



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE
DELLO STATO per l'anno 2019**

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

Nel 2019 la crescita economica globale ha mostrato un deciso peggioramento rispetto al 2018, risultando la più bassa dell'ultimo decennio (2,9%); hanno inciso le restrizioni agli scambi tra gli Stati Uniti e i partner commerciali, principalmente la Cina, nonché le tensioni geopolitiche.

Il FMI in aprile ha presentato una prima stima dell'impatto della pandemia di coronavirus: l'economia mondiale entrerà in recessione, con una contrazione del 3% per il 2020, seguita da un incerto rimbalzo del 5,8% nel 2021. La recessione generata dalla pandemia sarà la più severa dalla Grande depressione del 1929, nettamente diversa da quella legata alla crisi finanziaria globale del 2009, quando la flessione del Pil globale si fermò allo 0,1%. Il Fondo segnala una perdurante incertezza sulla durata e l'intensità dello shock, con un'ombra sul rimbalzo atteso per il 2021, che potrà avvenire solo se la pandemia scomparirà nella seconda parte del 2020.

L'anno scorso anche l'economia italiana si è indebolita: il Pil è aumentato dello 0,2%, oltre mezzo punto percentuale in meno rispetto al 2018. La crescita, risultata moderata nei primi tre trimestri dell'anno, ha segnato una brusca interruzione nel quarto (-0,3%). Nel complesso dell'anno il rallentamento è prevalentemente derivato dalle componenti interne di domanda, che hanno compresso anche l'inflazione al consumo.

L'inflazione al consumo l'anno scorso è risultata modesta (0,6%), dimezzandosi rispetto al 2018 (1,2%) si è indebolita anche la componente di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sebbene in misura inferiore (0,5% rispetto a 0,7%).

L'accumulazione di capitale è aumentata in misura inferiore rispetto al 2018. Nel terzo trimestre gli investimenti sono lievemente scesi, a causa della flessione degli acquisti di beni strumentali; gli investimenti in costruzioni sono invece aumentati. Il tasso di investimento, rapporto tra investimenti fissi lordi e valore aggiunto, è aumentato oltre il valore medio del 2018.

Nel 2019 la crescita dell'export di beni in valore è stata pari al 2,3%. L'Italia, con una quota di mercato del 3% (dato relativo al periodo gennaio-ottobre 2019), è il settimo paese esportatore di merci al mondo, preceduta da Cina, Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Giappone, Francia. Nel 2019 l'export di beni ha registrato un nuovo record superando i 476 miliardi di euro e il surplus della bilancia commerciale è stato di quasi 53 miliardi (in forte aumento rispetto ai 39 miliardi del 2018).

La dinamica dei prestiti bancari al settore privato non finanziario ha mostrato una progressiva decelerazione nel corso del 2019. Tale tendenza sottende tuttavia andamenti eterogenei tra gli agenti economici: mentre il credito alle famiglie ha continuato a espandersi, sia per i mutui sia per il credito al consumo, sul fronte delle imprese non finanziarie i prestiti sono scesi, soprattutto per le aziende di piccola dimensione e per quelle operanti nelle costruzioni.

Nel 2019 l'occupazione ha lievemente rallentato (0,7% in media d'anno, da 0,9 nel 2018) ma è comunque aumentata più della produzione; le componenti femminili e degli occupati dipendenti a carattere permanente sono risultate particolarmente vivaci, mentre si è fortemente

ridimensionata l'occupazione a termine. Il tasso di disoccupazione, in flessione per tutto il corso del 2019, si è attestato al 10,0% in media d'anno; all'incremento del tasso di occupazione (59,1%) si è accompagnata la leggera salita di quello di partecipazione.

Per il 2020 il FMI prevede che l'Italia vedrà il proprio Pil ridursi del 9,1% quest'anno come effetto della pandemia di coronavirus, a fronte di una flessione dell'Area Euro che complessivamente sarà pari al 7,5%.

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

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

1.2. Contesto interno

Il cuore del mandato istituzionale del MiSE è lo stimolo alla crescita del tessuto produttivo in tutte le sue forme e le sue componenti, incluso il lato della domanda attraverso la tutela dei consumatori.

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

La struttura organizzativa è stata ridefinita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, e i principali ambiti di competenza sono:

Politica industriale

- Politiche per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, per la promozione della ricerca e dell'innovazione industriale e per favorire il trasferimento tecnologico, anche attraverso il ricorso ai titoli di proprietà industriale.

- Ufficio italiano Brevetti e Marchi.

- Tutela e valorizzazione delle eccellenze italiane e del Made in Italy e contrasto alla contraffazione.

- Gestione dei fondi e degli strumenti agevolativi a favore delle imprese, anche attraverso lo strumento del credito d'imposta e la facilitazione dell'accesso al credito.

- Politiche per favorire la riconversione e la riorganizzazione produttiva.

- Gestione delle crisi d'impresa.

- Politiche per le micro, piccole e medie imprese.

Politica per l'internazionalizzazione

- Politiche per l'internazionalizzazione delle imprese e la promozione all'estero delle produzioni italiane.
- Semplificazione degli scambi commerciali con l'estero (Trade facilitation).
- Indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea, accordi commerciali multilaterali e cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi.
- Promozione di nuovi investimenti italiani all'estero e azioni per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia.
- Attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale (strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di salvaguardia).

Politica energetica

- Bilancio e strategia energetica nazionale.
- Reti di trasporto, infrastrutture energetiche e sicurezza degli approvvigionamenti.
- Mercato unico dell'energia elettrica.
- Promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e del risparmio.
- Tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra.
- Usi pacifici dell'energia nucleare.
- Programma di smantellamento di impianti nucleari dismessi.
- Sistema e mercato del gas nazionale, sistema petrolifero downstream e relativo mercato (raffinazione, logistica, scorte, distribuzione carburanti).
- Politica mineraria nazionale, rilascio autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione delle risorse del sottosuolo ed in particolare degli idrocarburi in terraferma e nel mare.
- Stoccaggio di gas naturale e metanizzazione del Mezzogiorno.

Politica per le comunicazioni

- Attuazione del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva, di telefonia cellulare ed i servizi di emergenza.
- Tutela e salvaguardia del sistema mediante attività di monitoraggio e di controllo dello spettro radioelettrico nazionale.
- Disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione sonora e televisiva e del settore postale.
- Stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione e l'affidamento del servizio universale postale.
- Programma infrastrutturale per la banda larga.
- Ricerca scientifica nell'ambito delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
- Norme tecniche e azioni per la sicurezza e l'integrità delle reti.

Il Ministero svolge inoltre funzioni importanti in materia di governo del mercato:

- Promozione della concorrenza.
- Liberalizzazioni.
- Tutela dei consumatori.
- Semplificazione per le imprese.
- Monitoraggio dei prezzi.
- Metrologia legale e metalli preziosi.
- Sicurezza dei prodotti e degli impianti.
- Registro delle imprese.
- Camere di commercio.
- Vigilanza sul sistema cooperativo, sui consorzi agrari, sugli albi delle società cooperative, sulle gestioni commissariali e sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, sulle società fiduciarie e di revisione.

Il Ministero è organizzato in 15 Direzioni Generali; il coordinamento dell'azione amministrativa, l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza sono assicurati dal Segretario Generale, nominato a fine 2016, che opera alle dirette dipendenze del Ministro.

Il Ministero dispone anche di sedi territoriali, presenti a livello regionale: gli Ispettorati Territoriali, gli Uffici nazionali minerari per gli idrocarburi e le georisorse e gli Uffici nel Mezzogiorno che operano nel campo degli incentivi alle imprese.

In corso d'anno, la struttura organizzativa è stata ridefinita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, successivamente modificato dal DPCM del 12 dicembre 2019, che ha eliminato la politica per l'internazionalizzazione dagli ambiti di competenza e ridotto a 11 il numero delle Direzioni Generali.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

I principali indirizzi strategici a guida dell'azione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2019 – 2021, come già evidenziato nel precedente paragrafo relativo al contesto di riferimento, sono stati definiti in funzione del perseguimento dell'obiettivo prioritario del Governo di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche.

La pianificazione strategica del Ministero si pone, quindi, in coerenza con il Documento di economia e finanza 2019, in particolare, con le misure del "Programma Nazionale di Riforma" ivi contenuto.

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

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

Nell'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico, che definisce le priorità politiche per l'anno 2019, sono state individuate le priorità di seguito elencate, articolate in aree di intervento:

- A. Imprese
 - 1. riduzione degli oneri burocratici
 - 2. banca per gli investimenti
 - 3. razionalizzazione degli strumenti di accesso al credito e del fondo di garanzia per le PMI
 - 4. microcredito
 - 5. ridisegno delle misure di venture capital
 - 6. indirizzo di una quota del risparmio dei fondi previdenziali e assicurativi verso le PMI
 - 7. facilitare l'utilizzo dell'agevolazione fiscale dei Piani individuali di risparmio (PIR)
 - 8. digitalizzazione e riduzione oneri per start-up
 - 9. facilitare l'accesso alla tutela e valorizzazione della proprietà industriale
 - 10. efficace gestione delle situazioni di crisi industriale, salvaguardia dei livelli occupazionali e tutela dei cittadini e dell'ambiente
 - 11. vigilanza sul sistema cooperativo al fine di prevenire forme di sfruttamento del lavoro e l'appropriazione indebita di fondi o risorse pubbliche.

- B. Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti
 - 1. promozione del "brand Italia" e del made in Italy a livello globale

2. aumento del numero di esportatori stabili e del relativo fatturato

3. focus su PMI e attenzione particolare al Sud

4. riduzione degli oneri burocratici e snellezza delle procedure

5. attrazione degli investimenti esteri

C. Incentivazione e sostegno al mondo produttivo

1. razionalizzazione delle misure esistenti

2. focus su PMI e innovazione

3. riduzione degli oneri burocratici e snellezza delle procedure

4. incremento degli investimenti

5. valorizzazione opportunità del comparto Fintech

6. cogliere le nuove opportunità connesse all'intelligenza artificiale

D. Energia

1. mobilità sostenibile

2. sblocco del mercato nazionale delle fonti rinnovabili

3. lotta alla povertà energetica attraverso un sistema di democrazia energetica

4. efficienza energetica

5. rafforzamento della sicurezza ambientale delle fonti e dei sistemi energetici

E. Innovazione nelle comunicazioni

1. diffusione della banda ultra larga

2. realizzazione delle nuove infrastrutture digitali e innovazione nel servizio postale universale

3. studio, ricerca e sperimentazione in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni

4. sviluppo del 5G

5. efficiente gestione dello spettro radioelettrico anche per usi radiofonici e televisivi

6. valorizzazione delle opportunità offerte dalla tecnologia blockchain

7. Rafforzamento della sicurezza informatica e crescita della consapevolezza dei rischi connessi con l'utilizzo di nuove tecnologie

F. Tutela del mercato e concorrenza

1. promozione della concorrenza

2. regolamentazione del commercio

3. sicurezza e la qualità dei prodotti

4. tutela diritti individuali e collettivi dei consumatori

G. Efficienza, efficacia e trasparenza

1. miglioramento della qualità del lavoro anche attraverso una più efficiente organizzazione e la formazione

2. miglioramento del processo di definizione degli obiettivi e dei connessi indicatori nonché dei sistemi di valutazione delle performance

3. ulteriore qualificazione dei sistemi e dei servizi informatici e di supporto al personale

4. piena attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e delle altre misure previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione

5. valorizzare gli uffici territoriali anche come front office del Ministero in chiave di supporto alla promozione degli investimenti, con particolare riferimento alle PMI

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2019

—

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**

€ 14.073.949,33

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

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

1,96 giorni

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

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
5 Promozione della crescita del sistema produttivo nazionale mediante politiche e interventi a sostegno delle imprese, dell'industria e della competitività				
2 - Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale	CP 77.825.352,00	95.540.244,03	92.287.273,41	6.733.554,27
	CS 88.547.126,00	106.874.467,23	n.a.	16.937.349,07
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.307.585,00	4.631.582,03	4.160.029,62	4.160.029,62
	CS 4.307.793,00	4.640.962,00	n.a.	4.169.126,62
8 Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza				
3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP 313.219.170,00	453.443.108,35	283.548.509,88	131.624.638,21
	CS 360.404.526,00	482.814.812,34	n.a.	269.824.010,82
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.085.570,00	1.036.921,35	931.349,90	931.349,90
	CS 1.085.622,00	1.039.021,34	n.a.	933.386,54
4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 2.446.465.371,00	2.560.525.308,90	2.308.801.755,12	1.667.909.165,64
	CS 2.472.465.382,00	2.603.385.608,90	n.a.	2.475.485.865,80
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 228.973,00	691.280,90	620.899,95	620.899,95
	CS 228.984,00	692.680,90	n.a.	622.257,71
5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 330.556.573,00	330.625.701,09	330.618.652,20	330.618.600,20
	CS 330.556.573,00	330.625.841,09	n.a.	330.618.735,98
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 0,00	69.128,09	62.089,98	62.089,98
	CS 0,00	69.268,09	n.a.	62.225,76
9 Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo				
6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	CP 1.559.816,00	1.359.249,63	1.253.453,13	614.745,13
	CS 1.559.849,00	1.754.229,63	n.a.	1.326.671,66
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 685.656,00	483.896,63	434.629,95	434.629,95
	CS 685.689,00	484.876,63	n.a.	435.580,38
Totale del Programma	CP 3.169.626.282,00	3.441.493.612,00	3.016.509.643,74	2.137.500.703,45
	CS 3.253.533.456,00	3.525.454.959,19	n.a.	3.094.192.633,33
Totale della Missione	CP 4.040.973.542,00	5.811.667.477,00	5.366.467.164,48	3.175.938.004,38
	CS 4.168.364.086,00	6.504.494.876,54	n.a.	4.827.712.530,72
Totale del Ministero	CP 4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS 5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

5 - Promozione della crescita del sistema produttivo nazionale mediante politiche e interventi a sostegno delle imprese, dell'industria e della competitività

Le politiche e gli interventi sono destinati al sostegno delle imprese, dell'industria e della competitività con lo scopo di rilanciare gli investimenti delle imprese private attraverso l'attuazione del Piano Nazionale Impresa 4.0 agevolando gli investimenti in innovazione e quelli in ricerca e sviluppo e gli investimenti per la diffusione delle competenze; la promozione di grandi progetti di innovazione industriale nei settori di competenza e l'attuazione di politiche e interventi a supporto dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare, della simbiosi industriale e della responsabilità sociale d'impresa; interventi a sostegno delle filiere e delle reti di impresa con particolare riguardo ai settori del Made in Italy; interventi di riconversione e riqualificazione industriale di Aree di crisi industriale complessa e non complessa attraverso strumenti agevolativi nazionali.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Imprese

Azioni Correlate: 2 - Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Dinamica della domanda domestica dei beni 4.0	> 1	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

Non è possibile calcolare il valore dell'indicatore in quanto il tasso di crescita dell'indice posto al denominatore risulta negativo. Il target è da considerarsi egualmente raggiunto in quanto in base ai più recenti dati Istat disponibili fino a novembre 2019, il tasso di crescita della domanda interna di beni 4.0 è pari a +1,1%, a fronte del -2,6% dei beni diversi da quelli 4.0 (gen-nov 2019 rispetto a medesimo periodo 2018).

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

Tipologia:

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

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

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

Valore di riferimento

Rapporto tra i due tassi di crescita nel periodo gen-lug 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (gen-lug 2017)	1,03
--	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

...segue **5 - Promozione della crescita del sistema produttivo nazionale mediante politiche e interventi a sostegno delle imprese, dell'industria e della competitività**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Livello di trasferimento delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dei Competence Centre	>= 16%	73%

Descrizione: L'indicatore misura lo stato di avanzamento dei progetti diretti all'attuazione dei Competence Centre destinati a sostenere Università, Istituti di ricerca, imprese. Nel 2019 inizierà il trasferimento delle risorse previste dal bando, la cui procedura di gara si è conclusa nel 2018. Il target per il prossimo triennio (2019-2021) è di trasferire l'86% delle risorse finanziarie destinate complessivamente all'attuazione dei Competence Centre.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse finanziarie trasferite per l'attuazione dei Competence Centre e l'ammontare delle risorse finanziarie destinate complessivamente all'attuazione dei Competence Centre

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
7 - Approvazione dei PRRI nelle aree di crisi industriali complesse riconosciute	100%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

Questa Direzione ha completato, per quanto di competenza, l'elaborazione dei 3 Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) nelle aree di crisi industriali complesse di Fermo-Macerata, Torino e dei Poli della Campania. Per ragioni di natura istituzionale di collaborazione con altre Amministrazioni, è stata posticipata al 2020 la relativa approvazione.

Descrizione: Il PRRI è il documento finale che individua azioni da attivare e risorse destinate all'area di crisi industriale complessa. Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013 determina i tempi massimi per l'approvazione del PRRI. L'indicatore misura l'efficienza nell'elaborazione tempestiva di una strategia organica di rilancio della competitività nei territori in crisi. Il PRRI è elaborato dai soggetti che compongono il gruppo di coordinamento e controllo, organismo di governance dell'area di crisi (MISE, altre amministrazioni centrali, amministrazioni territoriali). Tutti i componenti del gruppo possono condizionare i tempi di approvazione del documento. Il numero dei PRRI ancora da definire è pari a 3 sulle 16 aree industriali complesse riconosciute.

Tipologia:

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Progetti approvati/Progetti da definire (3/3 anno 2019)

Fonte del dato: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale, la competitività e le piccole e medie imprese

Valore di riferimento	
valore anno 2017	100%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

OBIETTIVO

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

Le attività sono dirette a sostenere gli investimenti in R&S delle imprese nel settore aerospaziale attraverso il supporto finanziario ai progetti di sviluppo prodotto/servizio e il finanziamento di alcuni programmi di procurement della Difesa a forte contenuto tecnologico finanziamento di progetti di R&S nel settore aerospaziale sulla base della legge 808/85; finanziamento di programmi, anche di collaborazione europea, per la sicurezza e la difesa; gestione e coordinamento del Piano strategico space economy (approvato con deliberazione CIPE n. 5 del 01.12.2016) che mira a promuovere un modello di sviluppo basato sulla cd. "economia dello spazio" ovvero capace di stimolare l'utilizzo industriale delle infrastrutture spaziali per costruire applicazioni e servizi sempre più a mercato a vantaggio di istituzioni, imprese e cittadini; promozione dei programmi attuativi del Piano strategico space economy e Gestione del Comitato di Sorveglianza del Piano istituito con D.M. 2 agosto 2017

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Imprese

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Livello di utilizzazione delle risorse stanziato	90%	90,50%

Descrizione: L'indicatore misura il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Risorse impegnate/Risorse stanziato

Fonte del dato: MEF - SICOGE

Valore di riferimento

Una percentuale pari al 90%, considerate le relative procedure contabili, e' ritenuto un valore ottimale

90%

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Numero di provvedimenti relativi a concessione ed erogazione di finanziamenti	>= 500	813

Descrizione: La Direzione gestisce i procedimenti per il finanziamento e l'attuazione di programmi di innovazione nel settore aeronautica, spazio, difesa e sicurezza. L'indicatore, attraverso il numero di provvedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti emessi annualmente, e' significativo dell'attività svolta ed il target stabilito garantisce un efficiente livello di trasferimento di risorse.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: provvedimenti

Metodo di calcolo: conteggio

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Imprese

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Incremento del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese	>= 25%	43,88%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

Incremento del numero di PMI innovative risultanti alla prima estrazione del mese di settembre 2018 rispetto alla prima estrazione del mese di gennaio 2018; si tratta di un incremento al netto delle uscite. Per il triennio 2019-2021 sono ritenuti ottimali i valori indicati in quanto la tipologia di politica pubblica in oggetto è caratterizzata da un picco dei valori di crescita nei primi anni di implementazione, salvo poi assestarsi sui valori indicati nel target.

>= 21,4%

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese	>= 12%	31,99%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

tasso di crescita riferito all'anno 2017

24%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Modelli di fattibilita' per progettualita' innovative realizzati a favore del movimento cooperativo-Modelli di fattibilita' progettuali da realizzare	100%	100%

Descrizione: Interventi per lo sviluppo di modelli di fattibilita' progettuali innovative realizzati a favore del movimento cooperativo, nell'ambito di filiere in collegamento con le prioritari di politica industriale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Progetti realizzati/progetti da realizzare (5/5, anno 2019)

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	13.766,96	5.930.811,00	5.930.811,00
	Stanziamanti definitivi	13.766,96	6.499.092,00	6.512.572,96
	Impegni	n.a.	5.833.392,95	n.a.
	Pagamenti	13.362,61	5.833.392,95	5.846.755,56
	Rimasto da pagare	404,35	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	665.699,05	665.817,40
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	217,60	376.973,00	377.277,00
	Stanziamanti definitivi	217,60	413.717,00	414.236,00
	Impegni	n.a.	375.606,45	n.a.
	Pagamenti	215,00	375.606,45	375.821,45
	Rimasto da pagare	2,60	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	38.110,55	38.414,55
Totale azione	Stanziamanti	13.984,56	6.307.784,00	6.308.088,00
	Stanziamanti definitivi	13.984,56	6.912.809,00	6.926.808,96
	Impegni	n.a.	6.208.999,40	n.a.
	Pagamenti	13.577,61	6.208.999,40	6.222.577,01
	Rimasto da pagare	406,95	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	703.809,60	704.231,95

Principali fatti di gestione

Non si sono registrati scostamenti rispetto alle attività programmate. Le spese per il personale per il programma sono state liquidate sulla base della vigente normativa e dei CCNL.

AZIONE

2 - Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	974.727,58	1.322.820,00	2.044.386,00
	Stanziamanti definitivi	974.727,58	1.318.820,00	2.268.386,00
	Impegni	n.a.	1.071.224,34	n.a.
	Pagamenti	802.953,80	690.722,11	1.493.675,91
	Rimasto da pagare	143.375,58	380.502,23	n.a.
	Economia/maggiori spese	28.398,20	247.595,66	774.710,09
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.956.460,00	2.956.460,00
	Impegni	n.a.	424.491,27	n.a.
	Pagamenti	0,00	424.491,27	424.491,27
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.531.968,73	2.531.968,73
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	7.922,75	1.853,00	1.853,00
	Stanziamanti definitivi	7.922,75	1.853,00	9.775,75
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	7.922,75	0,00	7.922,75
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.853,00	1.853,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione **2 - Politica industriale e politiche per la competitivita' del sistema produttivo nazionale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	41.476,86	2.802,00	2.802,00
	Stanziamanti definitivi	41.476,86	6.802,00	25.156,48
	Impegni	n.a.	6.802,00	n.a.
	Pagamenti	16.777,25	0,00	16.777,25
	Rimasto da pagare	24.699,61	6.802,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	8.379,23
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	348.700,00	190.292,00	190.292,00
	Stanziamanti definitivi	348.700,00	1.120.292,00	1.469.292,00
	Impegni	n.a.	1.120.292,00	n.a.
	Pagamenti	348.700,00	953.877,09	1.302.577,09
	Rimasto da pagare	0,00	166.414,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	166.714,91
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	59.770.000,00	70.000.000,00	80.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	59.770.000,00	85.504.435,00	95.504.435,00
	Impegni	n.a.	85.504.434,18	n.a.
	Pagamenti	9.018.344,00	504.434,18	9.522.778,18
	Rimasto da pagare	50.751.656,00	85.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,82	85.981.656,82
Totale azione	Stanziamanti	61.142.827,19	73.517.767,00	84.239.333,00
	Stanziamanti definitivi	61.142.827,19	90.908.662,00	102.233.505,23
	Impegni	n.a.	88.127.243,79	n.a.
	Pagamenti	10.194.697,80	2.573.524,65	12.768.222,45
	Rimasto da pagare	50.919.731,19	85.553.719,14	n.a.
	Economie/maggiori spese	28.398,20	2.781.418,21	89.465.282,78

Principali fatti di gestione

Non si sono registrati significativi scostamenti nelle attivita' di competenza programmate. Si segnalano, in particolare, gli interventi che hanno riguardato il sostegno del sistema produttivo nazionale Piano Impresa 4.0, Aree di crisi industriali complesse e non complesse, Centri di Competenza ad alta specializzazione.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	22.714,81	436.065,00	436.065,00
	Stanziamanti definitivi	22.714,81	437.587,00	441.187,00
	Impegni	n.a.	123.746,23	n.a.
	Pagamenti	17.908,62	119.680,50	137.589,12
	Rimasto da pagare	1.728,34	4.065,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.077,85	313.840,77	303.597,88
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	1.036,00	1.036,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.036,00	1.036,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.036,00	1.036,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	119.694,13	2.499,00	2.499,00
	Stanziamanti definitivi	119.694,13	2.499,00	4.199,00
	Impegni	n.a.	2.379,00	n.a.
	Pagamenti	2.163,19	0,00	2.163,19
	Rimasto da pagare	117.530,94	2.379,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	120,00	2.035,81
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	617.241.008,73	311.694.000,00	358.879.304,00
	Stanziamanti definitivi	617.241.008,73	451.965.065,00	481.329.369,00
	Impegni	n.a.	282.491.034,75	n.a.
	Pagamenti	138.177.264,16	130.573.607,81	268.750.871,97
	Rimasto da pagare	289.858.908,50	151.917.426,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	189.204.836,07	169.474.030,25	212.578.497,03
Totale azione	Stanziamanti	617.383.417,67	312.133.600,00	359.318.904,00
	Stanziamanti definitivi	617.383.417,67	452.406.187,00	481.775.791,00
	Impegni	n.a.	282.617.159,98	n.a.
	Pagamenti	138.197.335,97	130.693.288,31	268.890.624,28
	Rimasto da pagare	289.978.167,78	151.923.871,67	n.a.
	Economie/maggiori spese	189.207.913,92	169.789.027,02	212.885.166,72

Principali fatti di gestione

Gli scostamenti rilevabili in termini di stanziamenti sono determinati da una ricognizione dei programmi e dei connessi fabbisogni finanziari che hanno comportato il disimpegno di parte delle somme impegnate oltre che dalla rassegna in bilancio, eseguita a fine 2019, su cap 7423 pg 13, di parte dei rimborsi delle società beneficiarie dei finanziamenti ex legge 808/85, come previsto dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 30). Le risorse così recuperate hanno consentito un considerevole afflusso di risorse in entrata. Tali risorse saranno utilizzate sia per la copertura del finanziamento della prosecuzione dei progetti già approvati negli anni pregressi dal Comitato dello sviluppo per l'industria aeronautica, che per finanziare i nuovi interventi di cui alla legge 808 a seguito dello svolgimento della procedura a bando per la selezione/approvazione dei programmi da finanziare, procedura terminata ad ottobre 2019; le relative domande sono in attesa di essere esaminate dal Comitato per lo sviluppo per l'industria aeronautica per il quale si attende il rinnovo da parte del Ministro. In termini di cassa gli scostamenti sono motivati oltre che da quanto sopra rappresentato (le risorse non impegnate hanno determinato un conseguente mancato utilizzo della cassa), dalla sospensione di quota parte delle liquidazioni dei finanziamenti già concessi in attesa della regolarizzazione da parte di alcune delle imprese beneficiarie della loro posizione debitoria. Al riguardo è continuata la ricognizione e l'accertamento dei rimborsi dei finanziamenti ex legge 808/1985 art. 3.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	23.340,47	146.462,00	146.462,00
	Stanziamanti definitivi	23.340,47	146.462,00	148.462,00
	Impegni	n.a.	97.015,74	n.a.
	Pagamenti	18.768,04	92.478,07	111.246,11
	Rimasto da pagare	1.479,98	4.537,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.092,45	49.446,26	37.215,89
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	11.898,00	814,00	814,00
	Stanziamanti definitivi	11.898,00	814,00	814,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.898,00	814,00	814,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	30.053,02	1.683,00	1.683,00
	Stanziamanti definitivi	30.053,02	1.683,00	2.583,00
	Impegni	n.a.	1.683,00	n.a.
	Pagamenti	1.290,08	0,00	1.290,08
	Rimasto da pagare	28.762,94	1.683,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.292,92
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	1.232.057.370,67	2.446.087.439,00	2.472.087.439,00
	Stanziamanti definitivi	1.279.557.370,67	2.559.685.069,00	2.602.541.069,00
	Impegni	n.a.	2.308.082.156,43	n.a.
	Pagamenti	807.555.284,28	1.667.195.787,62	2.474.751.071,90
	Rimasto da pagare	324.478.315,73	640.886.368,81	n.a.
	Economia/maggiori spese	147.523.770,66	251.602.912,57	127.789.997,10
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	1.232.122.662,16	2.446.236.398,00	2.472.236.398,00
	Stanziamanti definitivi	1.279.622.662,16	2.559.834.028,00	2.602.692.928,00
	Impegni	n.a.	2.308.180.855,17	n.a.
	Pagamenti	807.575.342,40	1.667.288.265,69	2.474.863.608,09
	Rimasto da pagare	324.508.558,65	640.892.589,48	n.a.
	Economie/maggiori spese	147.538.761,11	251.653.172,83	127.829.319,91

Principali fatti di gestione

Gli scostamenti rilevabili in termini di stanziamenti sono in parte non formalmente impegnati ma di fatto assegnati a programmi di sicurezza e difesa nazionale con atti formali, convenzioni ex art. 5 D.L. 321/1996. Inoltre, alcune delle risorse sono state stanziare in bilancio nel corso del secondo semestre e non e' stato possibile impegnarle in quanto relative ai programmi per la Difesa la cui procedura di impegno risulta complessa e non realizzabile in tempi brevi. L'impegno delle somme dedicate a tale azione infatti, e' legata alla sottoscrizione di convenzioni ex art. 5 D.L. 321/1996 da stipulare successivamente all'individuazione e condivisione degli interventi da finanziare da parte dei Ministri della Difesa e dello Sviluppo Economico. Nel corso del 2019, sono state stipulate due Convenzioni la cui particolare e complessa procedura di elaborazione, stipula e approvazione, nonche' della messa in operativita' delle stesse con conseguente contratto di fornitura da parte del Ministero della Difesa, non ha permesso, in particolare per la seconda Convenzione stipulata e approvata a dicembre 2019 e per i restanti stanziamenti di cui alla legge 145/2018 art. 1 c. 95, la concretizzazione degli atti conseguenti, e quindi la formalizzazione degli impegni, nell'esercizio 2019. In termini di cassa gli scostamenti sono motivati oltre che da quanto sopra rappresentato (le risorse non impegnate hanno determinato un conseguente mancato utilizzo della cassa), anche da mancate presentazioni al pagamento, da parte del Ministero della Difesa, di stati di avanzamento lavori dei programmi di sicurezza e difesa nazionale gia' finanziati, per i quali era stata ipotizzata la liquidazione nel 2019.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	42,00	33.938.214,00	33.938.214,00
	Stanziamanti definitivi	42,00	33.938.214,00	33.938.214,00
	Impegni	n.a.	33.938.208,10	n.a.
	Pagamenti	0,00	33.938.182,10	33.938.182,10
	Rimasto da pagare	28,00	26,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	14,00	5,90	31,90
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	82,00	296.618.359,00	296.618.359,00
	Stanziamanti definitivi	82,00	296.618.359,00	296.618.359,00
	Impegni	n.a.	296.618.354,12	n.a.
	Pagamenti	0,00	296.618.328,12	296.618.328,12
	Rimasto da pagare	82,00	26,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4,88	30,88
Totale azione	Stanziamanti	124,00	330.556.573,00	330.556.573,00
	Stanziamanti definitivi	124,00	330.556.573,00	330.556.573,00
	Impegni	n.a.	330.556.562,22	n.a.
	Pagamenti	0,00	330.556.510,22	330.556.510,22
	Rimasto da pagare	110,00	52,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	14,00	10,78	62,78

Principali fatti di gestione

Non si sono registrati scostamenti nelle attivita' di competenza programmate.

