni, anche con gara; acquisizione al bilancio dello Stato di canoni e contributi; vigilanza e controllo sui titoli rilasciati e sugli obblighi di servizio universale; gestione reclami e contenzioso. Supporto ed attività di segretariato per la politica filatelica e l'emissione di carte valori postali. Stipula e gestione contratto di servizio con la concessionaria servizio pubblico di radiodiffusione; affidamento del servizio universale e stipula del contratto di programma postale. Gestione dei fondi di compensazione degli oneri del servizio universale e del programma infrastrutturale per la larga banda. Incentivazione, promozione e sostegno (contributi, benefici, agevolazioni). Attività di studio e regolamentazione; partecipazione all'attività europea e internazionale |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 7.230.622,00 | 7.804.437,00 | 7.742.360,81 | 24.035,27 | 7.766.396,08 | 41.792,38 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 10.566.857,00 | 10.349.635,00 | 9.907.658,46 | 255.350,35 | 10.163.008,81 | 250.486,27 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 456.902,00 | 505.411,00 | 502.314,19 | 0,00 | 502.314,19 | 821,95 |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 44.257.334,00 | 75.883.334,00 | 626.184,90 | 75.257.149,09 | 75.883.333,99 | 36.554.960,06 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 693.750,00 | 693.750,00 | 693.750,00 | 0,00 | 693.750,00 | 0,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 0,00 | 1.723.951,00 | 1.500.000,00 | 223.951,00 | 1.723.951,00 | 7.227.393,43 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 4.132,00 | 127.779,00 | 101.706,75 | 26.072,25 | 127.779,00 | 62.407,04 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 32.083,00 | 186.722,00 | 582,17 | 99.851,85 | 100.434,02 | 8.220.245,28 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 63.241.680,00 | 97.275.019,00 | 21.074.557,28 | 75.886.409,81 | 96.960.967,09 | 52.358.106,41 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 14.776.338,00 | 12.868.511,38 | 1.907.824,93 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 86.287,98 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 63.241.680,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 112.051.357,00 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 33.943.068,66 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 77.880.522,72 | | |
| Residui: pagato | | | | | 52.358.106,41 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 6 Comunicazioni (015) |
| Programma | 6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (015.008) |
| Descrizione del programma | Attività amministrativa per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali: rilascio titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi; assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni, anche con gara; acquisizione al bilancio dello Stato di canoni e contributi; vigilanza e controllo sui titoli rilasciati e sugli obblighi di servizio universale; gestione reclami e contenzioso. Supporto ed attività di segretariato per la politica filatelica e l'emissione di carte valori postali. Stipula e gestione contratto di servizio con la concessionaria servizio pubblico di radiodiffusione; affidamento del servizio universale e stipula del contratto di programma postale. Gestione dei fondi di compensazione degli oneri del servizio universale e del programma infrastrutturale per la larga banda. Incentivazione, promozione e sostegno (contributi, benefici, agevolazioni). Attività di studio e regolamentazione; partecipazione all'attività europea e internazionale |