AZIONE

6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	14.000,00	160.000,00	160.000,00
	Stanziamanti definitivi	14.000,00	160.000,00	160.000,00
	Impegni	n.a.	103.630,89	n.a.
	Pagamenti	14.000,00	53.922,89	67.922,89
	Rimasto da pagare	0,00	49.708,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	56.369,11	92.077,11
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	819.025,42	714.160,00	714.160,00
	Stanziamanti definitivi	819.025,42	715.353,00	1.109.353,00
	Impegni	n.a.	715.192,29	n.a.
	Pagamenti	696.976,10	126.192,29	823.168,39
	Rimasto da pagare	122.049,32	589.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	160,71	286.184,61
Totale azione	Stanziamanti	833.025,42	874.160,00	874.160,00
	Stanziamanti definitivi	833.025,42	875.353,00	1.269.353,00
	Impegni	n.a.	818.823,18	n.a.
	Pagamenti	710.976,10	180.115,18	891.091,28
	Rimasto da pagare	122.049,32	638.708,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	56.529,82	378.261,72

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo

Principali fatti di gestione

Non si sono registrati significativi scostamenti nelle attivita` di competenza programmate. Si segnalano in particolare le attivita` di promozione e sostegno delle startup e delle PMI innovative promozione del nuovo regime di aiuto al capitale di rischio per le PMI innovative, emanato il decreto interministeriale MiSE-MEF sugli incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative, presentata una proposta di interventi mirati a favorire i processi di innovazione delle PMI nel quadro del Programma Operativo Nazionale a gestione MiSE sul tema della "Trasformazione economica e digitale".

	<i>Stanziamenti</i>	1.911.496.041,00	3.169.626.282,00	3.253.533.456,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	1.958.996.041,00	3.441.493.612,00	3.525.454.959,19
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	3.016.509.643,74	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	956.691.929,88	2.137.500.703,45	3.094.192.633,33
	<i>Rimasto da pagare</i>	665.529.023,89	879.008.940,29	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	336.775.087,23	424.983.968,26	431.262.325,86

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	CP 6.307.784,00	6.912.809,00	6.208.999,40	6.208.999,40
	CS 6.308.088,00	6.926.808,96	n.a.	6.222.577,01
totale azioni spese di personale	CP 6.307.784,00	6.912.809,00	6.208.999,40	6.208.999,40
	CS 6.308.088,00	6.926.808,96	n.a.	6.222.577,01
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 - Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale	CP 73.517.767,00	90.908.662,00	88.127.243,79	2.573.524,65
	CS 84.239.333,00	102.233.505,23	n.a.	12.768.222,45
quota di: Spese di personale per il programma	CP 4.307.585,00	4.631.582,03	4.160.029,62	4.160.029,62
	CS 4.307.793,00	4.640.962,00	n.a.	4.169.126,62
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 77.825.352,00	95.540.244,03	92.287.273,41	6.733.554,27
	CS 88.547.126,00	106.874.467,23	n.a.	16.937.349,07
3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP 312.133.600,00	452.406.187,00	282.617.159,98	130.693.288,31
	CS 359.318.904,00	481.775.791,00	n.a.	268.890.624,28
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.085.570,00	1.036.921,35	931.349,90	931.349,90
	CS 1.085.622,00	1.039.021,34	n.a.	933.386,54
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 313.219.170,00	453.443.108,35	283.548.509,88	131.624.638,21
	CS 360.404.526,00	482.814.812,34	n.a.	269.824.010,82
4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 2.446.236.398,00	2.559.834.028,00	2.308.180.855,17	1.667.288.265,69
	CS 2.472.236.398,00	2.602.692.928,00	n.a.	2.474.863.608,09
quota di: Spese di personale per il programma	CP 228.973,00	691.280,90	620.899,95	620.899,95
	CS 228.984,00	692.680,90	n.a.	622.257,71
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 2.446.465.371,00	2.560.525.308,90	2.308.801.755,12	1.667.909.165,64
	CS 2.472.465.382,00	2.603.385.608,90	n.a.	2.475.485.865,80
5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 330.556.573,00	330.556.573,00	330.556.562,22	330.556.510,22
	CS 330.556.573,00	330.556.573,00	n.a.	330.556.510,22
quota di: Spese di personale per il programma	CP 0,00	69.128,09	62.089,98	62.089,98
	CS 0,00	69.268,09	n.a.	62.225,76
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 330.556.573,00	330.625.701,09	330.618.652,20	330.618.600,20
	CS 330.556.573,00	330.625.841,09	n.a.	330.618.735,98
6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	CP 874.160,00	875.353,00	818.823,18	180.115,18
	CS 874.160,00	1.269.353,00	n.a.	891.091,28
quota di: Spese di personale per il programma	CP 685.656,00	483.896,63	434.629,95	434.629,95
	CS 685.689,00	484.876,63	n.a.	435.580,38
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 1.559.816,00	1.359.249,63	1.253.453,13	614.745,13
	CS 1.559.849,00	1.754.229,63	n.a.	1.326.671,66
totale Programma	CP 3.169.626.282,00	3.441.493.612,00	3.016.509.643,74	2.137.500.703,45
	CS 3.253.533.456,00	3.525.454.959,19	n.a.	3.094.192.633,33

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006)

Ordinamento e vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società fiduciarie e di revisione. Vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali. Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e degli enti cooperativi.

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
23 Garantire elevati livelli di efficacia nella gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi					
3 - Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP	39.566.151,00	439.132.400,00	427.182.924,03	27.132.821,85
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CS	40.477.738,00	440.064.388,41	n.a.	33.565.338,68
	CP	3.345.339,00	2.910.066,00	2.449.364,96	2.449.102,31
	CS	3.345.339,00	2.918.267,41	n.a.	2.457.268,21
28 attività di contrasto alla false cooperative					
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati	CP	16.253.144,00	17.266.865,00	16.260.396,01	12.420.635,40
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CS	16.270.144,00	17.339.250,49	n.a.	12.728.446,91
	CP	3.353.378,00	4.365.099,00	3.674.047,49	3.673.653,49
	CS	3.353.378,00	4.377.401,11	n.a.	3.685.902,34
Totale del Programma	CP	55.819.295,00	456.399.265,00	443.443.320,04	39.553.457,25
	CS	56.747.882,00	457.403.638,90	n.a.	46.293.785,59
Totale della Missione	CP	4.040.973.542,00	5.811.667.477,00	5.366.467.164,48	3.175.938.004,38
	CS	4.168.364.086,00	6.504.494.876,54	n.a.	4.827.712.530,72
Totale del Ministero	CP	4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS	5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

OBIETTIVO

23 - Garantire elevati livelli di efficacia nella gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

L'efficace gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi contribuisce alla finalità generale di salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio produttivo delle imprese in crisi

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Imprese

Azioni Correlate: 3 - Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Livello di di esecuzione dei programmi commissariali di cessione, risanamento o liquidazione	60%	71%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

5 Programmi commissariali eseguiti rapportati al numero dei programmi da eseguire (7)

Descrizione: indicatore misura la percentuale dei casi in cui il programma dei commissari ha trovato esecuzione consentendo la continuità "indiretta" produttiva delle aziende e la salvaguardia del posto di lavoro. Si considerano ai fini del calcolo dell'indicatore i programmi da concludersi nell'anno

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (n. programmi commissariali eseguiti/n. programmi da concludersi nell'anno)*100

Fonte del dato: ministero sviluppo economico

Valore di riferimento

percentuale di programmi conclusi al 27 settembre 2018	50%
--	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Percentuale dei posti di lavoro salvaguardati	60%	59%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: ministero dello sviluppo economico

Valore di riferimento

percentuale di dipendenti trasferiti al 27 settembre 2018	52%
---	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - numero di aziende risanate, in liquidazione e cedute sul numero di aziende coinvolte nelle procedure di A.S.	66%	64%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

...segue **23 - Garantire elevati livelli di efficacia nella gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi**

Descrizione:	l'indicatore misura il numero di aziende risanate, in liquidazione e cedute sul numero di aziende coinvolte nelle procedure di A.S. nell'anno di riferimento
Tipologia:	Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	n. totale aziende risanate e/o in liquidazione e/o cedute / n. di aziende per le quali si è conclusa la procedura di A.S. nell'anno
Fonte del dato:	ministero sviluppo economico

Valore di riferimento

percentuale di aziende risanate calcolata al 27 settembre 2018 . Valore estremamente variabile e difficilmente stimabile in quanto influenzato da fattori economici endogeni alle procedure	65%
---	-----

OBIETTIVO

28 - attività di contrasto alla false cooperative

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Imprese

Azioni Correlate: 2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - percentuale di irregolarità accertate	30%	78%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Elementi per la verifica del dato. irregolarità accertate 233 su un totale di ispezioni nell'arco temporale pari a 300 n. irregolarità accertate 233 su un totale di ispezioni nell'arco temporale pari a 300

Descrizione:	l'indicatore misura il numero delle ispezioni concluse con accertamento di irregolarità rispetto al numero minimo di cooperative da ispezionare individuato per la realizzazione del programma straordinario ispettivo
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	n. di irregolarità accertate / n. di cooperative ispezionate
Fonte del dato:	ministero sviluppo economico

Valore di riferimento

percentuale di irregolarità accertate alla data del 27 settembre 2018	14,42%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	33.297,43	6.301.164,00	6.301.164,00
	Stanziamanti definitivi	33.297,43	6.841.308,00	6.861.453,52
	Impegni	n.a.	5.753.802,13	n.a.
	Pagamenti	20.056,75	5.753.187,55	5.773.244,30
	Rimasto da pagare	211,86	614,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.028,82	1.087.505,87	1.088.209,22
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	366,42	397.553,00	397.553,00
	Stanziamanti definitivi	366,42	433.857,00	434.215,00
	Impegni	n.a.	369.610,32	n.a.
	Pagamenti	358,00	369.568,25	369.926,25
	Rimasto da pagare	8,42	42,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	64.246,68	64.288,75
Totale azione	Stanziamanti	33.663,85	6.698.717,00	6.698.717,00
	Stanziamanti definitivi	33.663,85	7.275.165,00	7.295.668,52
	Impegni	n.a.	6.123.412,45	n.a.
	Pagamenti	20.414,75	6.122.755,80	6.143.170,55
	Rimasto da pagare	220,28	656,65	n.a.
	Economie/maggiori spese	13.028,82	1.151.752,55	1.152.497,97

Principali fatti di gestione

Non si rilevano scostamenti significativi da evidenziare

AZIONE

2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	899.175,05	10.691.758,00	10.708.758,00
	Stanziamanti definitivi	899.175,05	10.693.758,00	10.711.458,00
	Impegni	n.a.	10.378.340,52	n.a.
	Pagamenti	276.167,80	6.541.015,85	6.817.183,65
	Rimasto da pagare	599.834,00	3.837.324,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	23.173,25	315.417,48	3.894.274,35
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	Impegni	n.a.	2.200.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	15.321,22	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	15.321,22	0,00	4.907,38
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	4.907,38	0,00	4.907,38
	Rimasto da pagare	10.413,84	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

...segue Azione

2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	41.427,84	8.008,00	8.008,00
	Stanziamanti definitivi	41.427,84	8.008,00	45.484,00
	Impegni	n.a.	8.008,00	n.a.
	Pagamenti	14.487,48	5.966,06	20.453,54
	Rimasto da pagare	26.940,36	2.041,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	25.030,46
	Stanziamanti	955.924,11	12.899.766,00	12.916.766,00
Stanziamanti definitivi	955.924,11	12.901.766,00	12.961.849,38	
Totale azione	Impegni	n.a.	12.586.348,52	n.a.
	Pagamenti	295.562,66	8.746.981,91	9.042.544,57
	Rimasto da pagare	637.188,20	3.839.366,61	n.a.
	Economie/maggiori spese	23.173,25	315.417,48	3.919.304,81

Principali fatti di gestione

Gli importi rimasti da pagare in conto competenza e in conto residui si riferiscono essenzialmente a contratti in corso di esecuzione per l'acquisizione di servizi informatici, nonché ad incarichi di revisione/ispezione sulle cooperative non conclusi o non perfezionati

AZIONE

3 - Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	79.689,43	1.211.020,00	1.211.020,00
	Stanziamanti definitivi	79.689,43	1.201.792,00	1.201.392,00
	Impegni	n.a.	1.159.926,82	n.a.
	Pagamenti	21.457,20	1.120.629,29	1.142.086,49
	Rimasto da pagare	24.332,80	39.297,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	33.899,43	41.865,18	59.305,51
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	6.393.282,68	35.000.000,00	35.911.587,00
	Stanziamanti definitivi	6.393.282,68	35.000.000,00	35.911.587,00
	Impegni	n.a.	23.563.090,25	n.a.
	Pagamenti	6.393.282,68	23.563.090,25	29.956.372,93
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.436.909,75	5.955.214,07
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	24.349,68	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	24.349,68	10.000,00	10.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	5.949,60	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	18.400,08	10.000,00	10.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	23.645,07	9.792,00	9.792,00
	Stanziamanti definitivi	23.645,07	10.542,00	23.142,00
	Impegni	n.a.	10.542,00	n.a.
	Pagamenti	9.611,05	0,00	9.611,05
	Rimasto da pagare	14.034,02	10.542,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	13.530,95

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

...segue Azione

3 - Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
	Impegni	n.a.	400.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	400.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	400.000.000,00
	Stanziamanti	6.520.966,86	36.220.812,00	37.132.399,00
Stanziamanti definitivi	6.520.966,86	436.222.334,00	437.146.121,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	424.733.559,07	n.a.
	Pagamenti	6.424.350,93	24.683.719,54	31.108.070,47
	Rimasto da pagare	44.316,42	400.049.839,53	n.a.
	Economie/maggiori spese	52.299,51	11.488.774,93	406.038.050,53

Principali fatti di gestione

Gli importi rimasti da pagare in conto competenza si riferiscono sostanzialmente allo stanziamento per far fronte ad un prestito richiesto dalla società Alitalia pervenuto oltre i tempi previsti per l'emissione di decreti di erogazione previsti, pertanto si è provveduto a richiedere un'anticipazione di tesoreria da parte della Banca d'Italia, da corrispondere con urgenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 137/2019 che verrà ripianata nel corso dell'esercizio finanziario 2020

Totale del programma	Stanziamanti	7.510.554,82	55.819.295,00	56.747.882,00
	Stanziamanti definitivi	7.510.554,82	456.399.265,00	457.403.638,90
	Impegni	n.a.	443.443.320,04	n.a.
	Pagamenti	6.740.328,34	39.553.457,25	46.293.785,59
	Rimasto da pagare	681.724,90	403.889.862,79	n.a.
	Economie/maggiori spese	88.501,58	12.955.944,96	411.109.853,31

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (011.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	6.698.717,00	7.275.165,00	6.123.412,45	6.122.755,80
CS	6.698.717,00	7.295.668,52	n.a.	6.143.170,55
CP	6.698.717,00	7.275.165,00	6.123.412,45	6.122.755,80
CS	6.698.717,00	7.295.668,52	n.a.	6.143.170,55

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	12.899.766,00	12.901.766,00	12.586.348,52	8.746.981,91
CS	12.916.766,00	12.961.849,38	n.a.	9.042.544,57
CP	3.353.378,00	4.365.099,00	3.674.047,49	3.673.653,49
CS	3.353.378,00	4.377.401,11	n.a.	3.685.902,34
CP	16.253.144,00	17.266.865,00	16.260.396,01	12.420.635,40
CS	16.270.144,00	17.339.250,49	n.a.	12.728.446,91
CP	36.220.812,00	436.222.334,00	424.733.559,07	24.683.719,54
CS	37.132.399,00	437.146.121,00	n.a.	31.108.070,47
CP	3.345.339,00	2.910.066,00	2.449.364,96	2.449.102,31
CS	3.345.339,00	2.918.267,41	n.a.	2.457.268,21
CP	39.566.151,00	439.132.400,00	427.182.924,03	27.132.821,85
CS	40.477.738,00	440.064.388,41	n.a.	33.565.338,68
CP	55.819.295,00	456.399.265,00	443.443.320,04	39.553.457,25
CS	56.747.882,00	457.403.638,90	n.a.	46.293.785,59

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
30 Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia				
3 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI	CP 5.348.647,00	826.958.509,36	825.724.132,76	155.466.850,00
	CS 5.348.647,00	1.264.941.948,87	n.a.	593.512.215,40
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 636.345,00	1.900.970,36	1.735.693,95	1.735.604,16
	CS 636.345,00	1.904.708,14	n.a.	1.739.341,92
31 Promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee				
2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP 748.782.078,00	971.674.967,64	969.039.381,86	783.900.288,29
	CS 780.822.481,00	1.109.883.653,96	n.a.	988.800.125,49
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.902.883,00	12.950.360,64	11.824.414,90	11.823.803,24
	CS 12.902.883,00	12.975.824,16	n.a.	11.849.266,78
Totale del Programma	CP 754.130.725,00	1.798.633.477,00	1.794.763.514,62	939.367.138,29
	CS 786.171.128,00	2.374.825.602,83	n.a.	1.582.312.340,89
Totale della Missione	CP 4.040.973.542,00	5.811.667.477,00	5.366.467.164,48	3.175.938.004,38
	CS 4.168.364.086,00	6.504.494.876,54	n.a.	4.827.712.530,72
Totale del Ministero	CP 4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS 5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVO

30 - Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia

Favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese attraverso la piena attuazione della riforma del Fondo di Garanzia mediante una riduzione dei tempi di istruttoria delle richieste di garanzia, nonché degli oneri amministrativi e procedurali in capo ai soggetti richiedenti ai fini dell'accesso al Fondo.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Incentivazione e sostegno al mondo produttivo

Azioni Correlate: 3 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Riduzione dei tempi di istruttoria e delibera delle richieste di garanzia	35%	75,62%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento è dovuto al fatto che la previsione per l'anno 2019 teneva conto dei dati osservati nel corso dell'esercizio 2018 (in cui l'indicatore in questione era stato applicato solo alla fase sperimentale "Nuova Sabatini") e non degli effetti prodotti dall'applicazione all'intera operatività del Fondo (avvenuta a decorrere dal 15 marzo 2019, con l'entrata in vigore delle disposizioni operative di cui all'articolo 12, comma 1, del d.m. 6.3.2017, approvate con d.m. 12 febbraio 2019).

Descrizione: L'indicatore mette in rapporto i tempi medi di istruttoria e delibera delle richieste di garanzia valutate con il nuovo modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento dell'impresa, con i tempi medi di istruttoria e delibera, rilevati prima dell'entrata in vigore della riforma (2016) delle richieste di garanzia in procedura ordinaria (ossia delle richieste che, a disciplina vigente, non rientrano nelle valutazioni di tipo semplificato).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $((\text{Tempi di lavorazione post riforma} - \text{Tempi di lavorazione pre riforma}) \times 100) / \text{Tempi di lavorazione pre riforma}$

Fonte del dato: Sistema informativo Direzione Generale

Valore di riferimento

Il valore osservato al 31.12.2018 è il risultato dell'applicazione dell'indicatore solamente alla prima fase sperimentale del progetto di Riforma del Fondo di Garanzia rappresentata dall'applicazione alle richieste di finanziamenti concessi ai sensi della Nuova Sabatini. A decorrere dal 15 marzo 2019, con l'entrata in vigore delle disposizioni operative, gli effetti sono stati determinati con riferimento all'intera operatività del fondo.	84%
---	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti richiedenti l'accesso alla garanzia	50%	95,60%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Con l'entrata in vigore delle disposizioni operative di cui all'articolo 12, comma 1, del d.m. 6.3.2017 (approvate con d.m. 12 febbraio 2019), sono state

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue 30 - Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia

apportate delle nuove soluzioni informatiche finalizzate a ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi in capo a imprese e richiedenti mediante l'acquisizione automatica sul Portale del FdG dei dati necessari per l'alimentazione sia del modulo economico-finanziario e sia del modulo andamentale del nuovo modello di valutazione.

Descrizione: L'indicatore misura il grado di acquisizione automatica dei dati richiesti per la valutazione dell'impresa post riforma rispetto al grado di acquisizione automatica dei medesimi dati per la valutazione dell'impresa nello scenario pre riforma. L'indicatore intende, quindi, misurare il minor onere amministrativo in capo ai soggetti richiedenti la garanzia in termini di minore attivita' di data entry.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $(n^{\circ} \text{ dati acquisiti automaticamente "post riforma"} / n^{\circ} \text{ dati complessivi per nuovo modello valutazione}) \times 100 - (n^{\circ} \text{ dati acquisiti automaticamente "pre riforma"} / n^{\circ} \text{ dati complessivi per valutazione "pre riforma"}) \times 100$

Fonte del dato: Sistema informativo Direzione Generale

Valore di riferimento

Poiche' si tratta di un indicatore previsto per la prima volta in questa fase, non si dispone di un valore di riferimento conseguito in passato.	0%
--	----

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Incentivazione e sostegno al mondo produttivo

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Attivazione Accordi	>= 80%	87,50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Accordi per l'Innovazione stipulati/proposte valutate positivamente e cofinanziate dalle Regioni

Fonte del dato: Sistema informativo Direzione Generale

Valore di riferimento

Il valore medio inserito (>=80%) tiene conto di un possibile disallineamento tra l'acquisizione del consenso della Regione e la stipula dell'accordo, determinato essenzialmente da fattori esterni e procedurali.	>= 80%
--	--------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Investimenti privati attivati	2.000.000.000	4.103.588.143,10

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento positivo del valore a rendiconto dell'indicatore rispetto al target è dovuto al maggior volume di investimenti attivati dalle imprese anche in conseguenza delle novità introdotte dal decreto crescita (decreto legge n.34/2019).

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Euro

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

Fonte del dato: Sistema informativo Direzione Generale

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è stimato tenendo conto delle maggiorazioni del contributo previste dalla legge di bilancio 2020, che comporteranno un notevole maggiore assorbimento di risorse della misura agevolativa per singolo investimento, con conseguente attestazione degli investimenti stessi intorno a circa 2,5 miliardi di euro per anno.

2.500.000.000

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	67.472,07	12.738.316,00	12.738.316,00
	Stanziamanti definitivi	67.472,07	13.969.918,00	13.998.282,30
	Impegni	n.a.	12.757.479,58	n.a.
	Pagamenti	28.364,30	12.756.823,06	12.785.187,36
	Rimasto da pagare	33.538,09	656,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.569,68	1.212.438,42	1.213.094,94
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	875,64	800.912,00	800.912,00
	Stanziamanti definitivi	875,64	881.413,00	882.250,00
	Impegni	n.a.	802.629,27	n.a.
	Pagamenti	837,00	802.584,34	803.421,34
	Rimasto da pagare	38,64	44,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	78.783,73	78.828,66
Totale azione	Stanziamanti	68.347,71	13.539.228,00	13.539.228,00
	Stanziamanti definitivi	68.347,71	14.851.331,00	14.880.532,30
	Impegni	n.a.	13.560.108,85	n.a.
	Pagamenti	29.201,30	13.559.407,40	13.588.608,70
	Rimasto da pagare	33.576,73	701,45	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.569,68	1.291.222,15	1.291.923,60

Principali fatti di gestione

L'Azione 01 Spese di personale per il programma prevede esborsi sulla base degli anni/persona impiegati per ciascuna delle altre due azioni Azione 02 Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese e Azione 03 Garanzie a sostegno del credito alle PMI. Si riportano di seguito le attribuzioni degli anni/persona per ciascuna azione elaborati in coerenza con le operazioni di rilevamento tramite il sistema CONTECO che tengono conto dei processi di mobilita' in entrata e uscita e delle modifiche del rapporto di lavoro nonche' delle risultanze delle procedure relative alle progressioni economiche e della nuova struttura organizzativa prevista dal D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93. Totale anni/persona 239,95 Azione 02 Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese Totale anni/persona 209,24 Azione 03 Garanzie a sostegno del credito alle PMI Totale anni/persona 30,71

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	181.590,81	773.817,00	773.817,00
	Stanziamanti definitivi	181.590,81	896.501,00	958.481,00
	Impegni	n.a.	705.747,77	n.a.
	Pagamenti	112.627,05	542.801,93	655.428,98
	Rimasto da pagare	51.595,69	162.945,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.368,07	190.753,23	303.052,02
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00
	Impegni	n.a.	93.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	714.160,00	714.160,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	714.160,00	714.160,00
	Impegni	n.a.	714.160,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	714.160,00	714.160,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	0,00	78.700.000,00	78.700.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	78.700.000,00	78.700.000,00
	Impegni	n.a.	78.700.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	78.700.000,00	78.700.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	10.027.705,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	10.027.705,00	50.000.000,00	60.027.705,00
	Impegni	n.a.	50.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	10.027.704,34	50.000.000,00	60.027.704,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,66	0,00	0,66
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	141.592,94	1.008.781,00	1.008.781,00
	Stanziamenti definitivi	141.592,94	1.008.781,00	1.008.781,00
	Impegni	n.a.	578.476,74	n.a.
	Pagamenti	3.294,00	572.036,74	575.330,74
	Rimasto da pagare	0,00	6.440,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	138.298,94	430.304,26	433.450,26
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	71.679,28	78.989,00	79.818,00
	Stanziamenti definitivi	71.679,28	78.989,00	107.612,80
	Impegni	n.a.	78.989,00	n.a.
	Pagamenti	18.225,03	21.173,52	39.398,55
	Rimasto da pagare	53.454,25	57.815,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	68.214,25
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	177.817.612,50	324.603.448,00	356.643.022,00
	Stanziamenti definitivi	177.817.612,50	446.479.979,00	492.668.747,00
	Impegni	n.a.	445.591.396,45	n.a.
	Pagamenti	91.466.417,24	350.072.686,86	441.539.104,10
	Rimasto da pagare	86.351.192,26	95.518.709,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	3,00	888.582,55	51.129.642,90
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	50.000.000,00	28.630.040,00
	Impegni	n.a.	50.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	50.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	28.630.040,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziameti	186.362.864,00	137.000.000,00	137.000.000,00
	Stanziameti definitivi	186.362.864,00	237.846.197,00	341.092.303,00
	Impegni	n.a.	237.846.197,00	n.a.
	Pagamenti	103.246.106,00	198.453.626,00	301.699.732,00
	Rimasto da pagare	83.116.758,00	39.392.571,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	39.392.571,00
	Stanziameti	374.603.044,53	735.879.195,00	767.919.598,00
Stanziameti definitivi	374.603.044,53	958.724.607,00	1.096.907.829,80	
Totale azione	Impegni	n.a.	957.214.966,96	n.a.
	Pagamenti	204.874.373,66	772.076.485,05	976.950.858,71
	Rimasto da pagare	169.573.000,20	185.138.481,91	n.a.
	Economie/maggiori spese	155.670,67	1.509.640,04	119.956.971,09

Principali fatti di gestione

L'Azione 02 Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese con uno stanziamento iniziale in conto competenza a LB 2019 di 511.603.448,00 e definitivo di 734.326.176,00 con una riduzione dello stanziamento di 21.000.000,00 per effetto del D.L. 124/2019 (decreto fiscale). C.e. 22 e' stato istituito, senza stanziamenti per l'anno 2019, il capitolo 7351 per contributi a favore dei Comuni per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, previsto dal D.L. 34/2019 (Misure per la crescita economica). C.e. 23 con uno stanziamento iniziale a LB 2019 di 324.603.448,00 e definitivo pari a 446.479.979,00. In particolare si segnala riduzione di 1.000.000,00 dello stanziamento dedicato alle somme stabilizzate per agevolazioni in favore delle attivita' produttive del Mezzogiorno; assegnazione di 11.022.839,00 per interventi a fondo perduto nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile (FCS); riduzione di 20.000.000,00 sullo stanziamento di 42.000.000,00, previsto dal riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, per incentivi delle aree di crisi industriale; assegnazione di 752.734,00 per le PMI cooperative; assegnazione di 22.369.960,00 per imprese ricadenti nella Regione Sicilia; assegnazione di 46.730.998,00 per reiscrizione di somme perenti; in attuazione del D.L. 34/2019 sono stati istituiti capitolo 7347 con 10.000.000,00 per interventi per la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di micro, piccola e media dimensione e il piano di gestione 2 del capitolo 7489 con 10.000.000,00 per programmi di investimento in favore delle micro, PMI impegnate in processi di capitalizzazione. C.e. 26 con uno stanziamento iniziale a LB 2019 e definitivo di 50.000.000,00. C.e. 31 con uno stanziamento iniziale a LB 2019 di 137.000.000,00 e definitivo di 237.846.197,00. In particolare si segnala assegnazione di 500.000,00 nell'ambito del FCS con D.L. 101/2019 per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali e la riassegnazione in bilancio di 100.346.197,00 per adempimenti di cui al D.L. 83/2012. L'impiego degli stanziamenti definitivi complessivi in conto competenza in relazione ai pagamenti effettuati e' pari a 548.526.312,86. L'utilizzo parziale delle risorse stanziate rispetto alle previsioni consuntivate e' stato determinato dalla mancata conclusione delle procedure di attuazione per i nuovi interventi agevolativi; assegnazione delle risorse a fine esercizio; mancata conclusione dei controlli propedeutici al pagamento. L'impiego degli stanziamenti definitivi complessivi di 862.391.090,00 in termini di cassa in relazione ai pagamenti effettuati in conto residui e' pari a 194.712.523,24. Gli stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza a LB 2019 per gli interventi di parte corrente di c.e. 4, 5, 6 e 10 sono stati pari a 222.414.160,00. L'impiego degli stanziamenti definitivi in conto competenza in relazione ai pagamenti e' pari a 222.414.160,00. L'impiego degli stanziamenti definitivi complessivi di 232.414.160,00 in termini di cassa in relazione ai pagamenti in conto residui e' pari a 10.000.000,00. I residui di stanziamento relativi all'anno 2018 e conservati in bilancio nell'anno 2019 sono stati pari a 41.082.221,56. I principali stanziamenti hanno riguardato le risorse per l'erogazione di finanziamenti agevolati per la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, il rifinanziamento dei contributi per acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI e le riassegnazioni derivanti dagli adempimenti di cui al D.L. 83/2012. Gli strumenti agevolativi finanziati sono stati utilizzati principalmente per il trasferimento di somme all'Agenzia delle entrate per agevolazioni fiscali, a soggetti gestori; alle contabilita'

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

AZIONE

3 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	246.097,12	624.534,00	624.534,00
	Stanziamanti definitivi	246.097,12	623.450,00	653.186,73
	Impegni	n.a.	547.163,61	n.a.
	Pagamenti	71.826,41	468.171,20	539.997,61
	Rimasto da pagare	158.315,40	78.992,41	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.955,31	76.286,39	113.189,12
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	65.204,69	1.008.781,00	1.008.781,00
	Stanziamanti definitivi	65.204,69	1.008.781,00	1.008.781,00
	Impegni	n.a.	15.967,20	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.967,20	15.967,20
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	65.204,69	992.813,80	992.813,80
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	61.100,92	78.987,00	78.987,00
	Stanziamanti definitivi	61.100,92	78.987,00	80.687,00
	Impegni	n.a.	78.987,00	n.a.
	Pagamenti	21.536,23	11.500,44	33.036,67
	Rimasto da pagare	39.564,69	67.486,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	47.650,33
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	437.948.265,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	437.948.265,00	823.346.321,00	1.261.294.586,00
	Impegni	n.a.	823.346.321,00	n.a.
	Pagamenti	437.948.265,00	153.235.607,00	591.183.872,00
	Rimasto da pagare	0,00	670.110.714,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	670.110.714,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue Azione **3 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	438.320.667,73	4.712.302,00	4.712.302,00
	Stanziamanti definitivi	438.320.667,73	825.057.539,00	1.263.037.240,73
Totale azione	Impegni	n.a.	823.988.438,81	n.a.
	Pagamenti	438.041.627,64	153.731.245,84	591.772.873,48
	Rimasto da pagare	197.880,09	670.257.192,97	n.a.
	Economie/maggiori spese	81.160,00	1.069.100,19	671.264.367,25

Principali fatti di gestione

L'Azione 03 Garanzie a sostegno del credito alle PMI ha presentato uno stanziamento iniziale in conto competenza a LB 2019 di 3.000.000,00 e definitivo pari a 823.346.321,00. Le agevolazioni per gli investimenti alle imprese di categoria economica 23 hanno presentato stanziamenti sul capitolo 7345 afferente il Fondo di garanzia per le PMI. In particolare si segnala il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI di 150.000.000,00 ai sensi del D.L. 34/2019 (Misure per la crescita economica) e di 670.000.000,00 assegnati con il D.L. 124/2019 (decreto fiscale); 346.321,00 per interventi di garanzia da destinare alla micro imprenditorialita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 195790 del 2019 di ripartizione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese e' stato istituito il nuovo piano di gestione 2 all'interno del capitolo 7345, privo di stanziamenti per l'anno 2019. L'impiego degli stanziamenti definitivi complessivi in conto competenza in relazione ai pagamenti effettuati e' pari a 153.235.607,00. L'assegnazione delle risorse avvenuta a fine anno 2019 con la conversione in legge del decreto fiscale non ha permesso il totale utilizzo delle somme stanziate. Ai fini del soddisfo del fabbisogno manifestato da parte di MCC S.p.A. gestore del Fondo di garanzia per le PMI si e' proceduto all'anticipazione di Tesoreria dell'importo di 670.000.000,00 ai sensi dell'articolo 59, comma 4 del D.L. 124/2019. L'impiego degli stanziamenti definitivi complessivi di 1.261.294.586,00 in termini di cassa in relazione ai pagamenti effettuati in conto residui e' pari a 437.948.265,00. Per gli interventi agevolativi di parte corrente in attuazione del D.L. 34/2019 (Misure per la crescita economica) e' stato istituito il nuovo capitolo 1212 di categoria economica 6 per la concessione del credito d'imposta per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali, privo di stanziamenti per l'anno 2019. I residui di stanziamento relativi all'anno 2018 e conservati in bilancio nell'anno 2019 sono stati pari a 437.948.265,00. L'impatto delle risorse stanziate ha riguardato l'incremento della dotazione finanziaria da destinare al Fondo di garanzia per le PMI. Gli strumenti agevolativi finanziati sono stati utilizzati per il trasferimento delle somme a MCC S.p.A. quale gestore del Fondo di garanzia per le PMI.