Principali fatti di gestione

Principali avvenimenti con effetti di un certo rilievo sugli aspetti finanziari e gestionali. La riorganizzazione con cui sono state accorpate la DGSCER con la DGRSP ha avuto un forte impatto anche nel 2015 sugli aspetti organizzativi e gestionali della neo costituita DGSCERP. Come ogni anno, anche nel 2015 la Direzione è stata fortemente impegnata su attività strategiche ed istituzionali di grande rilievo. Nell'ambito dell'attuazione del programma di sviluppo della Banda Larga e Ultralarga sono state stipulate nuove convenzioni con le diverse Regioni d'Italia. Attraverso l'Igrue sono state erogate risorse per gli investimenti in corso di realizzazione per un valore complessivo di € 128.219.066,43 a valere sui fondi FAS/FSC, FESR, FEASR, fondi regionali e dm distretti. Sul capitolo di bilancio 7230 sono stati effettuati pagamenti per complessivi € 21.080.690,38 di cui € 12.862.233,00 da reiscrizione di fondi perenti. Complessivamente, nell'anno, sono stati realizzati circa 2.700 km di fibra sull'intero territorio nazionale. Relativamente alle gare per l'attribuzione di diritti d'uso delle frequenze, per la telefonia mobile, sono stati rilasciati diritti d'uso delle frequenze WLL e diritti d'uso delle frequenze in banda L. Inoltre è stato effettuato il monitoraggio delle frequenze già assegnate attraverso la verifica degli obblighi di copertura e l'analisi degli effetti di interferenza ed elettromagnetismo. Riguardo l'obiettivo di promozione e valorizzazione del digitale, nel 2015 è stata avviata la procedura per l'attribuzione delle misure compensative per la liberazione delle frequenze interferenti. Il resto dell'attività (assegnazione delle frequenze coordinate e non assegnate, selezione dei migliori fornitori di contenuti e nuovi bandi LCN) ha subito forti ritardi a seguito dei problemi di pianificazione delle frequenze da parte dell'Agcom. Oltre all'attività strategica la DGSCERP ha svolto regolarmente tutta l'attività istituzionale di competenza per il rilascio e la gestione dei titoli abilitativi, nei diversi ambiti delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione e dei servizi postali. Tale attività, oltre alla notevole rilevanza esterna per la garanzia dei servizi all'utenza, presenta un forte impatto positivo sul bilancio dello Stato grazie alle entrate prodotte a titolo di diritti amministrativi, diritti d'uso delle frequenze e delle risorse di numerazione: nel 2015 l'attività della DGSCERP ha generato introiti sul capitolo di bilancio 2569 per € 620.692.647,26; di questi, oltre 462 milioni derivano dai diritti d'uso delle frequenze per la telefonia mobile in banda L. Tra le attività istituzionali di maggiore interesse e rilievo economico-finanziario va menzionata l'erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione; nel 2015 sul capitolo 3121 sono stati effettuati oltre 1800 pagamenti in conto residui per complessivi € 38.737.115,83. Con riferimento ai dati finanziari si segnala quanto segue. L'importo sul capitolo 3021 riguarda il rifinanziamento a favore di Radio Radicale per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (più volte è stato richiesto il cambio di classificazione economica, in quanto trattasi di trasferimenti stabiliti per legge). L'integrazione di euro 1.723.951 sul capitolo 2500 riguarda principalmente la restituzione alla Regione Lombardia di fondi destinati alla Larga Banda erroneamente versati in entrata. Sul capitolo 3129 sono stati riassegnati dal capitolo di entrata 2569/1 € 31.626.000 derivanti dall'assegnazione delle frequenze per la televisione digitale terrestre, secondo quanto disposto dalla legge di stabilità 2015. Sul capitolo 7230 per la Banda Larga sono stati reiscritti e pagati fondi perenti per € 12.862.233,00. Infine, vanno rilevate significative economie prodotte dalla DGROB sui capitoli affidati in gestione unificata 2499, 2670 e 7570 nonostante le molteplici necessità e richieste della direzione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 6 Comunicazioni (015) |
| Programma | 6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (015.009) |
| Descrizione del programma | Elaborazione di priorità, linee guida, programmi di sviluppo e coordinamento generale delle attività di ispezione, valutazione, sorveglianza, rilascio certificazioni e titoli abilitativi svolta, in materia di comunicazioni, dagli Ispettorati Territoriali. Coordinamento ed indirizzo, in raccordo con le Direzioni Generali competenti, delle attività degli Uffici del Ministero a livello territoriale. Coordinamento e potenziamento degli uffici relazioni con il pubblico a livello territoriale. Coordinamento della creazione di sportelli territoriali per l'utenza. |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 36.201.396,00 | 31.954.403,00 | 31.038.976,75 | 126.126,97 | 31.165.103,72 | 127.026,77 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 2.505.798,00 | 4.668.557,92 | 3.018.378,74 | 1.277.764,34 | 4.296.143,08 | 430.260,74 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 2.332.071,00 | 2.069.416,00 | 1.995.419,42 | 0,00 | 1.995.419,42 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 876.518,00 | 896.518,00 | 356.995,65 | 531.001,04 | 887.996,69 | 393.962,39 |
| Totale | 41.915.783,00 | 39.588.894,92 | 36.409.770,56 | 1.934.892,35 | 38.344.662,91 | 951.249,90 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 8.251,01 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 41.915.783,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 39.588.894,92 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 36.409.770,56 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 1.943.143,36 | | |
| Residui: pagato | | | | | 951.249,90 | |

Principali fatti di gestione

Le assegnazioni degli stanziamenti definitivi per il 2015 sugli obiettivi divisionali sono state effettuate in base a valutazioni sull'utilizzo delle risorse, umane e strumentali, necessarie per il conseguimento degli obiettivi stessi. In particolare, per quanto riguarda l'impegno delle risorse umane degli Ispettorati Territoriali sui singoli obiettivi, è stata effettuata una ricognizione fra gli Ispettorati stessi, attraverso cui è stato possibile determinare l'impegno in anni persona per area e fascia sia per l'obiettivo strategico, sia per quelli strutturali. In base a questi dati sono stati costruiti dei pesi, che esprimono l'impegno di risorse umane per singolo obiettivo e in base ai quali sono stati spartiti alcuni capitoli di spese di funzionamento (buoni pasto, funzionamento sistemi informativi, utenze e canoni, mobilio, attrezzature non informatiche). Gli stanziamenti relativi ai capitoli di investimento specifici della DGAT (in particolare il cap. 7624 con cui viene acquistata la strumentazione, le macchine, i laboratori, ecc. in dotazione agli Ispettorati) sono stati imputati esclusivamente sugli obiettivi n. 339 e n. 340, specifici degli Ispettorati. Un particolare impegno a tale proposito per la DGAT nel 2015 è stato l'Expo di Milano.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 7 Ricerca e innovazione (017) |
| Programma | 7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (017.018) |
| Descrizione del programma | Studi, ricerche, sperimentazioni, anche attraverso convenzioni con enti e istituti specializzati, per lo sviluppo delle comunicazioni, delle tecnologie dell'informazione, della qualità, della sicurezza e della tutela di reti e servizi. Internet governance; attività di pertinenza del CERT nazionale; attività di vigilanza. Partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali. Verifiche tecniche e certificazioni di prodotti, di sistemi e di reti; formazione tecnica e di alta specializzazione; predisposizione di normativa tecnica. Servizi, prestazioni, consulenze e collaborazioni di natura tecnico-scientifica a supporto dello sviluppo delle comunicazioni e delle imprese anche con oneri a carico dei richiedenti |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2) | Pagato c/competenza (*) (3) | Residui accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5) = (3) + (4) | Pagato c/residui (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 5.139.429,00 | 5.026.810,00 | 5.225.851,55 | 17.662,59 | 5.243.514,14 | 15.640,08 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 983.692,00 | 974.168,20 | 595.426,21 | 313.397,04 | 908.823,25 | 178.588,75 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 331.876,00 | 328.686,00 | 338.592,76 | 0,00 | 338.592,76 | 48,82 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 207.228,00 | 154.728,00 | 154.720,00 | 0,00 | 154.720,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 1.862.661,00 | 1.897.071,60 | 142.917,16 | 447.389,36 | 590.306,52 | 1.547.306,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 3.098.741,00 | 3.098.741,00 | 2.943.800,17 | 154.940,67 | 3.098.740,84 | 154.934,67 |
| Totale | 11.623.627,00 | 11.480.204,80 | 9.401.307,85 | 933.389,66 | 10.334.697,51 | 1.896.518,32 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 1.771,00 | 1.771,00 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 1.306.765,08 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 11.623.627,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 11.481.975,80 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 9.403.078,85 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 2.240.154,74 | | |
| Residui: pagato | | | | | 1.896.518,32 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 7 Ricerca e innovazione (017) |
| Programma | 7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (017.018) |
| Descrizione del programma | Studi, ricerche, sperimentazioni, anche attraverso convenzioni con enti e istituti specializzati, per lo sviluppo delle comunicazioni, delle tecnologie dell'informazione, della qualità, della sicurezza e della tutela di reti e servizi. Internet governance; attività di pertinenza del CERT nazionale; attività di vigilanza. Partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali. Verifiche tecniche e certificazioni di prodotti, di sistemi e di reti; formazione tecnica e di alta specializzazione; predisposizione di normativa tecnica. Servizi, prestazioni, consulenze e collaborazioni di natura tecnico-scientifica a supporto dello sviluppo delle comunicazioni e delle imprese anche con oneri a carico dei richiedenti |