	Stanziamanti	812.992.059,97	754.130.725,00	786.171.128,00
	Stanziamanti definitivi	812.992.059,97	1.798.633.477,00	2.374.825.602,83
Totale del programma	Impegni	n.a.	1.794.763.514,62	n.a.
	Pagamenti	642.945.202,60	939.367.138,29	1.582.312.340,89
	Rimasto da pagare	169.804.457,02	855.396.376,33	n.a.
	Economie/maggiori spese	242.400,35	3.869.962,38	792.513.261,94

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	13.539.228,00	14.851.331,00	13.560.108,85	13.559.407,40
CS	13.539.228,00	14.880.532,30	n.a.	13.588.608,70
CP	13.539.228,00	14.851.331,00	13.560.108,85	13.559.407,40
CS	13.539.228,00	14.880.532,30	n.a.	13.588.608,70

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	735.879.195,00	958.724.607,00	957.214.966,96	772.076.485,05
CS	767.919.598,00	1.096.907.829,80	n.a.	976.950.858,71
CP	12.902.883,00	12.950.360,64	11.824.414,90	11.823.803,24
CS	12.902.883,00	12.975.824,16	n.a.	11.849.266,78
CP	748.782.078,00	971.674.967,64	969.039.381,86	783.900.288,29
CS	780.822.481,00	1.109.883.653,96	n.a.	988.800.125,49
CP	4.712.302,00	825.057.539,00	823.988.438,81	153.731.245,84
CS	4.712.302,00	1.263.037.240,73	n.a.	591.772.873,48
CP	636.345,00	1.900.970,36	1.735.693,95	1.735.604,16
CS	636.345,00	1.904.708,14	n.a.	1.739.341,92
CP	5.348.647,00	826.958.509,36	825.724.132,76	155.466.850,00
CS	5.348.647,00	1.264.941.948,87	n.a.	593.512.215,40
CP	754.130.725,00	1.798.633.477,00	1.794.763.514,62	939.367.138,29
CS	786.171.128,00	2.374.825.602,83	n.a.	1.582.312.340,89

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprieta' industriale anche tramite il rilascio e la gestione delle attivita' connesse ai brevetti, marchi e disegni (assicurando anche la gestione del servizio di deposito). Attivita' 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 nella tutela della proprieta' industriale e della lotta alla contraffazione.

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
36 Efficientamento delle azioni e dei servizi a tutela e per la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale (PI)					
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprieta' industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP	20.529.604,00	74.006.388,78	70.053.764,27	17.851.074,85
	CS	31.073.984,00	105.692.369,84	n.a.	63.228.149,65
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.450.824,00	6.177.322,78	5.472.747,07	5.472.747,07
	CS	5.450.824,00	6.189.110,34	n.a.	5.484.534,62
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprieta' industriale	CP	39.653.719,00	39.802.473,22	39.679.029,27	39.679.029,27
	CS	39.653.719,00	39.802.837,78	n.a.	39.679.393,84
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	42.297,00	191.051,22	169.260,23	169.260,23
	CS	42.297,00	191.415,78	n.a.	169.624,80
Totale del Programma	CP	60.183.323,00	113.808.862,00	109.732.793,54	57.530.104,12
	CS	70.727.703,00	145.495.207,62	n.a.	102.907.543,49
Totale della Missione	CP	4.040.973.542,00	5.811.667.477,00	5.366.467.164,48	3.175.938.004,38
	CS	4.168.364.086,00	6.504.494.876,54	n.a.	4.827.712.530,72
Totale del Ministero	CP	4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS	5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

OBIETTIVO

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

I titoli di proprietà industriale (brevetti, marchi e disegni) sono il cardine dello sviluppo dell'innovazione e della competitività, rappresentando preziosi asset delle imprese. È necessario far sì che i servizi e le azioni a tutela e per la valorizzazione di questo patrimonio siano sempre più efficaci ed efficienti in modo tale da contribuire anche indirettamente alla riduzione degli oneri connessi, anche grazie alla partecipazione dell'Italia ai vari organismi comunitari ed internazionali che si occupano di proprietà industriale. Le azioni ed i servizi devono, in particolare, essere finalizzati sia ad accrescere il livello culturale, soprattutto delle nostre PMI, in tema di proprietà industriale, sia a rendere più agevole e veloce la registrazione dei titoli di proprietà industriale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Imprese

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Numero di utenti coinvolti nei seminari dell'Accademia UIBM	525	550

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

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

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

Valore di riferimento	
500 (numero di utenti partecipanti ai seminari dell'Accademia nel biennio precedente)	500

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Tempi di registrazione dei marchi nazionali	120	112

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

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

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

Valore di riferimento

180 giorni (tempo di medio di registrazione delle domande di marchi nazionali nel 2018 in assenza della procedura "fast track")	180
---	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Numero dei depositi titoli di proprieta' industriale	90.000	116.691

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento e` motivato da un incremento dei depositi di brevetti europei

Descrizione: L'indicatore misura il livello di accesso al sistema della proprieta' industriale ed include anche le domande di convalida di brevetti europei in Italia. In relazione agli altri Paesi, l'Italia si posiziona a livello europeo al secondo posto per numero di depositi di disegni e marchi comunitari (nel 2017) e a livello internazionale al 10 posto per il numero di depositi di domande di europeo. Detto indicatore riesce anche a cogliere, pur se solo in maniera quantitativa, gli effetti della partecipazione dell'Italia agli organismi europei ed internazionali che si occupano di proprieta' industriale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Sommatoria del numero delle domande di deposito dei vari titoli di proprieta' industriale presentate nell'anno (incluse anche le domande di convalida di brevetti europei)

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

Valore di riferimento

89.301 (Media del numero dei depositi dei titoli di proprieta' industriale nei sei anni precedenti)	89.301
---	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	24.198,04	5.166.440,00	5.166.440,00
	Stanziamanti definitivi	24.198,04	5.988.825,00	6.000.723,12
	Impegni	n.a.	5.297.278,35	n.a.
	Pagamenti	11.898,12	5.297.278,35	5.309.176,47
	Rimasto da pagare	10.142,76	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.157,16	691.546,65	691.546,65
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	254,00	326.681,00	326.681,00
	Stanziamanti definitivi	254,00	379.549,00	379.803,00
	Impegni	n.a.	344.728,95	n.a.
	Pagamenti	254,00	344.728,95	344.982,95
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	34.820,05	34.820,05
Totale azione	Stanziamanti	24.452,04	5.493.121,00	5.493.121,00
	Stanziamanti definitivi	24.452,04	6.368.374,00	6.380.526,12
	Impegni	n.a.	5.642.007,30	n.a.
	Pagamenti	12.152,12	5.642.007,30	5.654.159,42
	Rimasto da pagare	10.142,76	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.157,16	726.366,70	726.366,70

Principali fatti di gestione

Nel 2019 e' stato assicurato il pagamento degli oneri relativi al personale della Direzione generale. La Direzione e' articolata in nove divisioni. Il personale in servizio al 31.12.2019 e' costituito da 1 Direttore Generale, n. 8 Dirigenti di II fascia, n. 34 persone inquadrature nella terza area, n. 1 persona inquadrata come Ispettore generale e n. 35 persone inquadrature nella seconda area.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	928.396,15	2.723.251,00	2.793.231,00
	Stanziamanti definitivi	928.396,15	3.314.073,00	3.653.853,00
	Impegni	n.a.	2.569.881,92	n.a.
	Pagamenti	333.433,63	2.341.021,22	2.674.454,85
	Rimasto da pagare	381.703,46	228.860,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	213.259,06	744.191,08	979.398,15
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	Impegni	n.a.	6.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	6.500.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.500.000,00	9.000.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	17.923,50	3.854,00	3.854,00
	Stanziamanti definitivi	17.923,50	3.854,00	21.777,50
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	17.923,50	0,00	17.923,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.854,00	3.854,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	69.514.740,58	12.351.675,00	22.826.075,00
	Stanzamenti definitivi	69.514.740,58	55.511.139,00	86.827.629,00
	Impegni	n.a.	55.511.135,28	n.a.
	Pagamenti	45.013.930,12	10.037.306,56	55.051.236,68
	Rimasto da pagare	24.500.810,46	45.473.828,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3,72	31.776.392,32
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	70.461.060,23	15.078.780,00	25.623.160,00
	Stanzamenti definitivi	70.461.060,23	67.829.066,00	99.503.259,50
	Impegni	n.a.	64.581.017,20	n.a.
	Pagamenti	45.365.287,25	12.378.327,78	57.743.615,03
	Rimasto da pagare	24.882.513,92	52.202.689,42	n.a.
	Economie/maggiori spese	213.259,06	3.248.048,80	41.759.644,47

Principali fatti di gestione

Si è provveduto per l'intero anno 2019 ad assicurare per tutti i titoli della PI la ricezione delle domande, pari nel complesso ad oltre 72 mila domande (a cui si aggiungono le traduzioni dei brevetti europei, circa 44 mila). Inoltre si è provveduto ad effettuare le fasi di verifica di ammissibilità delle domande e di valutazione dei requisiti per la loro registrazione/concessione. Nel corso dell'anno sono stati altresì mantenuti i rapporti con le organizzazioni europee ed internazionali che si occupano di proprietà industriale e sono stati erogati i servizi specialistici della Direzione generale (in particolare, sia di tipo informativo tramite il contact center dedicato e la Sala pubblica che di assistenza specialistica tramite il servizio l'esperto risponde e lo sportello Cina Russia Brasile). Sono stati altresì svolti 10 incontri dell'Accademia UIBM, nel corso dei quali sono stati trattati temi di attualità inerenti la proprietà industriale. Nel 2019 una rilevante novità in termini di efficientamento dell'azione amministrativa è stata l'introduzione della procedura 'fast track' per la registrazione dei marchi nazionali. Nell'ambito delle attività dirette alla valorizzazione della proprietà industriale si è provveduto alla definizione dell'atto di programmazione dei bandi delle misure brevetti+, disegni+ e marchi+, nonché alla pubblicazione dei relativi bandi. A queste misure si devono aggiungere due particolari interventi: il terzo bando per il potenziamento degli UTT delle Università, degli EPR e degli IRCCS e il primo bando finalizzato a finanziare progetti di Proof of concept da parte dei predetti soggetti, attraverso i quali si riuscirà ad innalzare il livello di maturità tecnologica dei brevetti derivanti dalla ricerca pubblica. La DG ha realizzato (con POLITO e NETVAL) la piattaforma Knowledge share che raccoglie circa 1.000 brevetti pubblici esposti in maniera comprensibile per il sistema imprenditoriale. La Direzione ha contribuito anche alla definizione di nuove misure inserite all'interno del 'decreto crescita' registro dei marchi storici, agevolazioni per la difesa del Made in Italy, Voucher 3i (Investire in Innovazione), agevolazioni per la promozione di marchi collettivi all'estero, definizione della via nazionale di esame della domanda internazionale di brevetto. Per quanto riguarda gli interventi di contrasto alla contraffazione, in primis va segnalato che il CNAC, ha mutato denominazione divenendo CNALCIS (Consiglio Nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding). Il Consiglio ha approvato e adottato il Piano Strategico Nazionale 2019-2020, il documento di riferimento per le politiche anticontraffazione del Paese, e che prevede 52 iniziative di diversa titolarità. Particolare attenzione nel Piano è stata data alle attività di prevenzione e sensibilizzazione, con uno sguardo molto attento ai giovani. Da segnalare l'organizzazione della prima Giornata della lotta alla contraffazione degli Studenti, che si è tenuta il 29 ottobre 2019 con il coordinamento della Direzione e un'ampia partecipazione di amministrazioni, associazioni e Forze dell'Ordine. È proseguito per la DG il lavoro di supporto alle Prefetture italiane, per consentire la diffusione capillare ed il rafforzamento di presidi territoriali anticontraffazione. Notevole impulso alla programmazione sul territorio ha dato in Campania la stipula del Protocollo di intesa che istituisce in via sperimentale il Piano d'azione per il contrasto dei roghi di rifiuti. In relazione alle attività di sensibilizzazione e di informazione, la Direzione ha proseguito le attività di comunicazione mirate, seminari, eventi e campagne di informazione sul tema della PI e della lotta alla contraffazione, elaborato e divulgato materiale informativo su tutto il territorio nazionale. Le iniziative sono diversificate per i diversi target cittadini-consumatori, con particolare attenzione ai giovani, e imprese o consulenti.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	39.611.422,00	39.611.422,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	39.611.422,00	39.611.422,00
	Impegni	n.a.	39.509.769,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	39.509.769,04	39.509.769,04
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	101.652,96	101.652,96
	Stanziamanti	0,00	39.611.422,00	39.611.422,00
Stanziamanti definitivi	0,00	39.611.422,00	39.611.422,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	39.509.769,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	39.509.769,04	39.509.769,04
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	101.652,96	101.652,96

Principali fatti di gestione

La Direzione generale gestisce anche tre capitoli di bilancio (spese obbligatorie) destinati ai trasferimenti da effettuare in favore degli organismi internazionali che si occupano di proprietà intellettuale capitolo 2330 Partecipazione dell'Italia all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ed alle unioni internazionali da essa amministrare, capitolo 2331 Contributo dell'Italia all'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) di Ginevra e capitolo 2333 Versamenti all'Organizzazione europea dei brevetti di un'aliquota delle tasse annuali riscosse per il mantenimento in vigore in Italia dei brevetti europei, nonché rimborso dell'aggiustamento pensionistico di cui all'articolo 42 ed alla regola 42/6 del Regolamento pensioni della stessa organizzazione. Nel complesso nel 2019 sono stati trasferiti alle citate organizzazioni internazionali euro 39.509.769,04, pari all'importo complessivo dei contributi dovuti.

<i>Stanziamanti</i>	70.485.512,27	60.183.323,00	70.727.703,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	70.485.512,27	113.808.862,00	145.495.207,62
<i>Impegni</i>	n.a.	109.732.793,54	n.a.
Totale del programma	45.377.439,37	57.530.104,12	102.907.543,49
<i>Rimasto da pagare</i>	24.892.656,68	52.202.689,42	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	215.416,22	4.076.068,46	42.587.664,13

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	5.493.121,00	6.368.374,00	5.642.007,30	5.642.007,30
	5.493.121,00	6.380.526,12	n.a.	5.654.159,42
totale azioni spese di personale	5.493.121,00	6.368.374,00	5.642.007,30	5.642.007,30
	5.493.121,00	6.380.526,12	n.a.	5.654.159,42
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	15.078.780,00	67.829.066,00	64.581.017,20	12.378.327,78
	25.623.160,00	99.503.259,50	n.a.	57.743.615,03
quota di: Spese di personale per il programma	5.450.824,00	6.177.322,78	5.472.747,07	5.472.747,07
	5.450.824,00	6.189.110,34	n.a.	5.484.534,62
totale azione (incluse le spese di personale)	20.529.604,00	74.006.388,78	70.053.764,27	17.851.074,85
	31.073.984,00	105.692.369,84	n.a.	63.228.149,65
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	39.611.422,00	39.611.422,00	39.509.769,04	39.509.769,04
	39.611.422,00	39.611.422,00	n.a.	39.509.769,04
quota di: Spese di personale per il programma	42.297,00	191.051,22	169.260,23	169.260,23
	42.297,00	191.415,78	n.a.	169.624,80
totale azione (incluse le spese di personale)	39.653.719,00	39.802.473,22	39.679.029,27	39.679.029,27
	39.653.719,00	39.802.837,78	n.a.	39.679.393,84
totale Programma	60.183.323,00	113.808.862,00	109.732.793,54	57.530.104,12
	70.727.703,00	145.495.207,62	n.a.	102.907.543,49

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.5 - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (011.011)

Assicurazione dell'unitarieta' dell'azione amministrativa, attraverso il coordinamento e la stretta integrazione tra le attivita' delle Direzioni generali. Convocazione della conferenza dei direttori generali per l'esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo, nonche' la risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza fra le stesse Direzioni generali. Promozione della collaborazione operativa con le altre amministrazioni ed enti pubblici. Coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, dei rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
17 Supportare il miglioramento del sistema di misurazione e valutazione delle performance attraverso un più efficace coordinamento interno.				
2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP 1.213.917,00	1.332.261,00	2.017.892,54	1.986.601,27
	CS 1.183.917,00	1.315.468,00	n.a.	2.006.227,42
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.022.834,00	1.134.178,00	1.883.763,75	1.880.806,87
	CS 1.022.834,00	1.134.585,00	n.a.	1.881.213,87
Totale del Programma	CP 1.213.917,00	1.332.261,00	2.017.892,54	1.986.601,27
	CS 1.183.917,00	1.315.468,00	n.a.	2.006.227,42
Totale della Missione	CP 4.040.973.542,00	5.811.667.477,00	5.366.467.164,48	3.175.938.004,38
	CS 4.168.364.086,00	6.504.494.876,54	n.a.	4.827.712.530,72
Totale del Ministero	CP 4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS 5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.5 - 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)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO**17 - Supportare il miglioramento del sistema di misurazione e valutazione delle performance attraverso un più efficace coordinamento interno.**

L'obiettivo si collega alla strategicità attribuita al sistema di misurazione e valutazione delle performance per l'efficiente svolgimento dei compiti attribuiti alla Amministrazione dagli indirizzi, dai programmi e dalle direttive adottate dall'organo politico e per la corretta programmazione e gestione delle risorse. Il conseguimento dell'obiettivo richiede una forte azione di coordinamento delle attività svolte da tutte le Direzioni Generali al fine di raggiungere elevati livelli di qualità dell'Amministrazione nel suo complesso.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Efficienza, efficacia e trasparenza**Azioni Correlate:** 2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Assegnazione ai CdR e monitoraggio di obiettivi trasversali di miglioramento in materia di trasparenza, efficienza ed efficacia	100%	100%

Descrizione: L'indicatore misura l'azione di coordinamento del Segretariato Generale finalizzata ad introdurre obiettivi comuni su aree di particolare rilievo (trasparenza, efficienza, ed efficacia). Rappresenta la percentuale delle Direzioni Generali alle quali è stato assegnato un obiettivo di miglioramento su aree di particolare rilievo, la cui realizzazione sia monitorata almeno su base quadrimestrale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (CdR con obiettivi di miglioramento monitorati su base quadrimestrale/Totale CdR)*100

Fonte del dato: Piano della Performance

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.5 - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (011.011)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **17 - Supportare il miglioramento del sistema di misurazione e valutazione delle performance attraverso un più efficace coordinamento interno.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Percentuale degli indicatori a piu` elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici	60%	76,19%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore target preventivato e` stato superato grazie ad una migliore azione di coordinamento e di supporto alle Direzioni Generali, tesa a migliorare la qualita` degli indicatori.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $(T_Ind_EVI/Tot_ind)*100$; dove T_Ind_EVI=totale indicatori di elevato valore informativo associati agli obiettivi strategici inseriti in NI e agli obiettivi specifici di livello strategico del Piano della performance nell'anno t; Tot_ind=totale indicatori associati agli obiettivi strategici inseriti in NI nell'anno t. Per indicatore ad elevato valore informativo si intendono indicatori che esprimono a) misura dei prodotti e dei servizi erogati; b) impatti diretti delle attivita` amministrative e dei servizi in termini di miglioramento di efficienza, efficacia o qualita` dell'amministrazione; c) impatti finali delle attivita` amministrative e dei servizi sui bisogni della collettivita' e l'ambiente. Non sono considerati indicatori ad elevato impatto informativo (i) indicatori di realizzazione finanziaria; (ii) indicatori indicanti lo stato di avanzamento di attivita' o il mero completamento delle stesse; (iii) indicatori binari; (iv) gli indicatori di misurazione di meri adempimenti burocratici

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

Valore di riferimento	
consuntivo anno 2018	54%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.5 - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (011.011)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	1.614,02	962.008,00	962.008,00
	Stanziamanti definitivi	1.614,02	1.066.259,00	1.066.640,00
	Impegni	n.a.	1.769.593,45	n.a.
	Pagamenti	381,00	1.766.636,57	1.767.017,57
	Rimasto da pagare	79,49	2.956,88	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.153,53	-703.334,45	-700.377,57
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	110,43	60.826,00	60.826,00
	Stanziamanti definitivi	110,43	67.919,00	67.945,00
	Impegni	n.a.	114.170,30	n.a.
	Pagamenti	26,00	114.170,30	114.196,30
	Rimasto da pagare	5,44	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	78,99	-46.251,30	-46.251,30
Totale azione	Stanziamanti	1.724,45	1.022.834,00	1.022.834,00
	Stanziamanti definitivi	1.724,45	1.134.178,00	1.134.585,00
	Impegni	n.a.	1.883.763,75	n.a.
	Pagamenti	407,00	1.880.806,87	1.881.213,87
	Rimasto da pagare	84,93	2.956,88	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.232,52	-749.585,75	-746.628,87

Principali fatti di gestione

Le spese di personale per il programma sono calcolate sulla base del personale in servizio nell'anno 2019. I capitoli e gli stanziamenti relativi alle spese di personale sono gestiti dalla Direzione generale per l'organizzazione, il sistema informativo, le risorse e il bilancio, in gestione unificata.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	18.208,38	172.177,00	142.177,00
	Stanziamanti definitivi	18.208,38	179.177,00	149.177,00
	Impegni	n.a.	115.222,79	n.a.
	Pagamenti	7.772,56	104.596,77	112.369,33
	Rimasto da pagare	9.445,28	10.626,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	990,54	63.954,21	36.807,67
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	29.483,77	18.906,00	18.906,00
	Stanziamanti definitivi	29.483,77	18.906,00	31.706,00
	Impegni	n.a.	18.906,00	n.a.
	Pagamenti	11.446,59	1.197,63	12.644,22
	Rimasto da pagare	18.037,18	17.708,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	19.061,78
Totale azione	Stanziamanti	47.692,15	191.083,00	161.083,00
	Stanziamanti definitivi	47.692,15	198.083,00	180.883,00
	Impegni	n.a.	134.128,79	n.a.
	Pagamenti	19.219,15	105.794,40	125.013,55
	Rimasto da pagare	27.482,46	28.334,39	n.a.
	Economie/maggiori spese	990,54	63.954,21	55.869,45

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.5 - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (011.011)

SEGRETARIATO GENERALE

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

Principali fatti di gestione

Le spese per la promozione ed il coordinamento sono calcolate sulla base delle esigenze per l'anno 2019. I relativi capitoli di spesa e gli stanziamenti sono gestiti a livello centralizzato dalla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione, il sistema informativo e il bilancio.

	<i>Stanziamenti</i>	49.416,60	1.213.917,00	1.183.917,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	49.416,60	1.332.261,00	1.315.468,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	2.017.892,54	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	19.626,15	1.986.601,27	2.006.227,42
	<i>Rimasto da pagare</i>	27.567,39	31.291,27	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	2.223,06	-685.631,54	-690.759,42

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.5 - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (011.011)

SEGRETIARIATO GENERALE

		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma		CP 1.022.834,00	1.134.178,00	1.883.763,75	1.880.806,87
		CS 1.022.834,00	1.134.585,00	n.a.	1.881.213,87
totale azioni spese di personale		CP 1.022.834,00	1.134.178,00	1.883.763,75	1.880.806,87
		CS 1.022.834,00	1.134.585,00	n.a.	1.881.213,87
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali		CP 191.083,00	198.083,00	134.128,79	105.794,40
		CS 161.083,00	180.883,00	n.a.	125.013,55
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.022.834,00	1.134.178,00	1.883.763,75	1.880.806,87
		CS 1.022.834,00	1.134.585,00	n.a.	1.881.213,87
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 1.213.917,00	1.332.261,00	2.017.892,54	1.986.601,27
		CS 1.183.917,00	1.315.468,00	n.a.	2.006.227,42
totale Programma		CP 1.213.917,00	1.332.261,00	2.017.892,54	1.986.601,27
		CS 1.183.917,00	1.315.468,00	n.a.	2.006.227,42

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
29 Rafforzamento della tutela del consumatore attraverso azioni incentrate sulla promozione della concorrenza e la regolazione del commercio, sull'incremento della sicurezza e conformita` dei prodotti e degli impianti, e sulla valorizzazione dei sistemi di certificazione.				
2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA	CP 37.463.176,00	41.894.455,71	17.762.313,47	10.602.950,19
	CS 52.104.549,00	52.008.728,94	n.a.	18.500.937,75
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 5.235.282,00	5.404.898,71	5.156.879,65	5.156.633,65
	CS 5.235.282,00	5.421.295,41	n.a.	5.173.023,80
3 - Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformita` dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	CP 7.831.144,00	8.299.448,29	7.900.436,52	7.538.007,65
	CS 7.897.858,00	8.613.986,91	n.a.	8.006.977,49
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 2.193.810,00	2.662.114,29	2.539.955,64	2.539.834,48
	CS 2.193.810,00	2.670.190,28	n.a.	2.547.907,25
Totale del Programma	CP 45.294.320,00	50.193.904,00	25.662.749,99	18.140.957,84
	CS 60.002.407,00	60.622.715,85	n.a.	26.507.915,24
Totale della Missione	CP 45.294.320,00	50.193.904,00	25.662.749,99	18.140.957,84
	CS 60.002.407,00	60.622.715,85	n.a.	26.507.915,24
Totale del Ministero	CP 4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS 5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

OBIETTIVO

29 - Rafforzamento della tutela del consumatore attraverso azioni incentrate sulla promozione della concorrenza e la regolazione del commercio, sull'incremento della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti, e sulla valorizzazione dei sistemi di certificazione.

L'obiettivo consiste nel rafforzare la concorrenza, il commercio e la tutela del consumatore sia attraverso azioni di regolamentazione e di orientamento normativo, sia attraverso azioni mirate da un lato alla valorizzazione dei requisiti di sicurezza dei prodotti di largo consumo, dall'altro al finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori per il tramite delle Associazioni dei consumatori, delle Regioni e di altri soggetti istituzionali. Il primo ambito comporta l'intervento sulle normative con profili anticoncorrenziali e sulle disposizioni incompatibili con la disciplina in materia di concorrenza; il secondo comporta sia un potenziamento del controllo sugli Organismi di certificazione che hanno il compito di verificare la qualità, la conformità e la sicurezza dei prodotti delle imprese e, per l'effetto, consente una maggiore competitività delle imprese stesse nel mercato, sia l'impiego di fondi per iniziative a vantaggio dei consumatori sulla base degli stanziamenti.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela dei consumatori, del mercato e concorrenza

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Percentuale di realizzazione del Programma triennale di verifica	30%	41%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL CONTROLLO E' STATO EFFETTUATO SU N. 33 ORGANISMI ANZICHE' SU N. 24, COME INIZIALMENTE PREVISTO. IL TOTALE DEGLI ORGANISMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI VERIFICA RESTA N.80. L'INCREMENTO DELLE VERIFICHE E' DOVUTO A MOTIVI DI EFFICIENTAMENTO ORGANIZZATIVO. DALLE VERIFICHE EFFETTUATE NON SONO EMERSE PARTICOLARI CRITICITA'.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna - DGMCCVNT

Valore di riferimento

non ci sono dati confrontabili nell'esercizio precedente

N.D.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue **29 - Rafforzamento della tutela del consumatore attraverso azioni incentrate sulla promozione della concorrenza e la regolazione del commercio, sull'incremento della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti, e sulla valorizzazione dei sistemi di certificazione.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Iniziative a favore dei consumatori avviate, a valere sul cap. 1650	>= 4	5

Descrizione: Iniziative a vantaggio dei consumatori, da realizzarsi per il tramite di bandi e/o convenzioni con le Regioni, le Associazioni dei consumatori e altri soggetti istituzionali, finalizzate alla comunicazione all'informazione e a rendere più sicuri e controllati il mercato e i prodotti destinati ai consumatori. Le iniziative sono finanziate con le somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Antitrust, assegnate, per la prima volta dal 2019, a LB anziché in corso d'esercizio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: n. iniziative

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: interna

Valore di riferimento

Le iniziative avviate nel 2018 (impegni 2017) sono riferite a n. 2 progetti con Unioncamere, un progetto con IVASS e un progetto con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

4

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Percentuale di segnalazioni annuali indirizzate alle imprese di assicurazioni (con alert medio - alto) sul totale dei sinistri	< 15%	11,90%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

Si evidenzia che il sistema AIA presso IVASS è diventato operativo a luglio 2015 ed è tuttora soggetto a modifiche tecniche che potrebbero incidere sulla confrontabilità dei dati precedenti.

14,8%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue **29 - Rafforzamento della tutela del consumatore attraverso azioni incentrate sulla promozione della concorrenza e la regolazione del commercio, sull'incremento della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti, e sulla valorizzazione dei sistemi di certificazione.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Incremento della variazione tendenziale media del valore delle vendite al dettaglio rispetto ai dati 2018	>= 0,10%	0,80%

Descrizione: Differenziale tra la variazione tendenziale media anno T e quella anno 2018 del valore delle vendite al dettaglio

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: variazione media anno T del valore delle vendite al dettaglio - variazione media anno 2018 del valore delle vendite al dettaglio

Fonte del dato: ISTAT

Valore di riferimento

Dato negativo ancora provvisorio ricavato dalla differenza tra i valori medi del 2018 (non definitivi) e quelli del 2017.

< 0,0%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	24.250,43	6.986.788,00	6.986.788,00
	Stanziamanti definitivi	24.250,43	7.586.414,00	7.610.511,69
	Impegni	n.a.	7.234.086,29	n.a.
	Pagamenti	24.087,92	7.233.742,65	7.257.830,57
	Rimasto da pagare	162,51	343,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	352.327,71	352.681,12
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	385,46	442.304,00	442.304,00
	Stanziamanti definitivi	385,46	480.599,00	480.974,00
	Impegni	n.a.	462.749,00	n.a.
	Pagamenti	375,00	462.725,48	463.100,48
	Rimasto da pagare	10,46	23,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	17.850,00	17.873,52
Totale azione	Stanziamanti	24.635,89	7.429.092,00	7.429.092,00
	Stanziamanti definitivi	24.635,89	8.067.013,00	8.091.485,69
	Impegni	n.a.	7.696.835,29	n.a.
	Pagamenti	24.462,92	7.696.468,13	7.720.931,05
	Rimasto da pagare	172,97	367,16	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	370.177,71	370.554,64

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti definitivi e gli impegni relativi a queste categorie sono stati effettuati in base al personale dipendente in carico, sui pertinenti capitoli della Direzione. Si evidenzia una riduzione di circa 30.000 euro sul capitolo 1201, p.g. 4, relativo ai buoni pasto, rispetto agli impegni di spesa corrispondenti per l'anno 2018

AZIONE

2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	630.970,95	1.789.512,00	1.830.885,00
	Stanziamanti definitivi	630.970,95	1.861.034,00	2.347.422,00
	Impegni	n.a.	1.593.685,99	n.a.
	Pagamenti	523.716,52	1.111.068,40	1.634.784,92
	Rimasto da pagare	60.824,22	482.617,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	46.430,21	267.348,01	712.637,08
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	36.811.935,47	25.000.000,00	36.600.000,00
	Stanziamanti definitivi	36.811.935,47	26.091.392,00	33.559.937,48
	Impegni	n.a.	5.091.389,81	n.a.
	Pagamenti	6.628.077,24	1.070.206,12	7.698.283,36
	Rimasto da pagare	24.709.060,29	4.021.183,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.474.797,94	21.000.002,19	25.861.654,12

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue Azione

2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	24.299,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	24.299,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	7.533.732,31	1.806.892,00	4.806.892,00
	Stanziamanti definitivi	7.533.732,31	5.638.574,00	8.680.393,66
	Impegni	n.a.	5.621.801,40	n.a.
	Pagamenti	643.366,31	3.250.975,40	3.894.341,71
	Rimasto da pagare	2.400.000,00	2.370.826,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.490.366,00	16.772,60	4.786.051,95
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	174.836,69	31.490,00	31.490,00
	Stanziamanti definitivi	286.836,69	298.557,00	375.381,39
	Impegni	n.a.	298.556,62	n.a.
	Pagamenti	86.437,34	14.066,62	100.503,96
	Rimasto da pagare	200.399,35	284.490,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,38	274.877,43
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.600.000,00	1.600.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.600.000,00	1.600.000,00
Totale azione	Stanziamanti	45.151.475,42	32.227.894,00	46.869.267,00
	Stanziamanti definitivi	45.263.475,42	36.489.557,00	46.587.433,53
	Impegni	n.a.	12.605.433,82	n.a.
	Pagamenti	7.881.597,41	5.446.316,54	13.327.913,95
	Rimasto da pagare	27.370.283,86	7.159.117,28	n.a.
	Economie/maggiori spese	10.011.594,15	23.884.123,18	33.259.519,58

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue Azione

2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA

Principali fatti di gestione

Gli impegni relativi alla categoria Consumi Intermedi hanno tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo, operando una razionalizzazione delle necessità della struttura. Per quanto riguarda il cap. 1372, si precisa che, a fronte di uno stanziamento definitivo di euro 225.078, è stata impegnata la somma di euro 225.073,49 di cui pagati euro 89.363,07. Gli impegni di spesa riguardano rimborsi per riunioni del CNCU, euro 100.000 a favore della Regione Toscana per la Sessione Programmatica annuale tenutasi nel mese di ottobre ed euro 27.000 per borse di studio a favore di tre Atenei. Per quanto riguarda il cap. 1231, a fronte di uno stanziamento definitivo di euro 49.152, sono stati impegnati euro 44.481,50, per il rinnovo dell'abbonamento a Banche dati giuridiche, per la realizzazione di due numeri della pubblicazione Quaderno informativo mercato e consumatori, per servizi di stampa in occasione di eventi organizzati dalla Direzione, per l'acquisizione di applicativi informatici a supporto delle attività divisionali. Di tali somme impegnate sono stati pagati euro 7.332,50. Sul cap. 1227, per missioni interne ed estere, a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 13.597, sono stati impegnati euro 9.146,67. Nella categoria Trasferimenti, le somme stanziati sul capitolo 1650, pari a euro 25.000.000, sono state impegnate per euro 4.000.000 e sono state utilizzate per convenzioni attivate con enti nazionali, Authority e Guardia di Finanza, finalizzate alla tutela del consumatore, anche sotto il profilo della sicurezza dei prodotti e della metrologia legale. Tali convenzioni sono state siglate quasi al termine dell'esercizio di competenza, essendosi dovuto concludere prima l'iter di approvazione del DM di riparto 24 ottobre 2019. Le somme non impegnate costituiscono economia di bilancio. In considerazione della natura dello stanziamento, stabilizzato in bilancio ma comunque derivante da sanzioni Antitrust incerte nel quantum, non è possibile procedere a riprogrammazione. Per quanto concerne le somme relative al cap. 2503, Fondo per il commercio equo solidale, inizialmente pari ad euro 1.000.000, si rileva che, su richiesta degli uffici competenti, la relativa assegnazione di cassa, di pari importo, è stata resa disponibile (nella misura di euro 975.701) per le necessità di altri Centri di responsabilità dell'Amministrazione. La differenza è stata resa disponibile in occasione dei contributi richiesti ai ministeri per la manovra di finanza pubblica. Riguardo alle somme afferenti il capitolo di spesa 1652, sono state impegnate somme per 4.170.826, relative a due progetti proposti all'approvazione del Ministro su delibera ARERA, a fronte di stanziamenti definitivi, incrementati in corso d'anno, di medesimo importo. Per il cap. 1229, a fronte di uno stanziamento definitivo pari ad euro 16.892, sono state impegnate somme per euro 120 a favore di una Avvocatura distrettuale dello Stato. Le somme non impegnate costituiscono economia di bilancio. Tra i capitoli di spesa affidati alla gestione unificata classificati come Investimenti, si evidenziano le somme stanziati sul cap. 7033, p.g.4, per euro 253.000, interamente impegnate ai fini della implementazione del sistema di gestione delle manifestazioni a premio. Per quanto attiene al cap. 7495, Fondo per la realizzazione di infrastrutture al servizio delle fiere, lo stanziamento definitivo, pari ad euro 2.600.000, non ha dato luogo a impegni di spesa in quanto le relative competenze sono state attribuite in corso d'anno ad altro Centro di responsabilità, ai sensi del DPCM 19 giugno 2019. Tali somme costituiscono pertanto economia di bilancio.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	264.364,16	858.455,00	925.169,00
	Stanziamenti definitivi	264.364,16	858.455,00	1.041.319,00
	Impegni	n.a.	714.348,88	n.a.
	Pagamenti	242.905,76	530.533,37	773.439,13
	Rimasto da pagare	9.842,15	183.815,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.616,25	144.106,12	267.879,87
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	182.467,94	4.038.480,00	4.038.480,00
	Stanziamenti definitivi	182.467,94	4.038.480,00	4.197.450,00
	Impegni	n.a.	4.038.480,00	n.a.
	Pagamenti	158.969,16	3.876.940,80	4.035.909,96
	Rimasto da pagare	0,00	161.539,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	23.498,78	0,00	161.540,04
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	719.735,00	719.735,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	719.735,00	592.735,00
	Impegni	n.a.	590.699,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	590.699,00	590.699,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	129.036,00	2.036,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	3.711,00	3.711,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.711,00	3.711,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.711,00	3.711,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	104.743,11	16.953,00	16.953,00
	Stanziamanti definitivi	104.743,11	16.953,00	108.581,63
	Impegni	n.a.	16.953,00	n.a.
	Pagamenti	59.022,15	0,00	59.022,15
	Rimasto da pagare	45.720,96	16.953,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	49.559,48
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	551.575,21	5.637.334,00	5.704.048,00
	Stanziamanti definitivi	551.575,21	5.637.334,00	5.943.796,63
	Impegni	n.a.	5.360.480,88	n.a.
	Pagamenti	460.897,07	4.998.173,17	5.459.070,24
	Rimasto da pagare	55.563,11	362.307,71	n.a.
	Economie/maggiori spese	35.115,03	276.853,12	484.726,39

Principali fatti di gestione

Nella categoria Consumi Intermedi, le somme stanziante sul cap. 1230, pari ad euro 26.495, sono state impegnate per euro 20.496 per l'acquisizione di applicativi informatici a supporto delle attività divisionali. Sul cap. 1226, per missioni interne ed estere, a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 19.595, sono stati impegnati euro 15.755,99. Lo stanziamento relativo al cap. 1369, pari a euro 10.187, destinato alle spese per notifica atti giudiziari del settore manifestazioni a premio, non è stato impegnato in quanto dette notifiche sono state effettuate esclusivamente tramite PEC. Tali somme costituiscono pertanto economia di bilancio. Nella categoria Trasferimenti, gli stanziamenti definitivi sul cap. 2285, pari ad euro 4.038.480, sono stati interamente impegnati a favore di UNI e CEI, a seguito di verifica della rendicontazione presentata dai due Enti. Le somme impegnate a favore degli organismi internazionali di metrologia legale (BIPM, OIML e WELMEC), relative ai capitoli di spesa 1600 e 1601, sono state inferiori rispetto ai corrispondenti stanziamenti definitivi in quanto il contributo è stato erogato nel limite della somma richiesta dagli Enti stessi. Pertanto si registrano somme in economia, rispettivamente, per euro 127.636 e per euro 1.400. Tra le Altre uscite correnti, le somme stanziante sul cap. 1223, pari a euro 3.711,00 non essendo state impegnate in assenza di spese legali riconducibili all'Azione 3, costituiscono economia di bilancio. I capitoli relativi ad Investimenti, su cui sono stati operati alcuni impegni di spesa per l'acquisto di attrezzature di tipo informatico, sono affidati alla gestione unificata.

Stanziamanti	45.727.686,52	45.294.320,00	60.002.407,00
Stanziamanti definitivi	45.839.686,52	50.193.904,00	60.622.715,85
Impegni	n.a.	25.662.749,99	n.a.
Pagamenti	8.366.957,40	18.140.957,84	26.507.915,24
Rimasto da pagare	27.426.019,94	7.521.792,15	n.a.
Economie/maggiori spese	10.046.709,18	24.531.154,01	34.114.800,61

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	7.429.092,00	8.067.013,00	7.696.835,29	7.696.468,13
	7.429.092,00	8.091.485,69	n.a.	7.720.931,05
totale azioni spese di personale	7.429.092,00	8.067.013,00	7.696.835,29	7.696.468,13
	7.429.092,00	8.091.485,69	n.a.	7.720.931,05
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA	32.227.894,00	36.489.557,00	12.605.433,82	5.446.316,54
	46.869.267,00	46.587.433,53	n.a.	13.327.913,95
quota di: Spese di personale per il programma	5.235.282,00	5.404.898,71	5.156.879,65	5.156.633,65
	5.235.282,00	5.421.295,41	n.a.	5.173.023,80
totale azione (incluse le spese di personale)	37.463.176,00	41.894.455,71	17.762.313,47	10.602.950,19
	52.104.549,00	52.008.728,94	n.a.	18.500.937,75
3 - Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	5.637.334,00	5.637.334,00	5.360.480,88	4.998.173,17
	5.704.048,00	5.943.796,63	n.a.	5.459.070,24
quota di: Spese di personale per il programma	2.193.810,00	2.662.114,29	2.539.955,64	2.539.834,48
	2.193.810,00	2.670.190,28	n.a.	2.547.907,25
totale azione (incluse le spese di personale)	7.831.144,00	8.299.448,29	7.900.436,52	7.538.007,65
	7.897.858,00	8.613.986,91	n.a.	8.006.977,49
totale Programma	45.294.320,00	50.193.904,00	25.662.749,99	18.140.957,84
	60.002.407,00	60.622.715,85	n.a.	26.507.915,24

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 3.1 - Politica commerciale in ambito internazionale (016.004)

Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, volte tra l'altro a migliorare l'accesso al mercato estero dei beni, dei servizi e degli 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

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
38 Favorire una maggiore penetrazione dell'export delle imprese italiane, in particolare PMI, sui mercati internazionali.					
2 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico	CP	5.738.527,00	6.397.432,00	5.678.483,84	5.608.117,75
	CS	5.756.030,00	6.540.556,09	n.a.	5.818.086,37
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.969.583,00	5.444.966,00	5.018.454,00	5.018.454,00
	CS	4.969.583,00	5.457.352,50	n.a.	5.030.816,83
Totale del Programma	CP	5.738.527,00	6.397.432,00	5.678.483,84	5.608.117,75
	CS	5.756.030,00	6.540.556,09	n.a.	5.818.086,37
Totale della Missione	CP	264.245.047,00	268.120.980,00	265.341.192,23	177.757.985,66
	CS	371.168.943,00	310.630.985,08	n.a.	221.134.367,84
Totale del Ministero	CP	4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS	5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 3.1 - Politica commerciale in ambito internazionale (016.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

OBIETTIVO

38 - Favorire una maggiore penetrazione dell'export delle imprese italiane, in particolare PMI, sui mercati internazionali.

Favorire lo sviluppo dell'interscambio con i Paesi firmatari degli Accordi commerciali conclusi dall'UE, mediante la diffusione della conoscenza dei loro contenuti e delle loro opportunità`

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti

Azioni Correlate: 2 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Variazione percentuale dell'export verso i Paesi firmatari degli Accordi di libero scambio con l'UE	>= 18%	30,80%

Descrizione: La maggiore o minore competitività` del sistema produttivo italiano sui mercati esteri si misura attraverso la variazione dell'interscambio tra l'Italia e un determinato Paese. L'incremento delle esportazioni e` segno di forte dinamismo dell'economia. La conclusione di un Accordo di libero scambio tra l'UE e un Paese Terzo (al cui processo partecipa attivamente la DG Politica commerciale Internazionale) e` in grado di favorire la crescita dei flussi commerciali, grazie a condizioni tariffarie e non tariffarie piu` favorevoli.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: 2019 =[(Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t1 - Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0) / Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0] x 100
 2020=[(Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t2 - Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0) / Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0] x 100
 2021=[(Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t3 - Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0) / Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0] x 100

Fonte del dato: ISTAT

Valore di riferimento

Il valore del target di riferimento si riferisce al 2017. Tuttavia bisogna evidenziare che su questo valore intervengono variabili internazionali, quali l'andamento dell'economia, l'esistenza o meno di dazi, la presenza di barriere commerciali, ecc. che non consentono di assumere il valore del 2017 come base di calcolo per i valori del triennio 2019 - 2021	30,3%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 3.1 - Politica commerciale in ambito internazionale (016.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

...segue **38 - Favorire una maggiore penetrazione dell'export delle imprese italiane, in particolare PMI, sui mercati internazionali.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Percentuali di casi per i quali si è espressa una posizione nazionale ai Comitati Ostacoli al Commercio, Difesa Commerciale e Salvaguardia presso la Commissione UE.	100%	100%

Descrizione: L'indicatore esprime il risultato dell'attività svolta dall'Ufficio a sostegno dell'industria nazionale. Essa è il frutto di contatti costanti con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto industriale italiano e della rispondenza delle proposte di Regolamenti della Commissione Europea sulla istituzione o eliminazione di dazi antidumping o anti sussidio e sull'adozione di eventuali salvaguardie a sostegno delle imprese europee.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero posizioni espresse/numero posizioni da esprimere

Fonte del dato: Banca Dati Commissione UE

Valore di riferimento

Il valore di riferimento dell'indicatore è collegato alla partecipazione ai Comitati della Commissione UE	100%
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 3.1 - Politica commerciale in ambito internazionale (016.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	30.739,86	4.674.964,00	4.674.964,00
	Stanziamanti definitivi	30.739,86	5.119.974,00	5.132.075,50
	Impegni	n.a.	4.708.741,00	n.a.
	Pagamenti	12.077,83	4.708.741,00	4.720.818,83
	Rimasto da pagare	218,33	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	18.443,70	411.233,00	411.256,67
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	298,34	294.619,00	294.619,00
	Stanziamanti definitivi	298,34	324.992,00	325.277,00
	Impegni	n.a.	309.713,00	n.a.
	Pagamenti	285,00	309.713,00	309.998,00
	Rimasto da pagare	13,34	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	15.279,00	15.279,00
Totale azione	Stanziamanti	31.038,20	4.969.583,00	4.969.583,00
	Stanziamanti definitivi	31.038,20	5.444.966,00	5.457.352,50
	Impegni	n.a.	5.018.454,00	n.a.
	Pagamenti	12.362,83	5.018.454,00	5.030.816,83
	Rimasto da pagare	231,67	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	18.443,70	426.512,00	426.535,67

Principali fatti di gestione

Le Spese di personale per il programma vengono effettuate in gestione unificata dalla Direzione Generale Risorse Organizzazione e Bilancio di questa Amministrazione

AZIONE

2 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	161.405,21	732.040,00	749.543,00
	Stanziamanti definitivi	161.405,21	759.562,00	833.665,00
	Impegni	n.a.	643.179,61	n.a.
	Pagamenti	135.166,69	589.324,08	724.490,77
	Rimasto da pagare	19.664,57	53.855,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.573,95	116.382,39	109.174,23
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 3.1 - Politica commerciale in ambito internazionale (016.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

...segue Azione

2 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	1.033,00	1.033,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.033,00	1.033,00
	Impegni	n.a.	403,23	n.a.
	Pagamenti	0,00	339,67	339,67
	Rimasto da pagare	0,00	63,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	629,77	693,33
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	159.438,86	35.871,00
	Stanziamanti definitivi	229.438,86	191.871,00	248.505,59
	Impegni	n.a.	16.447,00	n.a.
	Pagamenti	62.439,10	0,00	62.439,10
	Rimasto da pagare	166.999,76	16.447,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	175.424,00	186.066,49
Totale azione	Stanziamanti	320.844,07	768.944,00	786.447,00
	Stanziamanti definitivi	390.844,07	952.466,00	1.083.203,59
	Impegni	n.a.	660.029,84	n.a.
	Pagamenti	197.605,79	589.663,75	787.269,54
	Rimasto da pagare	186.664,33	70.366,09	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.573,95	292.436,16	295.934,05

Principali fatti di gestione

I capitoli di bilancio finalizzati alla realizzazione dell'azione Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione degli accordi economici bilaterali con Paesi terzi- sono prevalentemente capitoli di funzionamento, pur essendo presente un capitolo di intervento e due di investimenti. I capitoli di funzionamento e di investimento vengono amministrati in gestione unificata dalla competente Direzione generale risorse organizzazione e bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione del capitolo 2681 (Restituzione agli aventi diritto di cauzioni da essi indebitamente versate in entrate) che viene curato dall'Ufficio competente della Direzione politica commerciale internazionale. Tale Ufficio, trattandosi di un capitolo per memoria, provvede alla richiesta dei fondi necessari ove se ne ravvisi l'esigenza. Per quanto attiene il capitolo di Intervento si precisa che il Capitolo 2751, e' utilizzato per dare piena esecuzione alla Convenzione di Parigi sulle Armi chimiche, ratificata dalla Legge 18 novembre 1995, n. 496 come modificata dalla Legge 4 aprile 1997, n. 93. Le risorse finanziarie disponibili sono state destinate alla copertura delle spese fisse e ricorrenti atte a garantire il funzionamento dell'Ufficio OPAC 496. Sulla base delle rilevazioni effettuate negli anni passati, le somme destinate a copertura delle spese fisse e ricorrenti possono essere indicate in circa euro 180.000,00. Le somme rimanenti sono state utilizzate per il pagamento delle spese di funzionamento dell'Ufficio in esame, per le missioni ispettive e per procedere ad ulteriori investimenti per garantire lo sviluppo e la sicurezza della piattaforma Opac 496. Lo stanziamento di competenza del capitolo 2751, previsto dalla Legge di Bilancio ad inizio anno e' di euro 257.982,00.

Totale del programma	Stanziamanti	351.882,27	5.738.527,00	5.756.030,00
	Stanziamanti definitivi	421.882,27	6.397.432,00	6.540.556,09
	Impegni	n.a.	5.678.483,84	n.a.
	Pagamenti	209.968,62	5.608.117,75	5.818.086,37
	Rimasto da pagare	186.896,00	70.366,09	n.a.
	Economie/maggiori spese	25.017,65	718.948,16	722.469,72

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 3.1 - Politica commerciale in ambito internazionale (016.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	4.969.583,00	5.444.966,00	5.018.454,00	5.018.454,00
CS	4.969.583,00	5.457.352,50	n.a.	5.030.816,83
CP	4.969.583,00	5.444.966,00	5.018.454,00	5.018.454,00
CS	4.969.583,00	5.457.352,50	n.a.	5.030.816,83

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	768.944,00	952.466,00	660.029,84	589.663,75
CS	786.447,00	1.083.203,59	n.a.	787.269,54
CP	4.969.583,00	5.444.966,00	5.018.454,00	5.018.454,00
CS	4.969.583,00	5.457.352,50	n.a.	5.030.816,83
CP	5.738.527,00	6.397.432,00	5.678.483,84	5.608.117,75
CS	5.756.030,00	6.540.556,09	n.a.	5.818.086,37
CP	5.738.527,00	6.397.432,00	5.678.483,84	5.608.117,75
CS	5.756.030,00	6.540.556,09	n.a.	5.818.086,37

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

Elaborazione indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e promozione scambi. Rapporti con istituzioni economiche e finanziarie internazionali. Finanziamenti per l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Realizzazione del Piano straordinario per il Made in Italy. Sostegno e vigilanza di enti e associazioni operanti nel settore della promozione. Coordinamento con Regioni. Collaborazione economica con Paesi terzi. Coordinamento missioni diplomazia commerciale. Sostegno a internazionalizzazione imprese e rapporti con la Società Italiana per le Imprese all'Estero. Studi e analisi sul commercio estero. Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'export in ambito internazionale. Attività di supporto alla Commissione permanente del 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.

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
32 Internazionalizzazione delle Imprese					
2 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy	CP	23.440.763,00	25.810.118,28	25.457.322,58	13.573.734,80
	CS	39.551.824,00	41.974.608,79	n.a.	15.237.216,08
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	2.154.821,00	2.643.484,35	2.409.968,52	2.409.968,52
	CS	2.154.821,00	2.649.893,08	n.a.	2.416.377,24
3 - Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	CP	93.634.635,00	93.619.887,88	91.969.325,49	91.940.072,79
	CS	95.134.635,00	94.363.172,29	n.a.	92.047.328,97
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	779.907,00	772.710,81	704.452,33	704.452,33
	CS	779.907,00	774.584,13	n.a.	706.325,65
33 Piano straordinario del made in Italy					
4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy	CP	141.431.122,00	142.293.541,84	142.236.060,32	66.636.060,32
	CS	230.726.454,00	167.752.647,91	n.a.	108.031.736,42
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	831.122,00	650.703,84	593.223,02	593.223,02
	CS	831.122,00	652.281,37	n.a.	594.800,56
Totale del Programma	CP	258.506.520,00	261.723.548,00	259.662.708,39	172.149.867,91
	CS	365.412.913,00	304.090.428,99	n.a.	215.316.281,47
Totale della Missione	CP	264.245.047,00	268.120.980,00	265.341.192,23	177.757.985,66
	CS	371.168.943,00	310.630.985,08	n.a.	221.134.367,84
Totale del Ministero	CP	4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS	5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

OBIETTIVO

32 - Internazionalizzazione delle Imprese

Realizzazione di interventi volti a rafforzare la capacità delle imprese di intercettare la domanda internazionale. Consolidamento della presenza di imprese italiane all'estero attraverso il supporto alle imprese potenzialmente esportatrici, la gestione degli strumenti a sostegno della internazionalizzazione delle PMI

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti

Azioni Correlate: 2 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy
3 - Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Contributo Export alla formazione del PIL	>= 31%	31,70%

Descrizione: Fornisce l'apporto percentuale - in termini reali - delle esportazioni di beni e servizi alla formazione del prodotto interno lordo. Entrambe le misure sono espresse a prezzi costanti

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $CE = (\text{Export beni e servizi anno } t / \text{PIL anno } t) \times 100$

Fonte del dato: Istat

Valore di riferimento

Media dati disponibili relativi agli ultimi 5 anni = 30%	30%
--	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Saldo normalizzato Import/Export	>= 3,10%	5,90%

Descrizione: Il saldo normalizzato è dato dal rapporto, espresso in percentuale, tra il saldo semplice (esportazioni/importazioni) e l'interscambio complessivo (esportazioni + importazioni). Si tratta di un indicatore di specializzazione commerciale che varia tra -100 (assenza di esportazioni) e +100 (assenza di importazioni). Inoltre tale indicatore consente di confrontare la performance commerciale di aggregati di prodotti diversi e di diverso valore assoluto (o di anni diversi dello stesso aggregato).

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $SN = [\text{saldo commerciale} / \text{interscambio commerciale}] \times 100 = [(\text{export} - \text{import}) / (\text{export} + \text{import})] \times 100$

Fonte del dato: Istat

Valore di riferimento

Anno 2017 tasso di crescita >0 (da gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove soglie di Intrastat circa la definizione di operatore all'esportazione, pertanto per i prossimi anni non sarà possibile effettuare un confronto con gli anni passati)	2,60%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

...segue **32 - Internazionalizzazione delle Imprese**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Export pro-capite per operatore all'esportazione	>= 1,88	3,25

Descrizione: Calcola quanto mediamente - nell'arco di un anno - ciascun operatore esporta. Il valore e' espresso a prezzi correnti

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Milioni di euro

Metodo di calcolo: $EXP_OE = [(Valore\ export\ anno\ t / W\ operatori\ all'esportazione\ anno\ t)] \times 100$

Fonte del dato: Rapporto Ice - Istat

Valore di riferimento

Media 5 anni (2013-2017) 1,88 mln; (da gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove soglie di Intrastat circa la definizione di operatore all'esportazione, pertanto per i prossimi anni non sarà possibile effettuare un confronto con gli anni passati)

1,88

OBIETTIVO

33 - Piano straordinario del made in Italy

Attuazione del piano straordinario per il made in Italy finalizzato alla valorizzazione delle eccellenze italiane, cercando di cogliere pienamente tutte le opportunità legate alla crescita della domanda globale di beni ed agli accordi di libero scambio

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti

Azioni Correlate: 4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Variazione export mercati prioritari	>= 1,60%	2%

Descrizione: Fornisce la variazione relativa, positiva o negativa, rispetto all'anno precedente dell'export nei mercati considerati prioritari dal Piano Straordinario del Made in Italy (Sono considerati mercati prioritari l'UE a 28, il Nord America, la Cina, l'India e la Russia)

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $VAR.\ EXPORT = [(Export\ t / Export\ t-1) - 1] \times 100$

Fonte del dato: Istat

Valore di riferimento

CAGR 10 ANNI = 1,6% (Il tasso annuo di crescita composto, più comunemente noto come CAGR, è risultato pari nel corso dell'ultimo decennio al +1,6% per i mercati prioritari)

1,6%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

...segue **33 - Piano straordinario del made in Italy**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Variazione export settori prioritari	>= 2,70%	0,30%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il risultato del +0,3% nasce dalle crescite importanti dei comparti alimentare (+4,1%) e bevande (+6,8%) alle quali tuttavia si sono contrapposti i cali della chimica (-2,3%) e della meccanica (-0,5%), settori che hanno un peso significativo nelle vendite italiane all'estero e che nei cinque anni precedenti (dal 2014 al 2018) avevano registrato un incremento medio annuo del 4,2% per la chimica e del 2,8 per la meccanica, quindi era probabile prima o poi un loro rallentamento.