Principali fatti di gestione

Una prima disamina riguarda gli scostamenti tra gli stanziamenti iniziali di competenza e quelli definitivi riguardanti i capitoli dedicati al Funzionamento. Con riferimento alle competenze fisse e accessorie, all'IRAP e alle somme necessarie alla concessione dei buoni pasto non sono emersi sostanziali scostamenti finanziari tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi. Riguardo ai consumi intermedi, ovvero alle somme occorrenti per la copertura di spese inerenti l'acquisto di beni e servizi, anche in questo caso non si evidenziano scostamenti degni di rilievo tra stanziamenti iniziali e definitivi, ma si sottolinea, però, la carenza di dotazioni finanziarie idonee a coprire le trasferte dei funzionari impegnati negli organismi internazionali e nazionali di standardizzazione. Per quanto riguarda gli investimenti vi è stato un allineamento degli stanziamenti definitivi rispetto alle previsioni iniziali. A tal riguardo, si evidenzia, che i finanziamenti ricevuti per la Ricerca per l'attività svolta dall'ISCTI, vengono riassegnati durante il corso dell'esercizio sul capitolo di spesa 7931, ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art.41. In particolare, la riassegnazione a valere sul fondo rappresentato dal capitolo 1740 è destinata a finanziare le spese di ricerca effettuate per conto dell'associazione TETRA, con cui l'Istituto Superiore CTI, vincitore di un bando di gara nazionale, ha in essere un contratto attivo in qualità di unico Organismo di certificazione a livello mondiale di sistemi e apparati radiomobili operanti in tecnologia TETRA. In forza di tale contratto l'Istituto è obbligato a garantire una serie di prestazioni tecnico scientifiche anche presso sedi internazionali site in altri continenti, le cui spese vengono finanziate con il suddetto fondo, alimentato dai corrispettivi versati per le prestazioni sopra citate. Si segnala, quindi, che nel 2015 gli introiti di tale attività sono stati pari a circa € 221.000 (€ 182.000 fino a ottobre 2015) a fronte di una spesa media annua di circa euro 90.000 e che la quota di riassegnazione è stata pari a Euro 14.410,60, importo notevolmente inferiore rispetto agli esercizi passati. In conclusione, si rileva per il 2015 una percentuale di impiego delle risorse finanziarie destinate al Programma rispetto al preventivato, in termini di competenza, pari ad uno 88%, percentuale scaturente dal rapporto tra gli stanziamenti definitivi pari a circa € 11.481.000,00 e l'impegnato in conto competenza pari a circa € 10.093.000,00. Inoltre, non si sono avuti eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle azioni per il perseguimento degli obiettivi strategici e strutturali previsti, rilevando un pressoché totale e soddisfacente raggiungimento dei valori target previsti.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) |
| Programma | 9.1 Indirizzo politico (032.002) |
| Descrizione del programma | 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 |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 16.772.693,00 | 14.943.796,00 | 12.193.462,72 | 549.052,63 | 12.742.515,35 | 813.171,40 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 1.416.499,00 | 2.034.308,00 | 1.356.482,54 | 595.504,25 | 1.951.986,79 | 576.351,11 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 951.202,00 | 955.759,00 | 793.778,09 | 34.702,33 | 828.480,42 | 54.294,60 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 740.001,00 | 740.001,00 | 218.867,91 | 521.000,00 | 739.867,91 | 106.823,20 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 157.961,00 | 6.819,79 | 0,00 | 6.819,79 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 79.856,00 | 99.856,00 | 28.092,64 | 47.432,31 | 75.524,95 | 69.177,64 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 19.960.251,00 | 18.931.681,00 | 14.597.503,69 | 1.747.691,52 | 16.345.195,21 | 1.619.817,95 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 143,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 24.331,05 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 19.960.251,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 18.931.824,00 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 14.597.503,69 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 1.772.022,57 | | |
| Residui: pagato | | | | | 1.619.817,95 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) |
| Programma | 9.1 Indirizzo politico (032.002) |
| Descrizione del programma | 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 |