Descrizione: Fornisce la variazione relativa, positiva o negativa, rispetto all'anno precedente dell'export nei settori considerati prioritari dal Piano Straordinario del Made in Italy (Nei settori prioritari rientrano l'alimentare, la chimica e la meccanica)

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: VAR. EXPORT = [(Export t/ Export t-1) -1] x 100

Fonte del dato: Istat

Valore di riferimento

CAGR 10 ANNI 2,7% (Il tasso annuo di crescita composto, più comunemente noto come CAGR, è risultato pari nel corso dell'ultimo decennio al +2,7% per i settori prioritari)	2,7%
--	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	22.464,22	3.542.661,00	3.542.661,00
	Stanziamanti definitivi	22.464,22	3.824.484,00	3.834.150,58
	Impegni	n.a.	3.481.410,48	n.a.
	Pagamenti	9.666,58	3.481.410,48	3.491.077,06
	Rimasto da pagare	15,63	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.782,01	343.073,52	343.073,52
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	193,00	223.189,00	223.189,00
	Stanziamanti definitivi	193,00	242.415,00	242.608,00
	Impegni	n.a.	226.233,39	n.a.
	Pagamenti	193,00	226.233,39	226.426,39
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	16.181,61	16.181,61
Totale azione	Stanziamanti	22.657,22	3.765.850,00	3.765.850,00
	Stanziamanti definitivi	22.657,22	4.066.899,00	4.076.758,58
	Impegni	n.a.	3.707.643,87	n.a.
	Pagamenti	9.859,58	3.707.643,87	3.717.503,45
	Rimasto da pagare	15,63	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.782,01	359.255,13	359.255,13

Principali fatti di gestione

Nell'azione di bilancio n. 1, sono riportate le spese per il personale relative al programma di bilancio. Tali spese sono gestite con il sistema cosiddetto di "gestione unificata", cioè a livello centralizzato dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	138.819,54	278.273,00	278.273,00
	Stanziamanti definitivi	138.819,54	309.445,93	338.157,00
	Impegni	n.a.	228.246,47	n.a.
	Pagamenti	70.184,61	204.731,81	274.916,42
	Rimasto da pagare	39.460,67	23.514,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	29.174,26	81.199,46	63.240,58
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	9.817.970,00	9.817.970,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	8.817.970,00	8.817.970,00
	Impegni	n.a.	8.817.970,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.683.349,47	8.683.349,47
	Rimasto da pagare	0,00	134.620,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	134.620,53

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

...segue Azione **2 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanzamenti	0,00	60.000,00	60.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	60.000,00	60.000,00
	Impegni	n.a.	60.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	60.000,00	60.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	1.495,12	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	1.495,12	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	1.495,12	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	73.586,83	24.699,00	24.699,00
	Stanzamenti definitivi	73.586,83	24.699,00	43.008,71
	Impegni	n.a.	13.487,72	n.a.
	Pagamenti	35.136,28	79,13	35.215,41
	Rimasto da pagare	38.450,54	13.408,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	11.211,28	7.793,30
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	29.031.794,00	11.105.000,00	27.216.061,00
	Stanzamenti definitivi	29.031.794,00	13.001.365,00	29.112.426,00
	Impegni	n.a.	12.974.496,16	n.a.
	Pagamenti	1.551.751,67	1.869.496,16	3.421.247,83
	Rimasto da pagare	27.480.042,33	11.105.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	26.868,84	25.691.178,17
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	441.462,18	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	441.462,18	607.044,00	607.044,00
	Impegni	n.a.	607.044,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	441.462,18	607.044,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	607.044,00
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	346.110,00	346.110,00
	Impegni	n.a.	346.109,71	n.a.
	Pagamenti	0,00	346.109,71	346.109,71
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,29	0,29
Totale azione	Stanzamenti	29.687.157,67	21.285.942,00	37.397.003,00
	Stanzamenti definitivi	29.687.157,67	23.166.633,93	39.324.715,71
	Impegni	n.a.	23.047.354,06	n.a.
	Pagamenti	1.657.072,56	11.163.766,28	12.820.838,84
	Rimasto da pagare	28.000.910,84	11.883.587,78	n.a.
	Economie/maggiori spese	29.174,27	119.279,87	26.503.876,87

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

...segue Azione **2 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy**

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda le categorie 2 e 21, esse hanno riguardato stanziamenti finanziari alle spese per acquisti di beni e servizi, di attrezzature e apparecchiature informatiche e non informatiche ed alla loro manutenzione, che sono gestite con il sistema cosiddetto di "gestione unificata", cioè a livello centralizzato dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio. Gli altri stanziamenti hanno riguardato l'attività di promozione svolta dalla Direzione generale attraverso strumenti quali contributi ad enti ed organismi e contributi agli investimenti (Art. 2 L. 518/1970, Art. 42 del D.L. 83/2012 conv. nella L. 134/2012, D. L. 133/2014 conv. in L.164/2014). Si riportano di seguito i principali fatti di gestione. Per il capitolo 2501 sono state stanziato definitivamente euro 8.817.970,00. Le risorse sono state interamente impegnate e liquidate. Per il capitolo 7481 gli stanziamenti definitivi sono stati 13.001.365,00. Le risorse impegnate al 31/12/2019 ammontano ad euro 1.869.496,16 con conservazione delle restanti risorse. I pagamenti a fine 2019 ammontano ad euro 1.869.496,16.

AZIONE

3 - Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	171.144,52	246.751,00	246.751,00
	Stanziamenti definitivi	171.144,52	239.200,07	234.103,00
	Impegni	n.a.	169.520,16	n.a.
	Pagamenti	38.757,35	149.543,46	188.300,81
	Rimasto da pagare	110.084,39	19.976,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	22.302,78	69.679,91	45.802,19
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	4.500.000,00	92.586.077,00	94.086.077,00
	Stanziamenti definitivi	4.500.000,00	92.586.077,00	93.251.870,18
	Impegni	n.a.	91.086.077,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	91.086.077,00	91.086.077,00
	Rimasto da pagare	3.000.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.500.000,00	1.500.000,00	2.165.793,18
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	109.400,74	21.900,00	21.900,00
	Stanziamenti definitivi	109.400,74	21.900,00	102.614,98
	Impegni	n.a.	9.276,00	n.a.
	Pagamenti	66.625,51	0,00	66.625,51
	Rimasto da pagare	42.775,23	9.276,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12.624,00	35.989,47
Totale azione	Stanziamenti	4.780.545,26	92.854.728,00	94.354.728,00
	Stanziamenti definitivi	4.780.545,26	92.847.177,07	93.588.588,16
	Impegni	n.a.	91.264.873,16	n.a.
	Pagamenti	105.382,86	91.235.620,46	91.341.003,32
	Rimasto da pagare	3.152.859,62	29.252,70	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.522.302,78	1.582.303,91	2.247.584,84

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda le categorie 2 e 21, esse hanno riguardato stanziamenti finanziari alle spese per acquisti di beni e servizi, di attrezzature e apparecchiature informatiche e non informatiche ed alla loro manutenzione, che sono gestite con il sistema cosiddetto di "gestione unificata", cioè a livello centralizzato dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio. La categoria 4 hanno riguardato la spesa di funzionamento e il fondo da assegnare all'Agenzia ICE, come previsto dall'art. 14, commi 17-27, D.L. n. 98 del 06.07.2011, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 22, c.6, D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011 e successive modifiche. In tale categoria di spesa, per il capitolo 2532 il totale degli stanziamenti definitivi ammonta ad euro 75.303.406,00. Le risorse impegnate sono pari ad euro 73.803.406,00. A fronte di ciò gli ordini di pagamento definitivi in conto competenza sono stati pari ad euro 73.803.406,00, con residui passivi pari ad euro 1.500.000,00. Per il capitolo 2535 la legge di bilancio ha stanziato per il 2019 euro 17.282.671,00. Tali risorse sono state totalmente impegnate e pagate.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

AZIONE

4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00
	Stanziamanti definitivi	2.000.000,00	600.000,00	1.200.000,00
	Impegni	n.a.	600.000,00	n.a.
	Pagamenti	600.000,00	0,00	600.000,00
	Rimasto da pagare	1.400.000,00	600.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	600.000,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	154.384.789,87	140.000.000,00	229.295.332,00
	Stanziamanti definitivi	154.384.789,87	141.042.838,00	165.900.366,54
	Impegni	n.a.	141.042.837,30	n.a.
	Pagamenti	40.794.098,56	66.042.837,30	106.836.935,86
	Rimasto da pagare	113.590.618,60	75.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	72,71	0,70	59.063.430,68
Totale azione	Stanziamanti	156.384.789,87	140.600.000,00	229.895.332,00
	Stanziamanti definitivi	156.384.789,87	141.642.838,00	167.100.366,54
	Impegni	n.a.	141.642.837,30	n.a.
	Pagamenti	41.394.098,56	66.042.837,30	107.436.935,86
	Rimasto da pagare	114.990.618,60	75.600.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	72,71	0,70	59.663.430,68

Principali fatti di gestione

Il "Piano Straordinario per la promozione del Made in Italy" e` attuato a seguito del DL n.133 del 12 settembre 2014, con uno stanziamento iniziale complessivo di 220 milioni di euro nel triennio 2015-2017. Nel 2019 sono stati stanziati complessivamente per tale azione 140.000.000,00, assegnate al capitolo 7482. Nel 2019 sono state impegnate e pagate somme pari 65.000.000,00 mentre sono state conservate le restanti somme pari 75.000.000,00.

Totale del programma	Stanziamanti	190.875.150,02	258.506.520,00	365.412.913,00
	Stanziamanti definitivi	190.875.150,02	261.723.548,00	304.090.428,99
	Impegni	n.a.	259.662.708,39	n.a.
	Pagamenti	43.166.413,56	172.149.867,91	215.316.281,47
	Rimasto da pagare	146.144.404,69	87.512.840,48	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.564.331,77	2.060.839,61	88.774.147,52

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 3 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (016)

Programma: 3.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	3.765.850,00	4.066.899,00	3.707.643,87	3.707.643,87
	3.765.850,00	4.076.758,58	n.a.	3.717.503,45
totale azioni spese di personale	3.765.850,00	4.066.899,00	3.707.643,87	3.707.643,87
	3.765.850,00	4.076.758,58	n.a.	3.717.503,45
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy	21.285.942,00	23.166.633,93	23.047.354,06	11.163.766,28
	37.397.003,00	39.324.715,71	n.a.	12.820.838,84
quota di: Spese di personale per il programma	2.154.821,00	2.643.484,35	2.409.968,52	2.409.968,52
	2.154.821,00	2.649.893,08	n.a.	2.416.377,24
totale azione (incluse le spese di personale)	23.440.763,00	25.810.118,28	25.457.322,58	13.573.734,80
	39.551.824,00	41.974.608,79	n.a.	15.237.216,08
3 - Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	92.854.728,00	92.847.177,07	91.264.873,16	91.235.620,46
	94.354.728,00	93.588.588,16	n.a.	91.341.003,32
quota di: Spese di personale per il programma	779.907,00	772.710,81	704.452,33	704.452,33
	779.907,00	774.584,13	n.a.	706.325,65
totale azione (incluse le spese di personale)	93.634.635,00	93.619.887,88	91.969.325,49	91.940.072,79
	95.134.635,00	94.363.172,29	n.a.	92.047.328,97
4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy	140.600.000,00	141.642.838,00	141.642.837,30	66.042.837,30
	229.895.332,00	167.100.366,54	n.a.	107.436.935,86
quota di: Spese di personale per il programma	831.122,00	650.703,84	593.223,02	593.223,02
	831.122,00	652.281,37	n.a.	594.800,56
totale azione (incluse le spese di personale)	141.431.122,00	142.293.541,84	142.236.060,32	66.636.060,32
	230.726.454,00	167.752.647,91	n.a.	108.031.736,42
totale Programma	258.506.520,00	261.723.548,00	259.662.708,39	172.149.867,91
	365.412.913,00	304.090.428,99	n.a.	215.316.281,47

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.1 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (010.006)

Strategie per la sicurezza e l'approvvigionamento del sistema energetico nazionale; attività comunitaria, recepimento direttive europee, notifiche aiuti di stato; rapporti internazionali bilaterali e multilaterali; indirizzi e autorizzazioni relativi a mercato del gas, prodotti petroliferi, carburanti; reti e infrastrutture di approvvigionamento gas naturale; scorte energetiche strategiche; indirizzi a Gestore servizi energetici SpA, Acquirente Unico SpA, Gestore mercati energetici, e Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto; statistiche energetiche. Rapporti con Autorità energia elettrica, il gas e il servizio idrico e Autorità garante della concorrenza e del mercato nel settore del gas naturale. Conferimento e gestione permessi e concessioni per attività di prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi; accordi con Regioni in materia di royalties; Ufficio espropri.

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
34 AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E SVILUPPARE MERCATI ENERGETICI					
2 - Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali	CP	25.939.355,00	60.759.643,00	58.683.562,55	6.596.096,74
	CS	25.939.355,00	114.672.364,76	n.a.	26.313.310,25
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.395.685,00	3.626.328,00	3.295.546,97	3.295.546,97
	CS	3.395.685,00	3.634.874,76	n.a.	3.304.093,73

Totale del Programma	CP	25.939.355,00	60.759.643,00	58.683.562,55	6.596.096,74
	CS	25.939.355,00	114.672.364,76	n.a.	26.313.310,25
Totale della Missione	CP	219.614.927,00	596.493.092,60	587.137.707,19	173.595.128,40
	CS	219.614.927,00	753.173.708,06	n.a.	270.070.038,88
Totale del Ministero	CP	4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS	5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.1 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (010.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

OBIETTIVO**34 - AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E SVILUPPARE MERCATI ENERGETICI**

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Energia

Azioni Correlate: 2 - Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Variazione di volumi di gas scambiati sulle piattaforme di transazione economica	2%	2%

Descrizione: L'indicatore misura l'aumento dei volumi di gas scambiati sul mercato nazionale. Si precisa che l'aumento dei volumi scambiati è un effetto indiretto dell'attività posta in essere dalla Direzione Generale che consiste nella elaborazione e predisposizione di provvedimenti finalizzati ad aumentare l'offerta e la liquidità del mercato nazionale del gas, al fine di contenere i prezzi energetici, mediante la autorizzazione di infrastrutture di approvvigionamento di energia e la attivazione di strumenti di monitoraggio dei mercati. L'andamento dell'indicatore risente delle scelte commerciali degli operatori del mercato, che questa Direzione, tramite i propri provvedimenti, può solo incentivare e facilitare. L'indicatore è espresso come aumento percentuale rispetto ai volumi scambiati nel 2017 (43 TWh)

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Formula (TWh scambiati nell'anno T - TWh nell'anno base) / (TWh anno nell'anno base)*100

Fonte del dato: MISE - Gestore mercati energetici

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.1 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (010.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

...segue 34 - AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E SVILUPPARE MERCATI ENERGETICI

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Variazione del numero di nuove stazioni di rifornimento di carburanti alternativi	1%	24%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Si è registrato un incremento di tutte le tipologie di stazioni di rifornimento di carburanti alternativi, in particolare delle colonnine di ricarica elettrica. Dai dati disponibili (MISE, ENEL, UP) emerge un incremento al 31.12. 2019 del 24% rispetto al dato 2017. La motivazione dello scostamento rispetto al valore programmato per il 2019 va ricercata nell'intenzione degli operatori del settore di anticipare la domanda, per essere pronti a cogliere le opportunità del nuovo mercato.

Descrizione: L'indicatore misura l'aumento del numero dei distributori privati, stradali ed autostradali, di rifornimento di carburanti alternativi, quali GNC (gas naturale compresso), GNL, biometano e energia elettrica. Si precisa che l'aumento del numero di nuove stazioni è un effetto indiretto dell'attività posta in essere dalla Direzione che consiste nella predisposizione e adozione di provvedimenti e iniziative, piani e programmi, per favorire la mobilità sostenibile nel trasporto leggero e pesante, e nel trasporto marittimo. Tale indicatore dipende dalle scelte commerciali e industriali degli operatori del mercato, che questa DG, tramite i propri provvedimenti, può solo incentivare e facilitare. L'indicatore è espresso come aumento percentuale rispetto ai punti vendita di carburanti alternativi presenti nel 2017 (circa 6.400)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Formula (dato anno t - dato anno base) / (dato anno base)*100

Fonte del dato: MISE

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Prodotti in ambito comunitario e internazionali	3	3

Descrizione: Numero di documenti, piani e programmi prodotti al fine di rappresentare la posizione italiana su atti comunitari e internazionali in materia di sviluppo sostenibile, in particolare relativi alla predisposizione e negoziazione con la Commissione europea del piano nazionale integrato energia e clima e allo sviluppo di nuove tecnologie clean. L'Italia è tenuta a inviare e ad attuare nei prossimi anni il Piano integrato energia e clima che indica i nuovi obiettivi di politica energetica al 2030 e ad assicurare le misure per la sua attuazione. La DGSAIE dovrà predisporre analisi, studi, documenti da trasmettere alla Commissione europea e negoziare con essa la loro approvazione e seguirne il monitoraggio. Non risulta possibile fornire un indicatore di impatto unico di tale azione, se non la produzione nei tempi previsti di tali documenti di carattere strategico, in ambito comunitario e internazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero documenti, piani e programmi rappresentanti la posizione italiana trasmessi alla Commissione europea o predisposti in ambito internazionale in materia di sviluppo sostenibile e promozione di nuove tecnologie clean

Metodo di calcolo: Conteggio

Fonte del dato: MISE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.1 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (010.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

...segue **34 - AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E SVILUPPARE MERCATI ENERGETICI**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Aumento dei volumi massimi aggiuntivi giornalieri di gas, in caso di emergenza, rispetto al dato 2018 di 71 Mmc/giorno	81	81

Descrizione: L'indicatore misura l'aumento dei volumi massimi di gas che, in caso di emergenza, possono essere forniti al sistema del gas in aggiunta a quelli programmati. L'aumento è calcolato rispetto al dato 2018 di 71 Mmc/giorno ed esprime, quindi, il miglioramento della resilienza del sistema nazionale del gas nei confronti di crisi di approvvigionamento di breve durata. Si precisa che tale aumento è un effetto indiretto dell'attività posta in essere dalla Direzione che consiste nella predisposizione e adozione di provvedimenti e iniziative per aumentare la sicurezza e la continuità delle forniture di gas ai clienti finali. Tale indicatore dipende dalle scelte operative industriali degli operatori del sistema nazionale del gas che la DGSAIE tramite i propri provvedimenti incentiva ed indirizza.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Milioni di metri cubi/giorno di aumento delle portate di punta offerte al sistema, in caso di emergenza

Metodo di calcolo: Conteggio

Fonte del dato: MISE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.1 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (010.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	8.409,76	3.193.439,00	3.193.439,00
	Stanziamanti definitivi	8.409,76	3.409.355,00	3.417.764,76
	Impegni	n.a.	3.094.248,32	n.a.
	Pagamenti	8.409,76	3.094.248,32	3.102.658,08
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	315.106,68	315.106,68
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	137,00	202.246,00	202.246,00
	Stanziamanti definitivi	137,00	216.973,00	217.110,00
	Impegni	n.a.	201.298,65	n.a.
	Pagamenti	137,00	201.298,65	201.435,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	15.674,35	15.674,35
Totale azione	Stanziamanti	8.546,76	3.395.685,00	3.395.685,00
	Stanziamanti definitivi	8.546,76	3.626.328,00	3.634.874,76
	Impegni	n.a.	3.295.546,97	n.a.
	Pagamenti	8.546,76	3.295.546,97	3.304.093,73
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	330.781,03	330.781,03

Principali fatti di gestione

Le spese di personale del programma sono calcolate sulla base del personale in servizio nell'anno 2019, sviluppate per singole posizioni economiche, in base all'impegno lavorativo (AAP). Come è noto, nell'ambito della struttura ministeriale vige il sistema di "gestione unificata". Pertanto, i capitoli e gli stanziamenti relativi alle spese di personale (retribuzioni e oneri riflessi) sono gestiti a livello centralizzato dalla DGROSIB.

AZIONE

2 - Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	161.882,15	459.620,00	459.620,00
	Stanziamanti definitivi	161.882,15	464.142,00	462.864,40
	Impegni	n.a.	214.415,65	n.a.
	Pagamenti	92.188,91	199.592,84	291.781,75
	Rimasto da pagare	55.538,71	14.822,81	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.154,53	249.726,35	171.082,65
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	57.337.624,77	22.000.000,00	22.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	57.337.624,77	56.585.123,00	110.473.623,00
	Impegni	n.a.	55.134.549,93	n.a.
	Pagamenti	19.599.345,42	3.100.956,93	22.700.302,35
	Rimasto da pagare	35.266.211,00	52.033.593,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.472.068,35	1.450.573,07	87.773.320,65

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.1 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (010.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

...segue Azione

2 - Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	1.277,60	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	1.277,60	0,00	1.277,60
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	1.277,60	0,00	1.277,60
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	152.447,01	84.050,00	84.050,00
	Stanziamanti definitivi	152.447,01	84.050,00	99.725,00
	Impegni	n.a.	39.050,00	n.a.
	Pagamenti	15.854,82	0,00	15.854,82
	Rimasto da pagare	136.592,19	39.050,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	45.000,00	83.870,18
Totale azione	Stanziamanti	57.653.231,53	22.543.670,00	22.543.670,00
	Stanziamanti definitivi	57.653.231,53	57.133.315,00	111.037.490,00
	Impegni	n.a.	55.388.015,58	n.a.
	Pagamenti	19.708.666,75	3.300.549,77	23.009.216,52
	Rimasto da pagare	35.458.341,90	52.087.465,81	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.486.222,88	1.745.299,42	88.028.273,48

Principali fatti di gestione

I capitoli di funzionamento e di investimento, prevalentemente, vengono amministrati, in gestione unificata, dalla competente DGROSIB. Mentre per i capitoli, in gestione diretta, non si rilevano scostamenti significativi da evidenziare. Per quanto riguarda il capitolo 3593, relativo ai trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (categoria di spesa n. 5) si segnala che, in termini di competenza, le risorse complessivamente assegnate, sono state impegnate per euro 55.134.549,93 e che, in termini di cassa, i trasferimenti, pari a Euro 22.700.302,35, si riferiscono a Protocolli di Intesa, tra i Ministri del Mef e del Mise con i Presidenti delle Regioni, rispettivamente Regioni Molise e Marche, afferenti alle risorse del Fondo 2013-2014 e Regione Basilicata per le risorse del Fondo 2016. Sempre in termini di cassa, lo scostamento tra le somme richieste e quelle trasferite dipende dal fatto che i Protocolli di Intesa tra i Ministri del Mef e del Mise con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lombardia, Toscana, Puglia e Veneto, in lavorazione durante l'anno 2019, sono stati siglati il 31.12.2019, determinando un conseguente mancato utilizzo della cassa pari ad Euro 87.773.320,65.

Stanziamanti	57.661.778,29	25.939.355,00	25.939.355,00
Stanziamanti definitivi	57.661.778,29	60.759.643,00	114.672.364,76
Impegni	n.a.	58.683.562,55	n.a.
Pagamenti	19.717.213,51	6.596.096,74	26.313.310,25
Rimasto da pagare	35.458.341,90	52.087.465,81	n.a.
Economie/maggiori spese	2.486.222,88	2.076.080,45	88.359.054,51

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.1 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (010.006)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	3.395.685,00	3.626.328,00	3.295.546,97	3.295.546,97
CS	3.395.685,00	3.634.874,76	n.a.	3.304.093,73
CP	3.395.685,00	3.626.328,00	3.295.546,97	3.295.546,97
CS	3.395.685,00	3.634.874,76	n.a.	3.304.093,73

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
totale Programma

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	22.543.670,00	57.133.315,00	55.388.015,58	3.300.549,77
CS	22.543.670,00	111.037.490,00	n.a.	23.009.216,52
CP	3.395.685,00	3.626.328,00	3.295.546,97	3.295.546,97
CS	3.395.685,00	3.634.874,76	n.a.	3.304.093,73
CP	25.939.355,00	60.759.643,00	58.683.562,55	6.596.096,74
CS	25.939.355,00	114.672.364,76	n.a.	26.313.310,25
CP	25.939.355,00	60.759.643,00	58.683.562,55	6.596.096,74
CS	25.939.355,00	114.672.364,76	n.a.	26.313.310,25

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

Indirizzi e direttive per il mercato elettrico, nucleare e quello interno dell'energia. Promozione della concorrenza nella produzione di energia elettrica e regolamentazione reti di distribuzione e trasmissione dell'energia. Indirizzi alle società di settore come la Terna, Gestore dei Mercati Energetici (GME), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN). Regolamentazione degli incentivi per le fonti rinnovabili e realizzazione di progetti per l'efficientamento energetico. Ricerca in ambito energetico con riferimento allo sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica. Gestione degli accordi con la Federazione Russa per lo smantellamento dei sommergibili nucleari e per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi. Rapporti per il settore dell'energia elettrica con Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM).

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
7 SICUREZZA, SOSTENIBILITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA					
2 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	CP	29.691.636,00	362.743.563,36	361.682.529,47	9.355.310,55
	CS	29.691.636,00	465.179.732,15	n.a.	81.641.484,06
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	3.244.011,00	3.546.712,76	3.399.304,16	3.399.304,16
	CS	3.244.011,00	3.556.000,16	n.a.	3.408.591,57
3 - Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica	CP	152.731.438,00	159.448.426,24	159.440.422,50	151.640.422,50
	CS	152.731.438,00	158.579.801,43	n.a.	151.771.797,68
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	275.585,00	192.573,24	184.569,50	184.569,50
	CS	275.585,00	193.077,51	n.a.	185.073,76
Totale del Programma	CP	182.423.074,00	522.191.989,60	521.122.951,97	160.995.733,05
	CS	182.423.074,00	623.759.533,58	n.a.	233.413.281,74
Totale della Missione	CP	219.614.927,00	596.493.092,60	587.137.707,19	173.595.128,40
	CS	219.614.927,00	753.173.708,06	n.a.	270.070.038,88
Totale del Ministero	CP	4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS	5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

OBIETTIVO

7 - SICUREZZA, SOSTENIBILITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA

PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE FONTI RINNOVABILI, DELLA RICERCA ENERGETICA, ANCHE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE; DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEI COSTI DELL'ENERGIA, IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI 2020 E CON IL PIANO ENERGIA E CLIMA 2030, DA PREDISPORRE E ATTUARE IN COERENZA CON IL RELATIVO PACCHETTO EUROPEO

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Energia

- Azioni Correlate:**
- 2 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili
 - 3 - Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica al 2020	69%	69%

Descrizione: L'indicatore di efficienza energetica misura il grado di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di consumi finali al 2020 fissato dal decreto legislativo n. 102 del 2014, in attuazione della direttiva europea sull'efficienza energetica. La direttiva, infatti, impone agli Stati Membri di ridurre i consumi di energia finale dell'1,5% annuo nel settennio 2014-2020. Gli obiettivi per gli anni successivi al 2020 verranno individuati successivamente, previo consolidamento delle proposte di direttive in materia. L'obiettivo fissato in termini di risparmio cumulato di energia finale puo' essere conseguito esclusivamente per mezzo di politiche attive di promozione dell'efficienza energetica. Il valore quantitativo dell'indicatore tiene conto, pertanto, delle politiche nazionali in materia di innovazione tecnologica ed efficienza energetica vigenti aggiornate al 2018, nell'ipotesi che gli strumenti di attuazione rimangano in vigore anche per gli anni fino al 2021.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il risparmio cumulato di energia finale conseguito nell'anno di riferimento per mezzo di politiche attive di promozione dell'efficienza energetica e l'obiettivo di risparmio fissato per l'Italia al 2020. Per il 2021 il conteggio riparte da zero e l'indicatore si riferisce al grado di conseguimento dell'obiettivo 2030.

Fonte del dato: Ministero dello Sviluppo Economico

Valore di riferimento

Il valore dell'indicatore per il 2018 (ultimo dato disponibile) e' stato pari al 46,17%, equivalente ad un risparmio cumulato nel periodo 2014-2018 di circa 11,775 Mtep.

46%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

...segue 7 - SICUREZZA, SOSTENIBILITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili	17,80%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

Il dato del terzo quadrimestre 2019 non è disponibile. È invece noto il valore dell'indicatore al 31 dicembre 2018, che risulta pari al 17,78%, in calo rispetto al 18,3% del 2017.

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

Tipologia:

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero dello Sviluppo Economico

Valore di riferimento

Il valore dell'indicatore per l'ultimo anno disponibile (2016) è pari al 17,4%.	17,4%
---	-------

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Nuovo piano della ricerca di sistema del settore elettrico e atti di indirizzo di azione ai soggetti pubblici vigilati	3	3

Descrizione: In attuazione della recente riforma della ricerca di sistema, è in preparazione il piano triennale, da approvare con decreto del Ministro, a seguito del quale saranno definiti gli accordi di programma con i soggetti pubblici individuati nello stesso piano. Se previsti nel piano, saranno avviati meccanismi a bando pubblico. Si ipotizzano 3 accordi attuativi. In parallelo al piano energia e clima, saranno definiti atti annuali di indirizzo ai soggetti vigilati nelle materie di competenza.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Atti

Metodo di calcolo: Numero di atti

Fonte del dato: Ministero dello sviluppo economico

Valore di riferimento

Non vi sono valori di riferimento, trattandosi di un meccanismo riformato nel 2018	N.D.
--	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Numero degli schemi di provvedimenti attuativi del pacchetto energia clima 2030	1	1

Descrizione: E' in fase di definitiva approvazione il pacchetto di provvedimenti europei che definisce gli obiettivi al 2030 sulle cosiddette cinque dimensioni dell'energia, tra le quali le rinnovabili e l'efficienza energetica. Entro il 2030 occorrerà predisporre il piano nazionale integrato 2030 per l'energia e il clima e entro il 2021 dare attuazione a una serie di direttive, tra le quali di rilievo per la direzione sono quelle sulle fonti rinnovabili, sull'efficienza energetica e sul mercato elettrico

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: I provvedimenti da predisporre includono piano nazionale integrato energia e clima (entro 2019); normative di attuazione delle direttive sulle fonti rinnovabili, sull'efficienza energetica degli edifici, sull'efficienza energetica e sul mercato elettrico

Fonte del dato: Ministero dello sviluppo economico

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	9.683,50	3.309.815,00	3.309.815,00
	Stanziamanti definitivi	9.683,50	3.515.737,00	3.525.408,67
	Impegni	n.a.	3.366.759,73	n.a.
	Pagamenti	9.671,67	3.366.759,73	3.376.431,40
	Rimasto da pagare	11,83	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	148.977,27	148.977,27
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	120,00	209.781,00	209.781,00
	Stanziamanti definitivi	120,00	223.549,00	223.669,00
	Impegni	n.a.	217.113,93	n.a.
	Pagamenti	120,00	217.113,93	217.233,93
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.435,07	6.435,07
Totale azione	Stanziamanti	9.803,50	3.519.596,00	3.519.596,00
	Stanziamanti definitivi	9.803,50	3.739.286,00	3.749.077,67
	Impegni	n.a.	3.583.873,66	n.a.
	Pagamenti	9.791,67	3.583.873,66	3.593.665,33
	Rimasto da pagare	11,83	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	155.412,34	155.412,34

Principali fatti di gestione

In linea generale, le risorse destinate agli obiettivi del programma di competenza sono state individuate in relazione alla rilevanza strategica attribuita a ciascun obiettivo. Quindi, sono state attribuite a tutti gli obiettivi risorse relative alle spese di funzionamento, proporzionalmente al personale applicato. Gli stanziamenti definitivi e gli impegni relativi a queste categorie sono stati effettuati in base al personale dipendente in carico sui pertinenti capitoli della Direzione. Le spese di personale per il programma vengono effettuate in gestione unificata dalla Direzione Generale Risorse Organizzazione e Bilancio di questa Amministrazione. La Direzione ex DGMEREEN (ora DGAECE) era strutturata in sette divisioni. Si è avvalsa di 48 unità di personale interno, di 12 unità di personale esterno e della collaborazione di una Segreteria Tecnica, composta da sei esperti, per un totale di 66 unità. La segreteria tecnica fornisce supporto anche alle altre Direzioni del settore energetico. L'anno 2019 è stato un anno particolarmente difficile dal punto di vista organizzativo, con Divisioni prive di titolare ed uffici in gestione provvisoria, motivo per cui si è fatto ricorso agli incarichi ad interim. Alla luce dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 13 novembre 2018, che ha modificato ed integrato il decreto ministeriale 23 febbraio 2017, è diminuito di una unità il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale attribuiti alla ex DGMEREEN ed è stata soppressa la ex Divisione III - Produzione elettrica, le cui competenze sono state ripartite tra la Divisione II e la Divisione IV di questa Direzione. Di conseguenza, si è registrato un cambio di numerazione della ex Divisione VIII, divenuta III, ed è stato redistribuito il peso della fase dell'obiettivo del CDR in 7 Uffici, anziché 8. Nel corso dell'anno, inoltre, si sono verificati il cambio del direttore generale a febbraio e poi, nel mese di ottobre, la completa riorganizzazione del comparto energia e la creazione di due nuove Direzioni generali, ciascuna delle quali subentra solo in parte alle attività della ex DGMEREEN. Come noto, il processo di riorganizzazione non si è contestualmente completato entro la fine dell'anno, con l'identificazione degli uffici e dei dirigenti di ciascun ufficio, motivo per cui le attività sono state condotte negli ultimi mesi dell'anno contando sugli uffici esistenti, in parte della ex DGMEREEN e in parte della ex DGSAIE.