Principali fatti di gestione

Indirizzo politico (32.2) Le risorse finanziarie destinate al programma 32.2 (€18.931.824) risultano ridotte complessivamente del 5,15% (€ -1.028.427) rispetto a quanto previsto in fase di formazione (€ 19.960.251). Tale decremento corrisponde, quanto ad € 655.000, alla proposta di questa Amministrazione di ridurre gli stanziamenti concernenti la diretta collaborazione con conseguente adeguamento delle unità di personale; il restante importo è riferito all'adeguamento delle risorse rispetto agli effettivi fabbisogni relativamente al capitolo concernente le spese per l'acquisto di beni e servizi, nonché ai capitoli per le spese di personale e di acquisto dei buoni pasto. Le risorse complessive assegnate sono state impegnate per l'86,46% (€ 16.369.526,26), il rimanente 13,53% (€ 2.562.297,74) ha costituito un'economia di bilancio nell'ambito di una generale azione di contenimento delle spese degli uffici di diretta collaborazione. Rispetto alle somme impegnate solo il 10,82% (€ 1.772.022,57) costituiscono importi rimasti da pagare; di questi ultimi l'1,37% (€ 24.331,05) rappresenta residui di lettera f). Relativamente alla gestione dei residui (€ 2.574.475,18 iniziali) sono stati pagati € 1.619.817,95 (62,92%) e rimasti da pagare € 457.511,67 (17,77%). Hanno costituito, invece, economie di spesa € 460.596,54 (17,89%) e importi in perenzione € 36.549,02 (1,42%).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) |
| Programma | 9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) |
| Descrizione del programma | Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...) |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Categorie economiche | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 26.110.583,00 | 36.728.044,00 | 32.421.082,98 | 448.571,78 | 32.869.654,76 | 261.121,74 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 2.989.039,00 | 3.957.153,45 | 2.747.996,18 | 923.024,10 | 3.671.020,28 | 662.442,71 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 1.695.581,00 | 2.575.660,00 | 2.093.829,53 | 25.553,14 | 2.119.382,67 | 8.790,02 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 242.290,00 | 242.290,00 | 166.045,66 | 76.224,34 | 242.270,00 | 25.008,92 |
| 9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | 8.945.653,00 | 8.735.271,00 | 8.735.270,64 | 0,00 | 8.735.270,64 | 11.180,10 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 1.045.912,00 | 1.045.912,00 | 297.102,30 | 507.411,43 | 804.513,73 | 23.777,61 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 1.472.025,00 | 1.646.922,00 | 999.732,42 | 495.574,29 | 1.495.306,71 | 895.916,90 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE | 3.509.434,00 | 3.719.816,00 | 3.509.433,50 | 210.382,00 | 3.719.815,50 | 0,00 |
| Totale | 48.010.517,00 | 60.651.068,45 | 50.970.493,21 | 4.686.741,08 | 55.657.234,29 | 3.888.238,00 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 47.487,00 | 47.363,66 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 151.371,53 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 48.010.517,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 60.698.555,45 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 51.017.856,87 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 4.838.112,61 | | |
| Residui: pagato | | | | | 3.888.238,00 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) |
| Programma | 9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) |
| Descrizione del programma | Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...) |