AZIONE

2 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
--------------------	---------	------------	-------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

...segue Azione

2 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	96.986,08	770.395,00	770.395,00
	Stanziamenti definitivi	96.986,08	809.917,00	826.756,20
	Impegni	n.a.	243.625,32	n.a.
	Pagamenti	75.440,34	233.030,58	308.470,92
	Rimasto da pagare	12.894,93	10.594,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.650,81	566.291,68	518.285,28
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	60.000,00	661.240,00	661.240,00
	Stanziamenti definitivi	60.000,00	661.240,00	661.240,00
	Impegni	n.a.	319.130,82	n.a.
	Pagamenti	52.312,55	319.130,82	371.443,37
	Rimasto da pagare	7.687,45	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	342.109,18	289.796,63
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	39.922.048,58	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	39.922.048,58	26.375.168,00	66.297.217,00
	Impegni	n.a.	26.375.167,18	n.a.
	Pagamenti	9.659.656,78	5.118.419,98	14.778.076,76
	Rimasto da pagare	16.558.940,68	21.256.747,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.703.451,12	0,82	51.519.140,24
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	13.275,17	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	13.275,17	577.308,60	577.308,60
	Impegni	n.a.	572.084,99	n.a.
	Pagamenti	0,00	285.425,01	285.425,01
	Rimasto da pagare	13.275,17	286.659,98	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.223,61	291.883,59
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	204.841.102,71	25.015.990,00	25.015.990,00
	Stanziamenti definitivi	204.841.102,71	320.773.217,00	383.261.210,19
	Impegni	n.a.	320.773.217,00	n.a.
	Pagamenti	62.489.476,43	0,00	62.489.476,43
	Rimasto da pagare	142.351.626,28	320.773.217,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	320.771.733,76
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Impegni	n.a.	10.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	10.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	10.000.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

...segue Azione

2 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamenti	244.933.412,54	26.447.625,00	26.447.625,00
	Stanziamenti definitivi	244.933.412,54	359.196.850,60	461.623.731,99
Totale azione	Impegni	n.a.	358.283.225,31	n.a.
	Pagamenti	72.276.886,10	5.956.006,39	78.232.892,49
	Rimasto da pagare	158.944.424,51	352.327.218,92	n.a.
	Economie/maggiori spese	13.712.101,93	913.625,29	383.390.839,50

Principali fatti di gestione

6 Trasferimenti correnti a imprese 21. Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni . Per quanto riguarda i principali elementi informativi di carattere economico-finanziario, si rappresenta che, nell'Azione 2 sono allocati due capitoli di maggior rilievo il capitolo 3610 Rimborso di somme spettanti ai soggetti creditori per assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica - meccanismo di reintegro nuovi entranti ed il capitolo 7660 Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed il miglioramento dell'efficienza energetica. Le 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 capitoli rappresentati di seguito. Per quanto attiene il solo Cap. 7660, parte delle risorse derivano altresì dal fondo di cui all'articolo 22, comma 4 del dlgs 3 marzo 2011, n. 28 come modificato dall'art. 4 ter, comma 2 del dlgs 19.08.2005, n. 192 (ex fondo teleriscaldamento). Inoltre nel 2019 sono stati istituiti da LB due ulteriori piani gestionali sul capitolo 7660, i piani gestione 4 e 5. Nel corso dell'anno, sul Cap. 3610 si è proceduto con i rimborsi per le società che non hanno ricevuto quote di emissione di CO₂ a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, ai sensi del comma 5, art. 2, del DL 20.05.2010 n. 72, convertito, con modificazioni, nella legge 19.07.2010, n. 111. A seguito della richiesta di assegnazione di cassa sul Cap. 3610 piano gestione 1 a valere sul Fondo di Riserva per le autorizzazioni di cassa, si sono rese disponibili risorse pari ad euro 18.070.533,00, da utilizzare per gli impegni assunti negli anni precedenti. Sono stati effettuati 68 decreti di liquidazione, per un importo totale di euro 4.367.081,61. Inoltre, a seguito della richiesta di perenzione sul capitolo 3610 pg. 84 si sono rese disponibili risorse per un importo di euro 48.226.684,00, da utilizzare per gli impegni assunti. Sono stati predisposti 15 decreti di pagamento ed erogate risorse per un importo di euro 10.410.995,15. La differenza tra le somme richieste e quelle liquidate dipende dal fatto che per alcune imprese, pur essendo completa la fase istruttoria dell'Ufficio, non è stato possibile procedere all'erogazione del pagamento per motivazioni principalmente legate al rilascio delle certificazioni antimafia, tuttora all'esame delle Prefetture competenti, e per le quali non è possibile prevedere le tempistiche. Infatti per l'anno 2019 la somma pari ad euro 13.703.451,12 è motivata dalla mancata sussistenza di requisiti procedurali (liberatoria antimafia, regolarità contributiva, situazione fiscale etc.) non è stato possibile procedere alla erogazione, pur permanendo l'esigibilità del credito. Per quanto riguarda il capitolo 7660 piano gestione 1 è stata liquidata la somma pari ad euro 57.106.074,58 e sul pg 2 è stata liquidata la somma pari ad euro 5.332.268,50 entrambe a favore di INVITALIA, relativamente al Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Inoltre, nell'e.f. 2018 si è richiesta la conservazione pari ad euro 46.569.214,00, per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica, di cui al dlgs 4.07.2014 n. 102. Relativamente al PG 4 sono state stanziati da LB risorse pari a euro 25.000.000. Si rappresenta che per l'anno in corso si è provveduto a chiedere la conservazione di tale somma. Le risorse sono allocate ai sensi del Decreto Direttoriale - Approvazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amm.ne centrale Si rappresenta, infine, che nell'azione in questione è stata attribuita una riassegnazione, in termini di cassa e competenza, dell'importo di euro 250.757.226,95 per l'e.f. 2019, corrispondente alla quota di proventi delle aste di spettanza, sul capitolo 7660 pg 1 2 3.

AZIONE

3 - Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.500.000,00	152.455.853,00	152.455.853,00
	Stanziamenti definitivi	1.500.000,00	159.255.853,00	158.386.723,92
	Impegni	n.a.	159.255.853,00	n.a.
	Pagamenti	130.870,92	151.455.853,00	151.586.723,92
	Rimasto da pagare	1.369.129,08	7.800.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	6.800.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

...segue Azione

3 - Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	1.500.000,00	152.455.853,00	152.455.853,00
Stanziamanti definitivi	1.500.000,00	159.255.853,00	158.386.723,92
Totale azione			
Impegni	n.a.	159.255.853,00	n.a.
Pagamenti	130.870,92	151.455.853,00	151.586.723,92
Rimasto da pagare	1.369.129,08	7.800.000,00	n.a.
Economie/maggiori spese	0,00	0,00	6.800.000,00

Principali fatti di gestione

22 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche. Capitolo 7630 pg 1 2 3 (ENEA) . Trasferimenti ordinari dello Stato che garantiscono il funzionamento dell'Ente. Per quanto riguarda il capitolo 7630 nel corso dell'anno 2019 sono state effettuate erogazioni per un totale pari ad euro 141.455.853, come da stanziamento iniziale di bilancio in conto competenza. Il CDR gestisce il capitolo, trasferendo i fondi in quote periodiche, e partecipa alle attività di indirizzo del Mise sull'Agenzia, per le materie di diretta competenza e, in particolare, per l'efficienza energetica. Capitolo 7630 pg 4 - Le risorse sono destinate all'ENEA per l'attuazione del programma di controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (Ecobonus). Per il corrente anno sono state stanziare risorse pari a euro 1.000.000. Le tempistiche legate all'espletamento delle attività di controllo e la relativa rendicontazione da parte di Enea sugli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali prevedono dei tempi più lunghi. Pertanto sono state conservate le somme per l'anno in corso, ed è stato richiesto di posticipare lo stanziamento per l'anno successivo. Cap 7630 pg 5 . Scopo della legge Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Atto del Governo 421) concerne la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Lo schema dispone, al comma 1, la ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti (al netto, cioè, delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 50/2017 e con il D.P.C.M. relativo al finanziamento di interventi per il recupero delle periferie, in corso di emanazione), come indicata nella tabella allegata allo schema medesimo. Riguardo alla finalità indicata alla lettera c), del comma 140 della legge n. 232/2016, il DPCM assegna al Ministero dello sviluppo economico una quota parte pari a 40 milioni di euro per la ricerca. Tale importo del Fondo è stato destinato dal Ministero dello sviluppo economico all'ENEA come contributo alle risorse per il progetto sulla fusione nucleare ITER DTT. Per il progetto sulla fusione nucleare ITER DTT è stato stanziato un contributo di 40 milioni di euro ripartiti in 4 anni, a partire dal 2019. Pertanto, per l'anno in corso sono state assegnate risorse pari a 10.000.000 di euro. Il MiSE ha provveduto all'erogazione del suddetto importo a seguito della ricezione da parte dell'ENEA di una relazione delle attività svolte. L'importo di 10 milioni di euro verrà altresì erogato, con le medesime modalità, all'ENEA negli anni 2020, 2021 e 2022. Cap Pg 6 Finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo del settore energetico, clean energy riparto f. inv. 2018 c. 1072. Per il corrente anno sono state previste per l'attività Mission Innovation ulteriori cifre di cui al Fondo per il rilancio degli investimenti. Successivamente, col decreto crescita in fase di conversione saranno stanziare ulteriori risorse. Per una gestione efficiente e organica tutte le risorse andranno gestite unitariamente e, pertanto, quelle relative al 2019 è stato ritenuto opportuno conservarle. Premesso quanto sopra, per l'anno 2019 è stata chiesta la conservazione come residui di stanziamento lettera F per un importo pari ad euro 1.000.000 (Un milione).

Stanziamanti	246.443.216,04	182.423.074,00	182.423.074,00
Stanziamanti definitivi	246.443.216,04	522.191.989,60	623.759.533,58
Totale del programma			
Impegni	n.a.	521.122.951,97	n.a.
Pagamenti	72.417.548,69	160.995.733,05	233.413.281,74
Rimasto da pagare	160.313.565,42	360.127.218,92	n.a.
Economie/maggiori spese	13.712.101,93	1.069.037,63	390.346.251,84

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.2 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	CP 3.519.596,00	3.739.286,00	3.583.873,66	3.583.873,66
	CS 3.519.596,00	3.749.077,67	n.a.	3.593.665,33
totale azioni spese di personale	CP 3.519.596,00	3.739.286,00	3.583.873,66	3.583.873,66
	CS 3.519.596,00	3.749.077,67	n.a.	3.593.665,33
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	CP 26.447.625,00	359.196.850,60	358.283.225,31	5.956.006,39
	CS 26.447.625,00	461.623.731,99	n.a.	78.232.892,49
quota di: Spese di personale per il programma	CP 3.244.011,00	3.546.712,76	3.399.304,16	3.399.304,16
	CS 3.244.011,00	3.556.000,16	n.a.	3.408.591,57
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 29.691.636,00	362.743.563,36	361.682.529,47	9.355.310,55
	CS 29.691.636,00	465.179.732,15	n.a.	81.641.484,06
3 - Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica	CP 152.455.853,00	159.255.853,00	159.255.853,00	151.455.853,00
	CS 152.455.853,00	158.386.723,92	n.a.	151.586.723,92
quota di: Spese di personale per il programma	CP 275.585,00	192.573,24	184.569,50	184.569,50
	CS 275.585,00	193.077,51	n.a.	185.073,76
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 152.731.438,00	159.448.426,24	159.440.422,50	151.640.422,50
	CS 152.731.438,00	158.579.801,43	n.a.	151.771.797,68
totale Programma	CP 182.423.074,00	522.191.989,60	521.122.951,97	160.995.733,05
	CS 182.423.074,00	623.759.533,58	n.a.	233.413.281,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.3 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (010.008)

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

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
12 Miglioramento dei livelli di sicurezza delle attività estrattive per lavoratori ed ambiente.					
2 - Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale	CP	11.252.498,00	13.541.460,00	7.331.192,67	6.003.298,61
	CS	11.252.498,00	14.741.809,72	n.a.	10.343.446,89
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	3.795.150,00	4.100.832,00	3.832.178,35	3.832.178,35
	CS	3.795.150,00	4.107.698,40	n.a.	3.839.044,75
Totale del Programma	CP	11.252.498,00	13.541.460,00	7.331.192,67	6.003.298,61
	CS	11.252.498,00	14.741.809,72	n.a.	10.343.446,89
Totale della Missione	CP	219.614.927,00	596.493.092,60	587.137.707,19	173.595.128,40
	CS	219.614.927,00	753.173.708,06	n.a.	270.070.038,88
Totale del Ministero	CP	4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS	5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.3 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

OBIETTIVO

12 - Miglioramento dei livelli di sicurezza delle attività estrattive per lavoratori ed ambiente.

La DGSUNMIG svolge attività di vigilanza sul territorio nazionale con sedi a Roma, Napoli e Bologna, con l'obiettivo di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche garantendo al contempo la massima riduzione dei livelli di rischio, per lavoratori, impianti e ambiente in applicazione delle norme di polizia mineraria. La riduzione dei livelli di rischio costituisce un importante sostegno alla produzione energetica nazionale ed alla salvaguardia dell'ambiente con indubbe ricadute positive sul contesto socio-economico nazionale e sulla stabilità degli approvvigionamenti interni. La Direzione ha potenziato il monitoraggio ambientale e l'innovazione tecnologica, promuovendo al contempo la diffusione di Best Practices nel settore, la trasparenza e il dialogo sul territorio.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Energia

Azioni Correlate: 2 - Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero di pubblicazioni in materia di attività estrattive di materie prime strategiche ed energetiche.	20	38

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Realizzate un numero maggiore di pubblicazioni in considerazione dell'attività scientifica svolta

Descrizione: Il miglioramento dei livelli di sicurezza è sviluppato attraverso l'instaurazione di un costante e trasparente dialogo con gli operatori e le comunità interessate. La Direzione orienta la comunicazione all'obiettivo di assicurare un'informazione trasparente per i cittadini rivolgendosi a tre principali categorie esponenti del mondo accademico; operatori del settore estrattivo; stakeholders (Amministrazioni pubbliche, Associazioni ambientaliste, cittadini). Le iniziative intraprese in materia comprendono pubblicazioni e costante aggiornamento del sito istituzionale, partecipazione ad eventi. La sezione del sito ministeriale della Direzione costituisce la fonte ufficiale di una quota rilevante delle informazioni pubblicate (si pensi al Bollettino ufficiale degli idrocarburi e alle Circolari ministeriali); in quanto fonte ufficiale, accoglie necessariamente la totalità dei soggetti interessati a reperire gli atti e documenti in parola nella loro versione ufficiale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero delle pubblicazioni (inclusi gli aggiornamenti) in materia di sicurezza delle attività estrattive di materie prime strategiche ed energetiche.

Metodo di calcolo: Somma del numero delle pubblicazioni (inclusi gli aggiornamenti) realizzate nell'anno.

Fonte del dato: MISE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.3 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

...segue **12 - Miglioramento dei livelli di sicurezza delle attività estrattive per lavoratori ed ambiente.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Numero di accordi di collaborazioni con Università ed Enti Pubblici in materia di valutazione delle variazioni di sicurezza degli impianti.	>= 3	3

Descrizione: L'attività di ricerca si sostanzia nella stipula di Accordi con Università, Enti di ricerca e Pubbliche Amministrazioni, per conseguire una maggiore sicurezza delle operazioni industriali, della salute dell'ambiente e delle comunità interessate. Tra gli Accordi si segnalano collaborazione con INGV per la ricerca su eventuali sismicità innescate da attività di produzione idrocarburi in mare; con il Politecnico di Torino per la realizzazione di un Centro di ricerca; con il Corpo delle Capitanerie di Porto e la MM per incrementare i pattugliamenti e la sorveglianza in zone minerarie. Gli accordi si inseriscono nelle iniziative intraprese per la creazione di una rete scientifico-operativa per la sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi, riconoscendo un ruolo prioritario alla sostenibilità ambientale e alle sinergie con altri contesti, concorrendo alla costituzione di una struttura scientifica nuova nel panorama nazionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero degli Accordi stipulati

Metodo di calcolo: Somma del numero degli accordi

Fonte del dato: MISE

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Riduzione percentuale numero infortuni rispetto alla media decennale 2008/2017	3%	39,94%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La riduzione è stata superiore alle aspettative. Il valore di riferimento, pari a 33,3, è stato inserito erroneamente con il simbolo percentuale.

Descrizione: L'attività di vigilanza persegue gli obiettivi di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse minerarie nazionali, che afferiscono al patrimonio indisponibile dello Stato e di salvaguardia dei livelli di sicurezza per lavoratori e ambiente. La Direzione svolge un'azione di controllo, in terraferma e in mare, nel settore degli idrocarburi, migliorando i livelli di protezione dell'ambiente e delle comunità territoriali. Per fornire un quadro completo dell'attività ispettiva, senza trascurare la valorizzazione delle risorse minerarie nazionali, occorre far riferimento ad un indicatore di impatto che dia conto del miglioramento dei livelli di sicurezza con riferimento ai lavoratori del settore.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: calcolo aritmetico attraverso il confronto del totale degli infortuni per l'anno di riferimento rispetto alla media decennale

Fonte del dato: Mise

Valore di riferimento

Riduzione percentuale numero infortuni rispetto alla media decennale 2008/2017	33,3%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.3 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	8.832,80	3.569.902,00	3.569.902,00
	Stanziamanti definitivi	8.832,80	3.856.071,00	3.862.762,40
	Impegni	n.a.	3.596.430,67	n.a.
	Pagamenti	6.691,40	3.596.430,67	3.603.122,07
	Rimasto da pagare	1.156,93	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	984,47	259.640,33	259.640,33
	03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	175,00	225.248,00
Stanziamanti definitivi		175,00	244.761,00	244.936,00
Impegni		n.a.	235.747,68	n.a.
Pagamenti		175,00	235.747,68	235.922,68
Rimasto da pagare		0,00	0,00	n.a.
Economia/maggiori spese		0,00	9.013,32	9.013,32
Totale azione		Stanziamanti	9.007,80	3.795.150,00
	Stanziamanti definitivi	9.007,80	4.100.832,00	4.107.698,40
	Impegni	n.a.	3.832.178,35	n.a.
	Pagamenti	6.866,40	3.832.178,35	3.839.044,75
	Rimasto da pagare	1.156,93	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	984,47	268.653,65	268.653,65

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2019 la Direzione ha visto avvicinarsi tre Direttori generali, due ad inizio e uno a fine anno, ed ha dovuto gestire n. 3 vacanze dirigenziali, rispettivamente per la Divisione I Affari generali, formazione e comunicazione per la Divisione V Laboratori chimici e mineralogici e per la Divisione II Unmig Bologna, che sono state coperte, in assenza di risposte agli interpelli pubblicati, con l'istituto della reggenza per le prime due, a decorrere dal 26 giugno, e con quello dell'interim per la terza a decorrere dal 1 settembre. Questa situazione, a cui deve aggiungersi l'insufficienza endemica dell'organico, ha avuto qualche ripercussione sull'attività della direzione. Tuttavia in linea generale, le risorse destinate agli obiettivi del programma di competenza sono state individuate in relazione alla rilevanza attribuita a ciascun obiettivo. Sono state quindi attribuite a tutti gli obiettivi le risorse relative alle spese di funzionamento proporzionalmente al personale applicato nelle sei divisioni.

AZIONE

2 - Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	5.002.970,56	7.368.917,00	7.368.917,00
	Stanziamanti definitivi	5.002.970,56	9.107.587,00	9.382.636,52
	Impegni	n.a.	3.188.819,40	n.a.
	Pagamenti	3.553.772,70	1.901.369,34	5.455.142,04
	Rimasto da pagare	852.000,12	1.287.450,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	597.197,74	5.918.767,60	3.927.494,48
	07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	51.987,00
Stanziamanti definitivi		0,00	51.987,00	51.987,00
Impegni		n.a.	50.861,60	n.a.
Pagamenti		0,00	50.861,60	50.861,60
Rimasto da pagare		0,00	0,00	n.a.
Economia/maggiori spese		0,00	1.125,40	1.125,40

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.3 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

...segue Azione

2 - Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	87.660,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	87.660,00	0,00	87.660,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	85.545,99	0,00	85.545,99
	Rimasto da pagare	2.114,01	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.114,01
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	1.092.536,71	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	1.092.536,71	244.610,00	1.045.570,00
	Impegni	n.a.	222.889,32	n.a.
	Pagamenti	646.422,00	218.889,32	865.311,32
	Rimasto da pagare	41.825,00	4.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	404.289,71	21.720,68	180.258,68
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	109.749,75	36.444,00	36.444,00
	Stanzamenti definitivi	109.749,75	36.444,00	66.257,80
	Impegni	n.a.	36.444,00	n.a.
	Pagamenti	47.541,19	0,00	47.541,19
	Rimasto da pagare	62.208,56	36.444,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	18.716,61
Totale azione	Stanzamenti	6.292.917,02	7.457.348,00	7.457.348,00
	Stanzamenti definitivi	6.292.917,02	9.440.628,00	10.634.111,32
	Impegni	n.a.	3.499.014,32	n.a.
	Pagamenti	4.333.281,88	2.171.120,26	6.504.402,14
	Rimasto da pagare	958.147,69	1.327.894,06	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.001.487,45	5.941.613,68	4.129.709,18

Principali fatti di gestione

La DGSUNMIG svolge la propria attività con lo scopo di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche assicurando la massima riduzione dei livelli di rischio per lavoratori impianti e ambiente e contribuisce allo sviluppo dei programmi operativi relativi alle attività minerarie. Alla Direzione è assegnato l'obiettivo strategico relativo al Miglioramento dei livelli di sicurezza delle attività estrattive per lavoratori e ambiente. Le funzioni di vigilanza si prefiggono l'obiettivo di una sempre maggiore riduzione dei livelli di rischio, mediante azioni di prevenzione degli incidenti ed infortuni nell'ambito delle attività minerarie. L'aumento dell'attività di controllo e le iniziative intraprese in materia di trasparenza e diffusione dei dati e assicurato mediante le pubblicazioni ed i costanti aggiornamenti, rappresentando un indice significativo per valutare l'efficacia e la coerenza delle attività della Direzione nell'ambito della politica energetica nazionale. Nel 2019 sono state curate n. 38 pubblicazioni riconducibili alla Cartografia, BUIG e statistiche, ed alle attività di ricerca svolte nell'ambito degli accordi di cooperazione stipulati dalla DGSUNMIG negli anni precedenti con Università, Enti ed Istituti, che costituiscono il network per la sicurezza offshore, denominato Clypea. La riduzione dei livelli di rischio consente un importante sostegno alla produzione energetica nazionale ed alla salvaguardia dell'ambiente con indubbe ricadute positive sul contesto socio-economico nazionale. In tal senso la Direzione ha svolto l'attività ispettiva relativa alla prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terraferma, e di stoccaggio di gas naturale tramite le sezioni UNMIG di Bologna, Roma e Napoli. Nel 2019 sono state effettuate complessivamente 869 visite ispettive, come segue Sezione Unmig di Bologna (Divisione II) n. 395 Sezione Unmig di Roma (Divisione III) n. 233 Sezione Unmig di Napoli (Divisione IV) n. 241 Si sono verificati complessivamente n. 20 infortuni, di cui uno purtroppo mortale presso la piattaforma off-shore Barbara F della Società Eni Spa. Tuttavia l'andamento degli infortuni (n.20), nonostante l'evento luttuoso, ha rispettato il 3% di riduzione programmato rispetto alla media del 33,3% del decennio 2008/2017.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.3 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

	<i>Stanziamanti</i>	6.301.924,82	11.252.498,00	11.252.498,00
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	6.301.924,82	13.541.460,00	14.741.809,72
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	7.331.192,67	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	4.340.148,28	6.003.298,61	10.343.446,89
	<i>Rimasto da pagare</i>	959.304,62	1.327.894,06	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	1.002.471,92	6.210.267,33	4.398.362,83

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 4.3 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
		LB	Definitivi			
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE						
	1 - Spese di personale per il programma					
	totale azioni spese di personale					
		CP	3.795.150,00	4.100.832,00	3.832.178,35	3.832.178,35
		CS	3.795.150,00	4.107.698,40	n.a.	3.839.044,75
		CP	3.795.150,00	4.100.832,00	3.832.178,35	3.832.178,35
		CS	3.795.150,00	4.107.698,40	n.a.	3.839.044,75
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE						
	2 - Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale					
	quota di: Spese di personale per il programma					
	totale azione (incluse le spese di personale)					
		CP	7.457.348,00	9.440.628,00	3.499.014,32	2.171.120,26
		CS	7.457.348,00	10.634.111,32	n.a.	6.504.402,14
		CP	3.795.150,00	4.100.832,00	3.832.178,35	3.832.178,35
		CS	3.795.150,00	4.107.698,40	n.a.	3.839.044,75
		CP	11.252.498,00	13.541.460,00	7.331.192,67	6.003.298,61
		CS	11.252.498,00	14.741.809,72	n.a.	10.343.446,89
	totale Programma	CP	11.252.498,00	13.541.460,00	7.331.192,67	6.003.298,61
		CS	11.252.498,00	14.741.809,72	n.a.	10.343.446,89

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005)

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
2 Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico					
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	CP	11.249.266,00	12.185.975,00	11.973.694,43	11.433.344,36
	CS	12.065.254,00	13.079.857,71	n.a.	12.783.020,14
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.325.725,00	5.884.764,00	6.045.698,89	6.045.698,89
	CS	5.326.215,00	5.905.372,12	n.a.	6.065.817,01

Totale del Programma	CP	11.249.266,00	12.185.975,00	11.973.694,43	11.433.344,36
	CS	12.065.254,00	13.079.857,71	n.a.	12.783.020,14
Totale della Missione	CP	218.682.701,00	302.577.666,12	294.967.931,46	179.194.103,48
	CS	227.998.349,00	458.884.933,46	n.a.	359.942.797,90
Totale del Ministero	CP	4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS	5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO

OBIETTIVO

2 - Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico

Al fine di assicurare una gestione dello spettro radio efficiente, in linea con le politiche europee, la Direzione, previa valutazione dell'impatto a tutela degli interessi nazionali, partecipa ai lavori degli organismi comunitari e internazionali in materia e attua nell'ordinamento nazionale le decisioni UE e CEPT e le modifiche introdotte al Radio Regolamento (RR) nelle World Radiocommunication Conference WRC. Nel 2019-21 avranno importanza strategica la prosecuzione delle attività di preparazione e la partecipazione alla WRC19 a fine 2019; il seguente recepimento delle modifiche al RR; l'avvio delle attività di preparazione alla prossima WRC23; le attività tecniche per l'assegnazione delle frequenze in attuazione della L. 205/2017 e della Decisione (UE) 2017/899 riguardanti la liberazione della banda 700 MHz, una delle misure atte a favorire lo sviluppo del 5G. I destinatari sono gli operatori economici interessati all'utilizzo dello spettro radio e gli utenti dei relativi servizi

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Rilascio dei pareri tecnici per l'assegnazione delle frequenze radio agli operatori nazionali	>= 85%	94%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale - rispetto al totale delle richieste - dei pareri tecnici rilasciati per l'assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato, di radiodiffusione sonora e televisiva, pubblica e privata, locale e nazionale e per le assegnazioni temporanee di frequenze radio, necessari per una efficiente gestione dello spettro radio

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra il numero di pareri tecnici rilasciati e il numero di richieste pervenute nell'anno di riferimento

Fonte del dato: DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO

Valore di riferimento

rapporto tra il numero di pareri tecnici rilasciati e il numero di richieste pervenute nell'anno di riferimento	80%
---	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Percentuale di aggiornamenti, entro le scadenze indicate, del monitoraggio periodico richiesto dall'Unione europea sull'attuazione della decisione 2017/899/UE sulla liberazione della banda 700 MHz	100%	100%

Descrizione: Il Radio Spectrum Policy Group, l'organo consultivo della Commissione europea incaricato di monitorare l'attuazione della Decisione 2017/899/UE sulla liberazione della banda 700 MHz, rivolge richieste periodiche sullo stato di attuazione della predetta decisione attraverso l'invio agli Stati membri di appositi questionari. Cio` consente all'Unione europea di coordinare uno sviluppo armonizzato del 5G tra gli Stati membri ed intervenire in caso sia necessario. L'indicatore, quindi, nel misurare la percentuale di risposte alle richieste di monitoraggio inviate agli organi comunitari entro i termini indicati, da` contezza del rispetto del cronoprogramma delle attivita` pianificate allo scopo di attuare la predetta decisione in ambito nazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO

Valore di riferimento	
il presente indicatore non e` stato utilizzato negli anni precedenti	100%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	34.330,85	5.010.096,00	5.010.096,00
	Stanziamenti definitivi	34.330,85	5.533.500,00	5.552.954,12
	Impegni	n.a.	5.676.918,04	n.a.
	Pagamenti	19.454,12	5.676.918,04	5.696.372,16
	Rimasto da pagare	163,04	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.713,69	-143.418,04	-143.418,04
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	675,16	315.629,00	316.119,00
	Stanziamenti definitivi	675,16	351.264,00	352.418,00
	Impegni	n.a.	368.780,85	n.a.
	Pagamenti	664,00	368.780,85	369.444,85
	Rimasto da pagare	11,16	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-17.516,85	-17.026,85
Totale azione	Stanziamenti	35.006,01	5.325.725,00	5.326.215,00
	Stanziamenti definitivi	35.006,01	5.884.764,00	5.905.372,12
	Impegni	n.a.	6.045.698,89	n.a.
	Pagamenti	20.118,12	6.045.698,89	6.065.817,01
	Rimasto da pagare	174,20	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	14.713,69	-160.934,89	-160.444,89

Principali fatti di gestione

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	490.616,29	1.043.519,00	1.055.268,00
	Stanziamenti definitivi	490.616,29	1.139.189,00	1.195.749,41
	Impegni	n.a.	765.973,54	n.a.
	Pagamenti	355.264,30	635.085,79	990.350,09
	Rimasto da pagare	127.010,99	130.887,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.341,00	373.215,46	205.399,32
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	4.728.401,00	4.728.401,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.728.401,00	4.728.401,00
	Impegni	n.a.	4.728.401,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.728.401,00	4.728.401,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTTRICO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	993.305,72	151.621,00	955.370,00
	Stanziamanti definitivi	1.119.305,72	433.621,00	1.250.335,18
	Impegni	n.a.	433.621,00	n.a.
	Pagamenti	974.293,36	24.158,68	998.452,04
	Rimasto da pagare	145.012,36	409.462,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	251.883,14
	Stanziamanti	1.483.922,01	5.923.541,00	6.739.039,00
Stanziamanti definitivi	1.609.922,01	6.301.211,00	7.174.485,59	
Totale azione	Impegni	n.a.	5.927.995,54	n.a.
	Pagamenti	1.329.557,66	5.387.645,47	6.717.203,13
	Rimasto da pagare	272.023,35	540.350,07	n.a.
	Economie/maggiori spese	8.341,00	373.215,46	457.282,46

Principali fatti di gestione

L'obiettivo è stato attuato con RU e strumentali interne; razionalizzando le risorse finanziarie secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dello stesso. Rispetto alle previsioni iniziali si rilevano variazioni in aumento su capitoli/pg a Gestione Unificata, di maggiore rilevanza sul cap. 7040/5 di euro 282.000, (DMT n.19405/2019) per la realizzazione di un sistema software di simulazione per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, in applicazione del DPCM del 28.11.2018 inerente la Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art.1, c.1072 L n. 205/2017, per la parte di competenza del punto h) digitalizzazione delle amministrazioni statali. Non si evidenziano scostamenti per i capitoli gestiti direttamente, per i quali si segnala quanto segue. Nella categoria CONSUMI INTERMEDI hanno rappresentato una maggiore incidenza le spese di missione all'estero, gravanti sul cap 2645/3, perché si legano alle attività istituzionali per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, in quanto è di assoluta necessità permettere la partecipazione dei funzionari alle riunioni UIT, CEPT, UE in tema di frequenze radio e alle riunioni per la preparazione alle WRC e agli incontri bi/multilaterali tra Stati. In particolare nel 2019 si è tenuta a Sharm el-Sheikh (Egitto) dal 28.10 al 22.11 la Conferenza mondiale delle telecomunicazioni WRC19, la cui partecipazione è di fondamentale importanza, in quanto nelle WRC sono trattate le misure regolamentari relative allo spettro radio a livello mondiale con l'obiettivo principale di aggiornare e modificare il Regolamento delle Radiocomunicazioni che rappresenta il piano regolatore mondiale nell'uso dello spettro radioelettrico. Sono state, pertanto, effettuate particolari razionalizzazioni di spesa così da garantire la partecipazione della delegazione italiana alla conferenza suddetta. Si è visto la formazione di residui di lett. C solo per le spese di missione relative alle trasferte svolte dopo il termine di chiusura di pagamenti, per cui è stato possibile solo impegnare tale spese e non liquidarle. Inoltre sui cap. 2645/19 e 21 (conto terzi) si segnalano problemi in merito al pagamento di lavoro straordinario effettuato per prestazioni in conto terzi, in quanto l'UCB, cambiando orientamento, ha rilevato errata imputazione delle somme su tali piani gestionali, che appositamente istituiti, da anni sono stati utilizzati per tale tipologia di spesa. Per il 2020, pertanto, sono state trasferite parte delle risorse sui capitoli per spese personale. Nella categoria INVESTIMENTI si evidenzia il cap. 7623, che ha visto una formazione di residui di stanziamento di cui si è chiesto la reinscrizione nel bilancio 2020 ai sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 93/2016, destinati all'aggiornamento allo standard 5G del sistema di misura già in uso per il monitoraggio degli standard di trasmissione in uso agli operatori della telefonia mobile in tecnica 2G, 3G, 4G. Nella categoria INTERVENTI si evidenzia il cap. 3140, FONDO PER IL RIASETTO DELLO SPETTRO RADIO, che ha visto il residuo dell'intero stanziamento, in quanto i fondi, destinati con D.M. del 19.9.2019, (registrato dalla Corte dei Conti - Ufficio Controllo Atti MISE e MIPAAF-Reg.ne Prev. n.1-951 del 4.10.2019), a sostegno delle iniziative effettuate dalla Fondazione Ugo Bordoni, per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, scientifico, operativo e logistico, e per le quali si è stipulato uno specifico atto convenzionale, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Fondazione Ugo Bordoni per il riassetto dello spettro radio (art.1.c.169 L.n.208/2015.), sono stati imputati all'esercizio finanziario 2020, ai sensi l'art. 34 della L.n. 196/2009,. Anche il cap. 3351 ha visto una formazione di residui di lett.C per fattura presentata oltre il termine di chiusura dei pagamenti

Stanziamanti	1.518.928,02	11.249.266,00	12.065.254,00
Stanziamanti definitivi	1.644.928,02	12.185.975,00	13.079.857,71
Impegni	n.a.	11.973.694,43	n.a.
Pagamenti	1.349.675,78	11.433.344,36	12.783.020,14
Rimasto da pagare	272.197,55	540.350,07	n.a.
Economie/maggiori spese	23.054,69	212.280,57	296.837,57

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

Programma: 5.1 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (015.005)

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	5.325.725,00	5.884.764,00	6.045.698,89	6.045.698,89
CS	5.326.215,00	5.905.372,12	n.a.	6.065.817,01
CP	5.325.725,00	5.884.764,00	6.045.698,89	6.045.698,89
CS	5.326.215,00	5.905.372,12	n.a.	6.065.817,01

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	5.923.541,00	6.301.211,00	5.927.995,54	5.387.645,47
CS	6.739.039,00	7.174.485,59	n.a.	6.717.203,13
CP	5.325.725,00	5.884.764,00	6.045.698,89	6.045.698,89
CS	5.326.215,00	5.905.372,12	n.a.	6.065.817,01
CP	11.249.266,00	12.185.975,00	11.973.694,43	11.433.344,36
CS	12.065.254,00	13.079.857,71	n.a.	12.783.020,14
CP	11.249.266,00	12.185.975,00	11.973.694,43	11.433.344,36
CS	12.065.254,00	13.079.857,71	n.a.	12.783.020,14

totale Programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
21 Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva				
2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	CP 51.018.514,00	124.889.890,40	124.394.030,21	12.962.262,00
	CS 51.018.514,00	275.764.484,18	n.a.	188.459.130,22
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.146.081,00	2.281.460,40	2.121.408,64	2.121.367,26
	CS 2.146.081,00	2.327.280,18	n.a.	2.167.187,04
22 Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze				
3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	CP 114.600.791,00	119.381.162,72	114.738.170,20	111.971.786,92
	CS 122.600.791,00	119.944.195,73	n.a.	113.125.195,38
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.579.338,00	5.323.407,60	4.949.953,48	4.949.856,94
	CS 4.579.338,00	5.430.320,41	n.a.	5.056.769,75
Totale del Programma	CP 165.619.305,00	244.271.053,12	239.132.200,41	124.934.048,92
	CS 173.619.305,00	395.708.679,91	n.a.	301.584.325,60
Totale della Missione	CP 218.682.701,00	302.577.666,12	294.967.931,46	179.194.103,48
	CS 227.998.349,00	458.884.933,46	n.a.	359.942.797,90
Totale del Ministero	CP 4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS 5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Numero di soggetti beneficiari dei contributi	>= 750	780

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numero

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

Fonte del dato: Mise-DGSCERP

Valore di riferimento

Stima sulla base dei soggetti che hanno ricevuto i contributi nel 2018. Non si ritiene opportuno considerare necessaria una crescita negli anni in quanto il valore dipende dal numero delle richieste e dalla presenza dei requisiti necessari per l'ammissibilità, la cui evoluzione dipende da fattori esterni all'amministrazione.

>= 750

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Numero di autorizzazioni e diritti d'uso delle frequenze per l'emittenza radiotelevisiva rilasciati	>= 400	746

Descrizione: Numero complessivo di autorizzazioni e diritti d'uso rilasciati nell'anno

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Somma del numero di autorizzazioni e diritti d'uso rilasciati nell'anno

Fonte del dato: Mise-DGSCERP

Valore di riferimento

Valore stimato sulla base di quanto effettuato nel 2018. Si evidenzia che non si ritiene opportuno considerare necessaria una crescita negli anni in quanto il valore dipende dal numero delle richieste la cui evoluzione dipende da fattori esterni all'amministrazione.

>= 400

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

OBIETTIVO

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

L'obiettivo riguarda l'attività svolta dalla DG per i servizi di comunicazione elettronica e postali sia in materia di rilascio e gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze, per cui vengono riscossi i diritti amministrativi e contributi che determinano entrate significative al bilancio dello Stato, che per la gestione di fondi nazionali e comunitari destinati al finanziamento dei programmi per la banda larga e ultralarga. In tale contesto rivestono particolare rilevanza le attività per la promozione e lo sviluppo delle infrastrutture a banda ultralarga, le procedure previste dalle legge di bilancio 2018 per l'assegnazione agli operatori di rete delle frequenze disponibili per il 5G e l'implementazione di progetti sperimentali, nonché per i relativi monitoraggi. Le nuove reti BUL e la nuova tecnologia mobile 5G permetteranno maggiore velocità delle connessioni e minore latenza con conseguenti benefici per l'utenza in termini di quantità e qualità dei servizi

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Innovazione nelle comunicazioni

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Copertura in Banda Ultra Larga	>= 81,40%	74,30%

Descrizione: Percentuale di unità abitative raggiunte dalla Banda Ultra Larga

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: [http //bandaultralarga.italia.it/](http://bandaultralarga.italia.it/)

Valore di riferimento

Valore stimato per il 2018 secondo quanto riportato sul sito bandaultralarga (http //bandaultralarga.italia.it/)	67,6%
--	-------

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Risorse liquidate per interventi infrastrutturali a banda ultra larga	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Elaborazioni su dati Mise

Valore di riferimento

Valore stimato sulla base di quanto effettuato nel corso del 2018	100%
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Numero di titoli abilitativi autorizzati per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato e per i servizi postali	>= 4.000	6.242

Descrizione: Numero complessivo di titoli abilitativi autorizzati nell'anno per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato e per i servizi postali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Somma del numero di titoli abilitativi rilasciati nell'anno (licenze, autorizzazioni, DIA, diritti d'uso)

Fonte del dato: Mise-DGSCERP

Valore di riferimento

Valore stimato sulla base di quanto effettuato nel corso del 2018. Si evidenzia che non si ritiene opportuno considerare necessaria una crescita negli anni in quanto il valore dipende dal numero delle richieste la cui evoluzione dipende da fattori esterni all'amministrazione.

>= 4.000

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	169.597,93	6.328.140,00	6.328.140,00
	Stanziamanti definitivi	169.597,93	7.151.774,00	7.295.470,59
	Impegni	n.a.	6.642.097,85	n.a.
	Pagamenti	143.696,59	6.641.968,76	6.785.665,35
	Rimasto da pagare	0,00	129,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	25.901,34	509.676,15	509.805,24
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	9.036,00	397.279,00	397.279,00
	Stanziamanti definitivi	9.036,00	453.094,00	462.130,00
	Impegni	n.a.	429.264,27	n.a.
	Pagamenti	9.036,00	429.255,44	438.291,44
	Rimasto da pagare	0,00	8,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	23.829,73	23.838,56
Totale azione	Stanziamanti	178.633,93	6.725.419,00	6.725.419,00
	Stanziamanti definitivi	178.633,93	7.604.868,00	7.757.600,59
	Impegni	n.a.	7.071.362,12	n.a.
	Pagamenti	152.732,59	7.071.224,20	7.223.956,79
	Rimasto da pagare	0,00	137,92	n.a.
	Economie/maggiori spese	25.901,34	533.505,88	533.643,80

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	97.542,14	5.275.776,00	5.275.776,00
	Stanziamanti definitivi	97.542,14	5.320.776,00	5.320.776,00
	Impegni	n.a.	5.267.184,44	n.a.
	Pagamenti	16.335,07	5.211.788,18	5.228.123,25
	Rimasto da pagare	77.863,86	55.396,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.343,21	53.591,56	92.652,75
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	73.374,69	2.152.000,00	2.152.000,00
	Stanziamanti definitivi	73.374,69	2.152.000,00	2.152.000,00
	Impegni	n.a.	2.151.959,95	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.151.959,95	2.151.959,95
	Rimasto da pagare	73.374,69	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	40,05	40,05
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	208.755.361,48	1.431.793,00	1.431.793,00
	Stanziamanti definitivi	247.140.930,48	74.848.963,00	225.438.424,43
	Impegni	n.a.	74.566.786,18	n.a.
	Pagamenti	175.285.281,79	3.406.013,61	178.691.295,40
	Rimasto da pagare	56.999.111,70	71.160.772,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.856.536,99	282.176,82	46.747.129,03

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	135.804,63	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	135.804,63	0,00	164.294,57
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	78.207,15	0,00	78.207,15
	Rimasto da pagare	7.399,77	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	50.197,71	0,00	86.087,42
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	29.223,70	3.306,00	3.306,00
	Stanziamenti definitivi	29.223,70	71.133,00	100.357,00
	Impegni	n.a.	71.133,00	n.a.
	Pagamenti	29.150,89	71.133,00	100.283,89
	Rimasto da pagare	72,81	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	73,11
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	109.185,92	9.558,00	9.558,00
	Stanziamenti definitivi	201.185,92	215.558,00	261.352,00
	Impegni	n.a.	215.558,00	n.a.
	Pagamenti	42.073,54	0,00	42.073,54
	Rimasto da pagare	159.112,38	215.558,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	219.278,46
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	Impegni	n.a.	40.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	40.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	40.000.000,00
Totale azione	Stanziamenti	209.200.492,56	48.872.433,00	48.872.433,00
	Stanziamenti definitivi	247.678.061,56	122.608.430,00	273.437.204,00
	Impegni	n.a.	122.272.621,57	n.a.
	Pagamenti	175.451.048,44	10.840.894,74	186.291.943,18
	Rimasto da pagare	57.316.935,21	111.431.726,83	n.a.
	Economie/maggiori spese	14.910.077,91	335.808,43	87.145.260,82

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti più ingenti presenti sotto questa azione sono destinati a diverse forme di intervento finalizzate a favorire il pluralismo dell'informazione e la diffusione della stessa. La legge di bilancio 2019 (LB n. 145 / 2018 art. 1 comma 101) ha inoltre previsto 40 milioni di euro sul capitolo 7520 per lo sviluppo della programmazione digitale nell'ambito del contratto di servizio RAI che non è stato possibile impegnare nell'anno in quanto non è stato raggiunto un accordo per la convenzione, rinviando il tutto all'esercizio successivo. Rispetto alle previsioni iniziali gli scostamenti più rilevanti sono quelli relativi agli stanziamenti sul capitolo 3125 (categoria 6-trasferimenti) attraverso il quale vengono erogati i contributi a sostegno dell'emittenza radio televisiva. A partire dall'esercizio 2016, i fondi confluiscono sul capitolo 3125 in corso d'anno, a seguito di riassegnazione dal capitolo 2196 del MEF. Tale scostamento nello stanziamento sul capitolo, così come l'ingente formazione di residui, non è pertanto da ritenersi come evento eccezionale, essendo una circostanza legata alla normale gestione della dotazione finanziaria secondo quanto disposto dalla normativa vigente (LS n. 208/2015 art.1 comma 162 e L n. 198/2016 art.1 comma 4). La legge di stabilità 2016 ha disposto anche la riforma del sistema di erogazione dei contributi e una nuova procedura amministrativa per la concessione degli stessi, attuata con il DPR n. 146/2017 (nuovo Regolamento) ed il DM applicativo del 10 novembre 2017 (modalità del SICEM). La variazione dello stanziamento del 2019 sul capitolo 3125 si riferisce alla riassegnazione per i contributi di competenza dell'anno oltre che per una piccola parte alla reiscrizione di residui passivi perenti. Scostamenti minori negli stanziamenti sono quelli sul capitolo 2660 relativo alle spese legali in esito ai contenziosi, il quale viene integrato in corso d'anno sulla base delle necessità mediante apposite richieste al MEF.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	601.530,67	11.030.287,00	11.030.287,00
	Stanziamanti definitivi	601.530,67	11.079.089,12	11.406.814,12
	Impegni	n.a.	6.860.965,32	n.a.
	Pagamenti	341.819,04	5.694.109,87	6.035.928,91
	Rimasto da pagare	246.995,78	1.166.855,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.715,85	4.218.123,80	5.370.885,21
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	1.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	600.000,00	0,00	600.000,00
	Rimasto da pagare	400.000,00	1.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	400.000,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	9.049.768,09	70.000.000,00	70.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	9.049.768,09	70.000.000,00	70.000.000,00
	Impegni	n.a.	69.997.155,40	n.a.
	Pagamenti	0,00	69.997.155,40	69.997.155,40
	Rimasto da pagare	9.049.768,09	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.844,60	2.844,60
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	2.428.033,00	2.428.033,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.428.033,00	2.428.033,00
	Impegni	n.a.	2.428.033,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.428.033,00	2.428.033,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	826,00	826,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	826,00	826,00
	Impegni	n.a.	826,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	826,00	826,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	267.000,97	62.307,00	8.062.307,00
	Stanziamanti definitivi	267.000,97	4.049.807,00	4.178.202,20
	Impegni	n.a.	4.001.237,00	n.a.
	Pagamenti	104.676,61	3.901.805,71	4.006.482,32
	Rimasto da pagare	162.324,36	99.431,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	48.570,00	171.719,88

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	0,00	500.000,00	500.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	500.000,00	500.000,00
	Impegni	n.a.	500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	500.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	500.000,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	Impegni	n.a.	25.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	10.918.299,73	110.021.453,00	118.021.453,00
	Stanziamanti definitivi	10.918.299,73	114.057.755,12	114.513.875,32
	Impegni	n.a.	109.788.216,72	n.a.
	Pagamenti	1.046.495,65	107.021.929,98	108.068.425,63
	Rimasto da pagare	9.859.088,23	2.766.286,74	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.715,85	4.269.538,40	6.445.449,69

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti piu' rilevanti presenti sotto questa azione sono quelli relativi alle misure finalizzate a favorire la transizione verso i servizi di comunicazione elettronica di nuova generazione (Banda Ultralarga, 5G, WiFi, DVBT-2) di cui alla LB 205/2017 art 1 commi 1027, 1039 e 1041. Con riferimento al 5G e al DVBT-2 per il 2019 e' proseguita l'attivita' gia' avviata nel 2018 a valere sugli stanziamenti del capitolo 3150 per il monitoraggio degli obblighi degli aggiudicatari e delle sperimentazioni pre-commerciali, nonche' per la liberazione delle frequenze in banda 700 MHz attraverso la transizione al DVBT-2. Sempre per il 5G, per il 2019 e' stato stanziato l'importo di 2 milioni per progetti legati alla sicurezza nell'area di Genova sul capitolo 3152 (DL n. 109 / 2018 art. 14 comma 3 bis) che non e' stato possibile utilizzare nell'anno per la complessita' del procedimento. Per i contributi all'acquisto dei decoder DVBT-2 i fondi sul capitolo 7595 sono stati interamente trasferiti all'Agenzia delle Entrate, con cui e' stata stipulata un'apposita convenzione per la gestione attraverso il credito di imposta. I fondi per le misure compensative agli operatori di rete nazionali sul capitolo 7590 di cui al comma 1039 punto A sono stati interamente impegnati. Per l'iniziativa WiFi Italia (realizzazione delle reti WiFi nei piccoli comuni) l'importo stanziato sul capitolo 3151 di cui al comma 1027 e' stato interamente impegnato sin dal 2018 e nel 2019 e' stata avviata l'attivita' di realizzazione degli interventi ed i relativi pagamenti. Relativamente ai fondi destinati alla realizzazione di reti a Banda Larga e Ultralarga si evidenziano circa 4 milioni di euro per reiscrizione residui passivi perenti sul capitolo 7230. Infine, si evidenzia che nel 2019 e' transitata al Mise la gestione del capitolo 4453 relativo al fondo per la buonuscita Poste Italiane (LF 388/2000 art. 68 comma 8) al riguardo, in corso d'anno, sono state trasferite tutte le somme richieste dal commissario incaricato per la gestione del fondo, previa dovuta verifica della documentazione presentata.

Totale del programma	Stanziamanti	220.297.426,22	165.619.305,00	173.619.305,00
	Stanziamanti definitivi	258.774.995,22	244.271.053,12	395.708.679,91
	Impegni	n.a.	239.132.200,41	n.a.
	Pagamenti	176.650.276,68	124.934.048,92	301.584.325,60
	Rimasto da pagare	67.176.023,44	114.198.151,49	n.a.
	Economie/maggiori spese	14.948.695,10	5.138.852,71	94.124.354,31

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	6.725.419,00	7.604.868,00	7.071.362,12	7.071.224,20
CS	6.725.419,00	7.757.600,59	n.a.	7.223.956,79
CP	6.725.419,00	7.604.868,00	7.071.362,12	7.071.224,20
CS	6.725.419,00	7.757.600,59	n.a.	7.223.956,79

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	48.872.433,00	122.608.430,00	122.272.621,57	10.840.894,74
CS	48.872.433,00	273.437.204,00	n.a.	186.291.943,18
CP	2.146.081,00	2.281.460,40	2.121.408,64	2.121.367,26
CS	2.146.081,00	2.327.280,18	n.a.	2.167.187,04
CP	51.018.514,00	124.889.890,40	124.394.030,21	12.962.262,00
CS	51.018.514,00	275.764.484,18	n.a.	188.459.130,22
CP	110.021.453,00	114.057.755,12	109.788.216,72	107.021.929,98
CS	118.021.453,00	114.513.875,32	n.a.	108.068.425,63
CP	4.579.338,00	5.323.407,60	4.949.953,48	4.949.856,94
CS	4.579.338,00	5.430.320,41	n.a.	5.056.769,75
CP	114.600.791,00	119.381.162,72	114.738.170,20	111.971.786,92
CS	122.600.791,00	119.944.195,73	n.a.	113.125.195,38
CP	165.619.305,00	244.271.053,12	239.132.200,41	124.934.048,92
CS	173.619.305,00	395.708.679,91	n.a.	301.584.325,60

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
18 Valorizzazione delle attività degli Ispettorati Territoriali anche attraverso la graduale creazione e gestione di una rete automatica di radiomonitoring tramite stazioni fisse sul territorio nazionale					
2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	CP	41.814.130,00	46.120.638,00	43.862.036,62	42.826.710,20
	CS	42.313.790,00	50.096.395,84	n.a.	45.575.452,16
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	34.698.093,00	38.853.141,00	37.191.142,71	37.183.325,14
	CS	34.698.093,00	38.918.646,52	n.a.	37.237.105,24
Totale del Programma	CP	41.814.130,00	46.120.638,00	43.862.036,62	42.826.710,20
	CS	42.313.790,00	50.096.395,84	n.a.	45.575.452,16
Totale della Missione	CP	218.682.701,00	302.577.666,12	294.967.931,46	179.194.103,48
	CS	227.998.349,00	458.884.933,46	n.a.	359.942.797,90
Totale del Ministero	CP	4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS	5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

OBIETTIVO

18 - Valorizzazione delle attività degli Ispettorati Territoriali anche attraverso la graduale creazione e gestione di una rete automatica di radiomonitoring tramite stazioni fisse sul territorio nazionale

L'obiettivo intende esprimere il rafforzamento del coordinamento degli Ispettorati Territoriali del Mise anche attraverso la realizzazione di un sistema automatico, da gestire da remoto, nel campo dei controlli sulle radioemissioni al fine di ottenere una gestione più ottimale e razionale dello spettro nazionale. A regime, il progetto prevede la copertura dell'intero territorio nazionale con una rete di postazioni fisse dedicate all'analisi e al monitoraggio automatico e continuo dell'utilizzo dello spettro radioelettrico con conseguente contenimento dei costi e adeguamento agli standard europei.

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Percentuale annua di aumento dei controlli	>= 3%	3,70%

Descrizione: L'indicatore intende misurare il miglioramento in termini quantitativi dell'attività di controllo dello spettro radioelettrico svolta dagli Ispettorati Territoriali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $[(\text{controlli anno } x - \text{controlli anno } x-1) / \text{controlli anno } x-1] * 100$

Fonte del dato: rilevazione interna

Valore di riferimento

il valore di riferimento esprime il valore atteso a consuntivo 2018. Il valore deriva da fonti interne di rilevazione.	1%
--	----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Percentuale di copertura delle stazioni automatiche rese operative sul territorio nazionale nell'anno in corso	>= 50%	53,70%

Descrizione: L'indicatore intende misurare annualmente lo stato di avanzamento sul territorio nazionale del progetto "Rete automatica di radiomonitoring";

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $(\text{numero complessivo di stazioni rese operative fino all'anno in corso sul territorio nazionale} / \text{numero complessivo di stazioni rese operative su tutto il territorio nazionale a completamento del progetto}) * 100$

Fonte del dato: rilevazione interna

Valore di riferimento

Il valore di riferimento esprime il numero complessivo di stazioni rese operative a fine 2018 sul territorio nazionale rapportato al numero complessivo di stazioni rese operative su tutto il territorio nazionale a completamento del progetto. Il valore proviene da fonti interne di rilevazione.	34%
---	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	124.723,04	32.647.528,00	32.647.528,00
	Stanziamanti definitivi	124.723,04	36.537.424,00	36.600.201,52
	Impegni	n.a.	34.918.200,23	n.a.
	Pagamenti	51.052,10	34.910.883,41	34.961.935,51
	Rimasto da pagare	52.873,81	7.316,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	20.797,13	1.619.223,77	1.638.266,01
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	3.032,90	2.050.565,00	2.050.565,00
	Stanziamanti definitivi	3.032,90	2.315.717,00	2.318.445,00
	Impegni	n.a.	2.272.942,48	n.a.
	Pagamenti	2.728,00	2.272.441,73	2.275.169,73
	Rimasto da pagare	304,90	500,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	42.774,52	43.275,27
Totale azione	Stanziamanti	127.755,94	34.698.093,00	34.698.093,00
	Stanziamanti definitivi	127.755,94	38.853.141,00	38.918.646,52
	Impegni	n.a.	37.191.142,71	n.a.
	Pagamenti	53.780,10	37.183.325,14	37.237.105,24
	Rimasto da pagare	53.178,71	7.817,57	n.a.
	Economie/maggiori spese	20.797,13	1.661.998,29	1.681.541,28

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese di personale sono determinati sulla base del personale in carico alla Direzione, tenuto conto delle dimissioni e dei processi di mobilita' in entrata ed uscita. Rispetto alle previsioni iniziali si e' verificato un incremento negli stanziamenti definitivi dell'11,97% (euro 4.155.048,00), in parte per l'adeguamento delle risorse rispetto agli effettivi fabbisogni, ed in parte per l'effetto delle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio (in particolare per la ripartizione delle risorse derivanti dal fondo risorse decentrate relative alla produttivita' e al risultato e per l'assegnazione ai relativi capitoli, DMT 195280/2019, delle risorse derivanti dal fondo straordinario anno 2019, in attuazione del DPCM n.13461 del 15/07/2019), e in applicazione dell'art.1, comma 440, legge 30/12/2018, n 145, che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, ha determinato la liquidazione, a partire dalla mensilita' di aprile 2019, delle somme relative all'elemento perequativo e all'indennita' di vacanza contrattuale.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.471.447,03	4.943.463,00	5.443.123,00
	Stanziamanti definitivi	1.471.447,03	5.043.823,00	6.208.532,58
	Impegni	n.a.	4.507.201,91	n.a.
	Pagamenti	1.099.895,66	4.117.693,27	5.217.588,93
	Rimasto da pagare	271.361,41	389.508,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	100.189,96	536.621,09	990.943,65
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	2.820.362,24	2.172.574,00	2.172.574,00
	Stanziamanti definitivi	2.820.362,24	2.223.674,00	4.969.216,74
	Impegni	n.a.	2.163.692,00	n.a.
	Pagamenti	1.595.066,20	1.525.691,79	3.120.757,99
	Rimasto da pagare	1.225.296,04	638.000,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	59.982,00	1.848.458,75

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	4.291.809,27	7.116.037,00	7.615.697,00
Stanziamanti definitivi	4.291.809,27	7.267.497,00	11.177.749,32
Totale azione			
Impegni	n.a.	6.670.893,91	n.a.
Pagamenti	2.694.961,86	5.643.385,06	8.338.346,92
Rimasto da pagare	1.496.657,45	1.027.508,85	n.a.
Economie/maggiori spese	100.189,96	596.603,09	2.839.402,40

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda gli scostamenti fra i valori a legge di bilancio e a consuntivo 2019 per l'azione 2 della DGAT si segnala che questi sono di entità molto lieve (vi è stato un incremento del 2%). Tali variazioni sono per lo più imputabili a 1) gli interventi di riorganizzazione delle sedi principali di 2 Ispettorati territoriali, Lombardia e Campania. Infatti, come da tempo programmato, si è provveduto al trasloco delle sedi di Milano e Napoli, con tutti i conseguenti costi dovuti al trasporto e facchinaggio dei beni, alla dismissione del vecchio mobilio e all'acquisto di nuovi arredi; 2) per l'attuazione della Pianificazione spese di formazione specialistica degli Ispettorati. Tali scostamenti riguardano esclusivamente capitoli/piani gestionali a gestione unificata; per i capitoli a gestione diretta della DGAT (3352 e 7624) non si segnalano scostamenti fra gli stanziamenti iniziali e quelli finali indicate nel rendiconto generale.

<i>Stanziamanti</i>	<i>4.419.565,21</i>	<i>41.814.130,00</i>	<i>42.313.790,00</i>
<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>4.419.565,21</i>	<i>46.120.638,00</i>	<i>50.096.395,84</i>
Totale del programma			
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>43.862.036,62</i>	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	<i>2.748.741,96</i>	<i>42.826.710,20</i>	<i>45.575.452,16</i>
<i>Rimasto da pagare</i>	<i>1.549.836,16</i>	<i>1.035.326,42</i>	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>120.987,09</i>	<i>2.258.601,38</i>	<i>4.520.943,68</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	34.698.093,00	38.853.141,00	37.191.142,71	37.183.325,14
CS	34.698.093,00	38.918.646,52	n.a.	37.237.105,24
CP	34.698.093,00	38.853.141,00	37.191.142,71	37.183.325,14
CS	34.698.093,00	38.918.646,52	n.a.	37.237.105,24

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	7.116.037,00	7.267.497,00	6.670.893,91	5.643.385,06
CS	7.615.697,00	11.177.749,32	n.a.	8.338.346,92
CP	34.698.093,00	38.853.141,00	37.191.142,71	37.183.325,14
CS	34.698.093,00	38.918.646,52	n.a.	37.237.105,24
CP	41.814.130,00	46.120.638,00	43.862.036,62	42.826.710,20
CS	42.313.790,00	50.096.395,84	n.a.	45.575.452,16
CP	41.814.130,00	46.120.638,00	43.862.036,62	42.826.710,20
CS	42.313.790,00	50.096.395,84	n.a.	45.575.452,16

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
39 Promozione dell'innovazione, in ambito pubblico e privato, nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza informatica e al trasferimento di conoscenze.					
2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	CP	8.762.266,00	12.754.083,00	10.914.535,09	6.559.048,30
	CS	8.762.266,00	12.810.451,02	n.a.	8.258.723,81
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.521.851,00	6.068.718,00	5.578.847,41	5.578.632,93
	CS	5.521.851,00	6.087.816,02	n.a.	5.597.730,95
Totale del Programma	CP	8.762.266,00	12.754.083,00	10.914.535,09	6.559.048,30
	CS	8.762.266,00	12.810.451,02	n.a.	8.258.723,81
Totale della Missione	CP	8.762.266,00	12.754.083,00	10.914.535,09	6.559.048,30
	CS	8.762.266,00	12.810.451,02	n.a.	8.258.723,81
Totale del Ministero	CP	4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS	5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

OBIETTIVO

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

L'obiettivo si prefigge di promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie in campo ICT, mediante azioni di studio e ricerca applicata in laboratori specialistici, promozione di tecnologie innovative, scambi di esperienze con Università e centri di ricerca, formazione tecnica, supporto alle imprese anche attraverso l'offerta di servizi di alto livello di specializzazione. L'approfondita conoscenza sui temi del 5G, Intelligenza Artificiale e blockchain, sicurezza informatica, standard internazionali e qualità dei servizi, certificazione di apparati e sistemi ICT anche nel settore della cyber security, consentono di tradurre l'obiettivo in formazione specialistica, rappresentanza governativa in consessi nazionali ed internazionali, supporto e cooperazione con il settore privato ed erogazione di servizi, che vedono quali destinatari privilegiati il sistema delle imprese, gli uffici della PA ed i cittadini stessi.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Innovazione nelle comunicazioni

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Articoli, presentazioni in consessi nazionali e internazionali, pubblicazioni su riviste scientifiche.	22 <= x <= 28	23

Descrizione: Articoli su riviste internazionali e contributi a congressi transnazionali su ricerche, attività di studio e sperimentazione tecnico scientifica; articoli e pubblicazioni su riviste specialistiche nazionali; presentazioni in seminari e conferenze; contributi in consessi nazionali ed internazionali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: rilevazione interna

Valore di riferimento

Articoli, presentazioni in consessi tecnico-scientifici, pubblicazioni su riviste scientifiche. (consuntivo 2017)	21
---	----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Ticket di segnalazione	5.000 <= x <= 7.000	15.403

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'indicatore, in questione, misura il numero di segnalazioni di varie tipologie di incidenti informatici giunte al CERT Nazionale. Il numero delle segnalazioni presenta delle variabilità il cui trend non è prevedibile neanche su base ISTAT. Comunque, si evidenzia la capacità del CERT nazionale di essere riuscito a gestire la maggior mole di lavoro, rappresentata da 15403 ticket di segnalazione, rispetto a quanto preventivato.