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie destinate al programma (euro 48.010.517) hanno registrato un incremento, per effetto di provvedimenti intervenuti in corso d'anno, rispetto agli stanziamenti iniziali del 26,43% (pari ad euro 12.688.038,45). Tale incremento è dovuto per l'83,68% ai redditi da lavoro dipendente. Tale categoria economica ha registrato un incremento di circa euro 10.617.461, dovuto principalmente alle risorse assegnate sul capitolo 1205, con contestuale aumento delle risorse stanziare (pari al 6,94%) per le imposte pagate sulla produzione - cap.1218. Tale variazione è dovuta essenzialmente a somme versate in apposito capitolo di entrata per importi relativi al Fua, a lavoro straordinario, all'anticipo per il pagamento dell'Amministrazione in favore dei componenti dei nuclei Nuvap e Nuvec, afferenti all'Agenzia per lo sviluppo e la coesione territoriale e ad oneri per cui non si è potuto procedere al pagamento negli anni passati. I consumi intermedi hanno registrato un incremento del 7,63% dovuti da una parte a riduzioni nel piano di gestione dei fitti passivi cap. 1335 pg.9 e delle relative spese accessorie acqua, luce ecc., riferite al cap. 1335 pg. 7 e dall'altro ad un incremento superiore al valore iniziale per la messa in sicurezza degli impianti e attrezzature in ottemperanza alle disposizioni normative in materia (d.P.R. 151/2011 e al D. Lgs. 81/2008) sul cap. 1335 pg. 18. È utile evidenziare l'incremento negli stanziamenti definitivi, inizialmente non previsti a Legge di Bilancio, per le spese di funzionamento della Sala Stampa (cap. 1335 pg. 34), i cui oneri dovevano essere inizialmente a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in virtù di apposita convenzione, la quale però non è stata rinnovata. Per quanto riguarda gli Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni: vi è stato un incremento dovuto essenzialmente alle spese comuni per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo - capitolo di spesa 7031 pg. 4. Relativamente alle risorse impegnate (euro 55.855.969,48), si è rilevato una percentuale di impiego rispetto agli stanziamenti finali (euro 60.698.55,45), pari al 92,02%. Rispetto alle somme impegnate il 91,34% (euro 51.017.856,87) è stato pagato; tra questi si evidenzia il pagamento sul capitolo 1204 pg. 84 (euro 47.487) DMT Decreto del Ministro del Tesoro n. 28643 - relativo ai residui perenti per interessi legali da sentenza. La differenza pari all'8,66% (euro 4.838.112,61) costituisce un importo da pagare; di quest'ultimo euro 151.371,53 costituiscono residui di lettera F. Per i Residui: sono stati pagati euro 3.888.238.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 10 Fondi da ripartire (033) |
| Programma | 10.1 Fondi da assegnare (033.001) |
| Descrizione del programma | Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 9.661.631,00 | 16.593.912,00 | 4.886.290,00 | 0,00 | 4.886.290,00 | 11.850.009,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 1.971.385,00 | 200.293,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 5.075.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 36.708.153,00 | 16.794.205,42 | 4.886.290,00 | 0,00 | 4.886.290,00 | 11.850.009,00 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 11.707.622,00 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 36.708.153,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 16.794.205,42 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 4.886.290,00 | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 11.707.622,00 | | |
| Residui: pagato | | | | | 11.850.009,00 | |

Principali fatti di gestione

La ripartizione dei fondi è avvenuta in funzione dell'entità delle entrate correlate ai fondi medesimi. Le variazioni intervenute negli stanziamenti definitivi (euro 16.7794.205,42) rispetto agli stanziamenti iniziali (euro 36.708.153) è pari -45,75% (- euro 19.913.947,58). Tale decremento è dovuto ad assegnazione di risorse aggiuntive nella categoria economica dei redditi da lavoro dipendente - pari ad euro 6.932.281 sul capitolo 1700 pg.1, relativo al Fondo unico di amministrazione e a decrementi pari al 100% sia nella categoria delle altre uscite correnti e altri trasferimenti in conto capitale (- euro 25.075.137). Le risorse impegnate sono state pari al 98,81%, di cui il 30% circa è stato pagato e la rimanente parte (euro 11.702.622) è riferita a residui di lettera F rimasti da pagare.