Descrizione: Informazioni aggiornate ed affidabili su potenziali minacce informatiche e finalizzate ad aumentare la consapevolezza della cyber security attraverso bollettini concernenti le risposte ad incidenti informatici su larga scala, news e campagne informative.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: rilevazione interna

Valore di riferimento

Cert nazionale ticket di segnalazione, news e bollettini, campagne informative (consuntivo 2017)	4.629
--	-------

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Certificazioni nel settore delle comunicazioni	121 <= x <= 150	219

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Trattasi di certificazioni emesse su richiesta e su base volontaria con oneri a carico dei richiedenti, che danno luogo ad entrate extratributarie al Bilancio dello Stato. Nel 2019, a seguito delle richieste pervenute, sono state rilasciate 219 certificazioni.

Descrizione: Certificazioni di sicurezza informatica di sistemi e prodotti nel settore delle comunicazioni, certificazioni di interoperabilità per sistemi di rete e terminali nella tecnologia radio specialistica TETRA (TErrestrial Trunked Radio), certificazioni di conformità a standard riconosciuti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: rilevazione interna

Valore di riferimento

Certificazioni ICT "Information and Communication Technologies" (consuntivo 2017)	120
---	-----

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Fruitori di seminari corsi e iniziative formative a contenuto altamente tecnologico nel campo dell'ICT e della sicurezza informatica.	181 <= x <= 200	209

Descrizione: Partecipazione di figure professionali con competenze specialistiche nel settore ICT (ingegneri e tecnici della P.A. e di aziende private) a Seminari ISCTI, corsi della Scuola Superiore TLC, progetti di alternanza scuola lavoro, iniziative divulgative in materia di sicurezza (ad es. mese della sicurezza)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: rilevazione interna

Valore di riferimento

Fruitori di seminari, corsi e iniziative formative a contenuto altamente tecnologico nel campo dell'ICT e della sicurezza informatica (consuntivo 2017)	180
---	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	21.422,76	5.195.060,00	5.195.060,00
	Stanziamanti definitivi	21.422,76	5.706.977,00	5.725.740,02
	Impegni	n.a.	5.239.141,61	n.a.
	Pagamenti	18.763,02	5.238.940,87	5.257.703,89
	Rimasto da pagare	2.659,74	200,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	467.835,39	468.036,13
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	517,02	326.791,00	326.791,00
	Stanziamanti definitivi	517,02	361.741,00	362.076,00
	Impegni	n.a.	339.705,80	n.a.
	Pagamenti	335,00	339.692,06	340.027,06
	Rimasto da pagare	182,02	13,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.035,20	22.048,94
Totale azione	Stanziamanti	21.939,78	5.521.851,00	5.521.851,00
	Stanziamanti definitivi	21.939,78	6.068.718,00	6.087.816,02
	Impegni	n.a.	5.578.847,41	n.a.
	Pagamenti	19.098,02	5.578.632,93	5.597.730,95
	Rimasto da pagare	2.841,76	214,48	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	489.870,59	490.085,07

Principali fatti di gestione

Ministero dello sviluppo economico - Istituto Superiore CTI Nota di accompagnamento alle note integrative al Rendiconto Generale dello Stato 2019 (Rif. Legge 196/2009 art.35, comma 2, punto b) Principali fatti di gestione Programma Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione Azione 1- Spese di personale per il programma. Da un'analisi dei capitoli di spesa a gestione unificata, riguardanti le competenze fisse e accessorie, i buoni pasto e l'IRAP, categorie economiche 1, 2 e 3, si rileva lo scostamento tra lo stanziamento iniziale di competenza e quelli definitivi per Euro 500.000,00 circa. Un'ulteriore analisi evidenzia un rapporto tra impegnato definitivo e stanziamento finale pari a circa un 86% medio calcolato sui capitoli di spesa suddetti. Relativamente alla cassa, rapporto tra liquidazioni e stanziamenti definitivi, si sottolinea un impiego di circa il 87% per le categorie economiche suddette. In conclusione, non si sono avuti eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento dell'azione per il perseguimento degli obiettivi previsti per il 2019.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	370.073,36	1.063.720,00	1.063.720,00
	Stanziamanti definitivi	370.073,36	1.262.170,00	1.311.890,00
	Impegni	n.a.	982.148,37	n.a.
	Pagamenti	150.511,96	773.385,49	923.897,45
	Rimasto da pagare	181.357,83	208.762,88	n.a.
	Economia/maggiori spese	38.203,57	280.021,63	387.992,55
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	173.105,00	173.105,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	169.605,00	140.155,00
	Impegni	n.a.	139.195,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	139.195,00	139.195,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	30.410,00	960,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	2.650.077,67	2.003.590,00	2.003.590,00
	Stanziamanti definitivi	2.650.077,67	5.253.590,00	5.270.590,00
	Impegni	n.a.	4.214.344,31	n.a.
	Pagamenti	1.530.065,53	67.834,88	1.597.900,41
	Rimasto da pagare	1.119.940,16	4.146.509,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	71,98	1.039.245,69	3.672.689,59
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	3.020.151,03	3.240.415,00	3.240.415,00
	Stanziamanti definitivi	3.020.151,03	6.685.365,00	6.722.635,00
	Impegni	n.a.	5.335.687,68	n.a.
	Pagamenti	1.680.577,49	980.415,37	2.660.992,86
	Rimasto da pagare	1.301.297,99	4.355.272,31	n.a.
	Economie/maggiori spese	38.275,55	1.349.677,32	4.061.642,14

Principali fatti di gestione

Ministero dello sviluppo economico - Istituto Superiore CTI Nota di accompagnamento alle note integrative al Rendiconto Generale dello Stato 2019 (Rif. Legge 196/2009 art.35, comma 2, punto b) Principali fatti di gestione Programma Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione. Azione 2- Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica. Riguardo ai capitoli di funzionamento, categoria economica 2, si rileva una differenza di circa Euro 715.170 tra gli stanziamenti iniziali di competenza e quelli definitivi per spese in gestione unificata, quali spese per manutenzioni di impianti e attrezzature ed adeguamento sicurezza dell'edificio e le spese per le tasse comunali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Per quanto riguarda gli investimenti, categoria 21, nel 2019 si evidenzia un incremento degli stanziamenti definitivi rispetto alle previsioni iniziali, dovuto al riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, ai sensi dell'art. 1 comma 1072 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le cui somme sono state assegnate a questo CDR nel mese di ottobre, per la realizzazione del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale ai sensi del decreto legge n.105/2019 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n.133 Riguardo agli investimenti si sottolinea che l'attività svolta dall'ISCTI è destinata non solo alla ricerca tecnico-scientifica ma alla fornitura di servizi in conto terzi. In tale attività si rappresentano le prestazioni effettuate nell'ambito del contratto attivo TETRA dalle quali sono derivati introiti pari a circa Euro 310.000,00. Sempre riguardo alle principali entrate, si segnalano gli introiti derivanti dai servizi in conto terzi resi a operatori telefonici e istituzioni (DB MNP, DB NP, DB Trasparenza Tariffaria, NP DBU, sincronizzazione delle reti di TLC tramite l'ONR) il cui importo introitato nel 2019 è stato pari a circa Euro 300.000,00. Inoltre, tra le entrate vanno annoverate quelle derivanti dall'attività dell'OCSI (Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica nel settore della tecnologia dell'informazione) che sono stati pari a Euro 25.700,00 circa. Complessivamente i ricavi dalle attività suddette e da altre attività conto terzi svolte dall'ISCTI nel 2019 sono risultati essere pari a circa Euro 680.000,00

Totale del programma	Stanziamanti	3.042.090,81	8.762.266,00	8.762.266,00
	Stanziamanti definitivi	3.042.090,81	12.754.083,00	12.810.451,02
	Impegni	n.a.	10.914.535,09	n.a.
	Pagamenti	1.699.675,51	6.559.048,30	8.258.723,81
	Rimasto da pagare	1.304.139,75	4.355.486,79	n.a.
	Economie/maggiori spese	38.275,55	1.839.547,91	4.551.727,21

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	5.521.851,00	6.068.718,00	5.578.847,41	5.578.632,93
	5.521.851,00	6.087.816,02	n.a.	5.597.730,95
totale azioni spese di personale	5.521.851,00	6.068.718,00	5.578.847,41	5.578.632,93
	5.521.851,00	6.087.816,02	n.a.	5.597.730,95
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	3.240.415,00	6.685.365,00	5.335.687,68	980.415,37
	3.240.415,00	6.722.635,00	n.a.	2.660.992,86
quota di: Spese di personale per il programma	5.521.851,00	6.068.718,00	5.578.847,41	5.578.632,93
	5.521.851,00	6.087.816,02	n.a.	5.597.730,95
totale azione (incluse le spese di personale)	8.762.266,00	12.754.083,00	10.914.535,09	6.559.048,30
	8.762.266,00	12.810.451,02	n.a.	8.258.723,81
totale Programma	8.762.266,00	12.754.083,00	10.914.535,09	6.559.048,30
	8.762.266,00	12.810.451,02	n.a.	8.258.723,81

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 862.582,00	862.582,00	238.099,02	238.099,02
	CS 862.582,00	862.582,00	n.a.	238.099,02
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 15.582.054,00	16.427.186,00	12.804.370,11	12.218.149,64
	CS 15.597.054,00	16.783.256,56	n.a.	13.001.317,10
25 Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.322.272,00	1.254.600,00	709.394,42	709.048,14
	CS 1.334.835,00	1.258.600,00	n.a.	715.202,86

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 58.738.000,00	22.471.240,00	0,00	0,00
	CS 58.738.000,00	10.040.771,13	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP 76.504.908,00	41.015.608,00	13.751.863,55	13.165.296,80
	CS 76.532.471,00	28.945.209,69	n.a.	13.954.618,98
Totale della Missione	CP 113.694.758,00	108.313.583,28	76.630.721,92	58.835.877,11
	CS 113.747.928,00	137.173.511,99	n.a.	111.740.894,63
Totale del Ministero	CP 4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS 5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	50%	43,80%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

-

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	43,80%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	80%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

Valore non significativo ai fini della performance

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia:

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore.	N.D.
---	------

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	90%	66,70%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

-

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	66,70%
--	--------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	80%	21,40%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

-

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	21,40%
--	--------

OBIETTIVO

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

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - percentuale degli indicatori ad elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici.	60%	76,19%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

-

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento	
riferimento consuntivo anno 2018	54%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Tempestività' del monitoraggio degli obiettivi strategici	90	83

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni lavorativi

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

Fonte del dato: dato elaborato interno al Mise

Valore di riferimento

Dato rilevato nell'anno 2018

109

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	810.652,00	810.652,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	810.652,00	810.652,00
	Impegni	n.a.	225.540,44	n.a.
	Pagamenti	0,00	225.540,44	225.540,44
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	585.111,56	585.111,56
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	51.930,00	51.930,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	51.930,00	51.930,00
	Impegni	n.a.	12.558,58	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.558,58	12.558,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	39.371,42	39.371,42
Totale azione	Stanziamanti	0,00	862.582,00	862.582,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	862.582,00	862.582,00
	Impegni	n.a.	238.099,02	n.a.
	Pagamenti	0,00	238.099,02	238.099,02
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	624.482,98	624.482,98

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	63.287,42	12.703.324,00	12.703.324,00
	Stanziamanti definitivi	63.287,42	13.147.748,00	13.166.092,56
	Impegni	n.a.	10.355.754,94	n.a.
	Pagamenti	23.659,81	10.355.754,94	10.379.414,75
	Rimasto da pagare	7.539,03	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	32.088,58	2.791.993,06	2.786.677,81
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	740.442,04	1.467.843,00	1.467.843,00
	Stanziamanti definitivi	740.442,04	1.809.365,00	2.095.091,00
	Impegni	n.a.	1.126.285,89	n.a.
	Pagamenti	493.179,31	1.011.534,20	1.504.713,51
	Rimasto da pagare	102.916,48	114.751,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	144.346,25	683.079,11	590.377,49
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	11.160,91	588.047,00	603.047,00
	Stanziamanti definitivi	11.160,91	617.576,00	617.576,00
	Impegni	n.a.	657.376,20	n.a.
	Pagamenti	0,00	657.376,20	657.376,20
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.160,91	-39.800,20	-39.800,20

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	597.590,37	741.691,00	741.691,00
	Stanziamanti definitivi	597.590,37	741.691,00	741.691,00
	Impegni	n.a.	554.147,10	n.a.
	Pagamenti	187.543,90	150.254,64	337.798,54
	Rimasto da pagare	292.801,26	403.892,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	117.245,21	187.543,90	403.892,46
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	136.862,42	81.149,00	81.149,00
	Stanziamanti definitivi	136.862,42	110.806,00	162.806,00
	Impegni	n.a.	110.805,98	n.a.
	Pagamenti	78.784,44	43.229,66	122.014,10
	Rimasto da pagare	58.077,98	67.576,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,02	40.791,90
Totale azione	Stanziamanti	1.549.343,16	15.582.054,00	15.597.054,00
	Stanziamanti definitivi	1.549.343,16	16.427.186,00	16.783.256,56
	Impegni	n.a.	12.804.370,11	n.a.
	Pagamenti	783.167,46	12.218.149,64	13.001.317,10
	Rimasto da pagare	461.334,75	586.220,47	n.a.
	Economie/maggiori spese	304.840,95	3.622.815,89	3.781.939,46

Principali fatti di gestione

Le risorse destinate all'azione indirizzo politico-amministrativo (euro 16.444.636), al netto delle spese per l'Organismo indipendente di valutazione nonché per il personale della struttura tecnica e del Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui, risultano aumentate del 4,31% (euro 709.465) rispetto a quanto previsto in fase di formazione. Tale aumento è riferito in parte all'adeguamento delle risorse rispetto agli effettivi fabbisogni relativamente alle spese concernenti le spese per l'acquisto di beni e servizi per euro 371.179 (52,32%) nonché ai capitoli per le spese di personale e di acquisto dei buoni pasto per euro 338.286 (47,68%). Le risorse complessivamente assegnate sono state impegnate per euro 13.042.469,13 (75,43%), il rimanente pari ad euro 3.402.166,87 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 euro 586.220,47 (4,26%) costituiscono somme rimaste da pagare; di questi ultimi euro 67.576,32 (11,52%) rappresentano residui di lettera f). Relativamente alla gestione dei residui iniziali pari ad euro 1.565.129,42, risultano effettuati pagamenti per euro 789.322,18 ed economie di spesa per euro 312.802,95.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	9.002,42	1.197.850,00	1.207.637,00
	Stanziamanti definitivi	9.002,42	1.142.139,00	1.142.139,00
	Impegni	n.a.	647.060,54	n.a.
	Pagamenti	0,00	647.060,54	647.060,54
	Rimasto da pagare	1.550,42	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.452,00	495.078,46	495.078,46
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	6.273,84	38.923,00	38.923,00
	Stanziamanti definitivi	6.273,84	38.923,00	42.923,00
	Impegni	n.a.	19.635,34	n.a.
	Pagamenti	6.154,72	19.289,06	25.443,78
	Rimasto da pagare	119,12	346,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	19.287,66	17.479,22
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	510,00	85.499,00	88.275,00
	Stanziamanti definitivi	510,00	73.538,00	73.538,00
	Impegni	n.a.	42.698,54	n.a.
	Pagamenti	0,00	42.698,54	42.698,54
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	510,00	30.839,46	30.839,46
Totale azione	Stanziamanti	15.786,26	1.322.272,00	1.334.835,00
	Stanziamanti definitivi	15.786,26	1.254.600,00	1.258.600,00
	Impegni	n.a.	709.394,42	n.a.
	Pagamenti	6.154,72	709.048,14	715.202,86
	Rimasto da pagare	1.669,54	346,28	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.962,00	545.205,58	543.397,14

Principali fatti di gestione

Le risorse destinate all'Organismo Indipendente di valutazione e alla Sua struttura tecnica risultano essere pari ad euro 1.254.277, rispetto ad una previsione iniziale di euro 1.322.272. La suddetta somma risulta essere utilizzate per euro 709.394,42 e si riferisce quanto ad euro 689.759,08 per la copertura degli oneri derivanti dal compenso dei componenti l'Oiv (euro 102.788) nonché per gli oneri del personale componente la struttura tecnica e per quelli dei buoni pasto, mentre euro 19.635,34 sono stati utilizzati per l'acquisto di beni e servizi di cui solo euro 346,28 rappresentano somme rimaste da pagare.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	58.738.000,00	58.738.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	22.471.240,00	10.040.771,13
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.471.240,00	10.040.771,13

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	0,00	58.738.000,00	58.738.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	22.471.240,00	10.040.771,13
Totale azione	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	22.471.240,00	10.040.771,13

Principali fatti di gestione

Relativamente al Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rinvenienti dal riaccertamento dei residui risulta utilizzato il 61,74% (euro 36.266.760) delle risorse stanziare (euro 58.738.000,00).

	<i>Stanziamanti</i>	<i>1.565.129,42</i>	<i>76.504.908,00</i>	<i>76.532.471,00</i>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>1.565.129,42</i>	<i>41.015.608,00</i>	<i>28.945.209,69</i>
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>13.751.863,55</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<i>789.322,18</i>	<i>13.165.296,80</i>	<i>13.954.618,98</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>463.004,29</i>	<i>586.566,75</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>312.802,95</i>	<i>27.263.744,45</i>	<i>14.990.590,71</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
27 Efficientamento nella gestione delle risorse umane, migliorandone l'allocazione e ottimizzando la modalità flessibile della prestazione lavorativa				
2 - Gestione del personale	CP 16.381.633,00	23.188.890,51	22.041.295,24	10.778.499,19
	CS 16.390.595,00	23.497.378,19	n.a.	20.944.768,19
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.261.417,00	11.146.959,51	10.555.790,46	10.554.995,08
	CS 5.270.379,00	11.181.227,36	n.a.	10.587.090,19
35 Miglioramento procedure di acquisizione beni e servizi, gestione degli immobili e sistemi informativi				
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 20.808.217,00	44.109.084,77	40.837.563,13	34.892.081,12
	CS 20.824.862,00	84.730.924,11	n.a.	76.841.507,46
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.771.205,00	5.490.293,49	5.199.120,66	5.198.728,91
	CS 9.787.850,00	5.507.171,68	n.a.	5.214.536,94
Totale del Programma	CP 37.189.850,00	67.297.975,28	62.878.858,37	45.670.580,31
	CS 37.215.457,00	108.228.302,30	n.a.	97.786.275,65
Totale della Missione	CP 113.694.758,00	108.313.583,28	76.630.721,92	58.835.877,11
	CS 113.747.928,00	137.173.511,99	n.a.	111.740.894,63
Totale del Ministero	CP 4.911.267.561,00	7.150.120.786,00	6.627.122.002,36	3.790.021.105,17
	CS 5.169.658.906,00	8.237.791.182,00	n.a.	5.825.367.269,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

27 - Efficiamento nella gestione delle risorse umane, migliorandone l'allocazione e ottimizzando la modalita` flessibile della prestazione lavorativa

Gestione del personale sia dal punto di vista economico che giuridico, promuovendo lo sviluppo delle conoscenze e perfezionando la modalita` flessibile della prestazione lavorativa e la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, con l'attuazione delle iniziative del Piano Triennale delle azioni positive

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

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Grado di utilizzazione di strumenti di conciliazione famiglia-lavoro	>= 12%	18,86%

Descrizione: L'indicatore misura la capacita` dell'Amministrazione di mettere a disposizione ai propri dipendenti le risoluzioni consentite dalla normativa per conciliare i tempi vita-lavoro, avendo come effetto finale quello di migliorare il benessere organizzativo, le motivazioni sul lavoro e l'efficienza della prestazione lavorativa.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: [(numero dipendenti che hanno beneficiato degli strumenti di conciliazione/numero totale dei dipendenti in servizio)*100%]

Fonte del dato: Interna - Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio - Divisione I

Valore di riferimento

Valore dell'indicatore riferito al consuntivo dell'anno 2018	12%
--	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Numero di ore di formazione medio per il personale non dirigenziale	>= 12,80	19

Descrizione: L'indicatore esprime la quantita` di attivita` formativa che l'Amministrazione eroga al personale non dirigente, in rapporto al personale non dirigente in servizio nell'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: ore/n.dipendenti

Metodo di calcolo: Rapporto tra totale ore di formazione erogate nell'anno al personale non dirigente sul numero complessivo del personale non dirigente in servizio nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Interna - Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio - Divisione V

Valore di riferimento

Valore originario dell'indicatore riferito all'anno 2018	11,80
--	-------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

35 - Miglioramento procedure di acquisizione beni e servizi, gestione degli immobili e sistemi informativi

Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi e la manutenzione degli immobili e dei sistemi informativi in particolare sotto l'aspetto della sicurezza e della protezione dei dati dando attuazione al Piano triennale per l'ICT (Information and Communication Technologies) nella PA(Pubblica Amministrazione) ed alla normativa vigente e/o applicabile in materia

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

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Grado di diffusione della firma digitale	>= 45%	47%

Descrizione: L'indicatore misura il livello di diffusione tra i dipendenti del Ministero della possibilità di firmare digitalmente. Per dipendenti del Ministero si intendono le unità di personale di ruolo ed in servizio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di dipendenti in possesso di firma digitale e numero totale dei dipendenti

Fonte del dato: Interna - Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio - Divisione V

Valore di riferimento

Valore originario dell'indicatore riferito all'anno 2018	21%
--	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Grado di attuazione delle misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	100%	100%

Descrizione: L'indicatore misura la capacità di attuare tutti gli interventi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La Direzione provvede inoltre ad effettuare anche gli interventi sopravvenuti in ciascun anno

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero degli interventi realizzati per la messa in sicurezza ed il numero degli interventi programmati nell'anno

Fonte del dato: Interna - Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio - Divisione IV - Il numero degli interventi programmati e predisposto all'inizio dell'anno di riferimento

Valore di riferimento

Il valore pari al 100% e' il valore ottimale	100%
--	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue **35 - Miglioramento procedure di acquisizione beni e servizi, gestione degli immobili e sistemi informativi**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	>= 82%	92,34%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra i pagamenti effettuati per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata e il totale dei pagamenti (lordo IVA) Sono incluse solo le seguenti categorie economiche al terzo livello dell'aggregato consumi intermedi 2.1.1 Beni di consumo, 2.1.2 Pubblicazioni periodiche, 2.2.1 Noleggi, locazioni e immobili (con l'esclusione dei canoni di locazione FIP, codice 2.2.15), 2.2.2 Manutenzione ordinaria e riparazioni, 2.2.3 Utenze e servizi ausiliari, 2.2.4 Spese postali, 2.2.7 Spese di rappresentanza, 2.2.13 Indennità di missione, 2.2.14 Altri servizi

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	52.775,14	14.142.965,00	14.142.965,00
	Stanziamanti definitivi	52.775,14	15.646.023,00	15.696.179,04
	Impegni	n.a.	14.814.761,41	n.a.
	Pagamenti	46.982,14	14.813.650,32	14.860.632,46
	Rimasto da pagare	5.793,00	1.111,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	831.261,59	835.546,58
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	1.100,24	889.657,00	915.264,00
	Stanziamanti definitivi	1.100,24	991.230,00	992.220,00
	Impegni	n.a.	940.149,71	n.a.
	Pagamenti	921,00	940.073,67	940.994,67
	Rimasto da pagare	179,24	76,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	51.080,29	51.225,33
Totale azione	Stanziamanti	53.875,38	15.032.622,00	15.058.229,00
	Stanziamanti definitivi	53.875,38	16.637.253,00	16.688.399,04
	Impegni	n.a.	15.754.911,12	n.a.
	Pagamenti	47.903,14	15.753.723,99	15.801.627,13
	Rimasto da pagare	5.972,24	1.187,13	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	882.341,88	886.771,91

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti definitivi (euro 16.637.253,00) registrano un incremento del 10,67% (euro 1.604.631,00) rispetto agli stanziamenti iniziali. Tale aumento tiene conto delle varie disposizioni normative vigenti, delle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio (in particolare per la ripartizione delle risorse derivanti dal fondo risorse decentrate relative alla produttività e al risultato e per l'assegnazione ai relativi capitoli, DMT 195280/2019, delle risorse derivanti dal fondo straordinario in attuazione del DPCM n.13461 del 15/07/2019), dall'entrata in vigore del DM 13/11/2018 inerente la riorganizzazione degli uffici del Segretariato generale, che ha soppresso una divisione della Direzione e ridotto di un unità il numero dei dirigenti non generali, delle cessazioni e assunzioni, in attuazione del piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 e successive modifiche e integrazioni, e assunzioni del personale della C.R.I. (1 unità), a seguito delle procedure di mobilità ex lege disciplinate con DPCM 14/09/2015, personale di cui all'art. 8, c. 2, del d.lgs. 178/2012 e a valere sulle autorizzazioni dei residui di budget delle precedenti annualità. Nelle more della definizione dei CCNL e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, si è provveduto all'anticipazione, a partire dalla mensilità di aprile 2019, dell'elemento perequativo e dell'indennità di vacanza contrattuale, ai sensi dell'art.1, comma 440, L.30/12/2018, n.145 (DMT 244749/2019). Sono state impegnate circa il 95% delle risorse e quasi tutti gli impegni assunti sono stati pagati. Le risorse non impegnate rappresentano una economia. Nei residui risultano importi pagati per euro 47.903,14 (88,91%) e da pagare euro 5.972,24 (11,09%)

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	9.844.455,96	10.357.980,00	10.357.980,00
	Stanziamanti definitivi	9.844.455,96	11.188.154,00	11.229.708,64
	Impegni	n.a.	10.843.442,12	n.a.
	Pagamenti	9.844.455,96	11.134,12	9.855.590,08
	Rimasto da pagare	0,00	10.832.308,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	344.711,88	1.374.118,56

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	109.607,32	154.716,00	154.716,00
	Stanziamanti definitivi	109.607,32	172.716,00	209.926,00
	Impegni	n.a.	55.004,89	n.a.
	Pagamenti	57.185,82	44.543,16	101.728,98
	Rimasto da pagare	41.636,20	10.461,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.785,30	117.711,11	108.197,02
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	401.744,66	562.277,00	562.277,00
	Stanziamanti definitivi	401.744,66	619.777,00	797.186,83
	Impegni	n.a.	543.341,57	n.a.
	Pagamenti	213.926,42	124.110,63	338.037,05
	Rimasto da pagare	183.059,69	419.230,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.758,55	76.435,43	459.149,78
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	18.057,64	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	18.057,64	16.041,00	34.086,36
	Impegni	n.a.	5.246,57	n.a.
	Pagamenti	16.391,99	5.246,57	21.638,56
	Rimasto da pagare	1.653,37	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	12,28	10.794,43	12.447,80
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	2.213,70	45.243,00	45.243,00
	Stanziamanti definitivi	2.213,70	45.243,00	45.243,00
	Impegni	n.a.	38.469,63	n.a.
	Pagamenti	2.213,70	38.469,63	40.683,33
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.773,37	4.559,67
Totale azione	Stanziamanti	10.376.079,28	11.120.216,00	11.120.216,00
	Stanziamanti definitivi	10.376.079,28	12.041.931,00	12.316.150,83
	Impegni	n.a.	11.485.504,78	n.a.
	Pagamenti	10.134.173,89	223.504,11	10.357.678,00
	Rimasto da pagare	226.349,26	11.262.000,67	n.a.
	Economie/maggiori spese	15.556,13	556.426,22	1.958.472,83

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie, tengono conto delle varie disposizioni normative vigenti, delle variazioni di bilancio rese necessarie per soddisfare i fabbisogni comuni (amministrazione del personale, gestione dei servizi al personale e attività formative) e del riassetto organizzativo del Ministero che ha comportato la gestione delle richieste di fabbisogno interno di personale e i relativi servizi. La variazione principale è costituita dalla categoria Redditi da lavoro, che registra un incremento negli stanziamenti finali, per effetto delle riassegnazioni delle entrate del fondo risorse decentrate; nel corso dell'anno si è proceduto alla mera gestione amministrativa finalizzata a consentirne l'utilizzo nell'esercizio successivo. Nella categoria trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, si è registrato un incremento negli stanziamenti iniziali per il rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti. La categoria Interessi passivi e redditi da capitale registra un incremento negli stanziamenti iniziali per effetto di variazione intervenute attraverso il fondo di riserva per le spese obbligatorie per far fronte al pagamento di spese per interesse o rivalutazione monetaria per ritardo pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favori dei creditori dell'amministrazione. Le risorse complessivamente assegnate (12.041.931,00), con un incremento dell'8,29%, sono state impegnate per euro 11.485.504,78 (95,38%), il rimanente ha costituito una economia di bilancio nell'ambito di una generale azione di contenimento delle spese e di una riorganizzazione. Rispetto alle somme impegnate risultano pagati importi per euro 223.504,11 e rimasti da pagare euro 11.262.000,67. Relativamente alla gestione dei residui si evidenzia una economia di spesa pari ad euro 15.556,13, di cui importi in perenzione per euro 724,34 e residui da liquidare per euro 226.349,26.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.061.487,78	6.918.185,00	6.918.185,00
	Stanziamenti definitivi	1.061.487,78	5.090.778,28	5.246.144,28
	Impegni	n.a.	3.275.458,80	n.a.
	Pagamenti	669.512,26	3.014.683,18	3.684.195,44
	Rimasto da pagare	220.664,35	260.775,62	n.a.
	Economia/maggiori spese	171.311,17	1.815.319,48	1.561.948,84
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	38.661.505,05	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	38.661.505,05	26.984.454,00	65.645.959,05
	Impegni	n.a.	26.916.402,33	n.a.
	Pagamenti	38.661.505,05	26.258.568,99	64.920.074,04
	Rimasto da pagare	0,00	657.833,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	68.051,67	725.885,01
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	274.156,78	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	274.156,78	1.003.850,00	1.003.850,00
	Impegni	n.a.	139.534,94	n.a.
	Pagamenti	41.363,68	137.485,25	178.848,93
	Rimasto da pagare	65.380,50	2.049,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	167.412,60	864.315,06	825.001,07
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	9.339.224,07	1.441.508,00	1.441.508,00
	Stanziamenti definitivi	11.039.224,07	5.307.047,00	7.325.137,10
	Impegni	n.a.	5.307.046,40	n.a.
	Pagamenti	2.561.237,32	282.614,79	2.843.852,11
	Rimasto da pagare	8.477.986,75	5.024.431,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,60	4.481.284,99
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	1.677.319,00	1.677.319,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	232.662,00	2.662,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	232.662,00	2.662,00
Totale azione	Stanziamenti	49.336.373,68	11.037.012,00	11.037.012,00
	Stanziamenti definitivi	51.036.373,68	38.618.791,28	79.223.752,43
	Impegni	n.a.	35.638.442,47	n.a.
	Pagamenti	41.933.618,31	29.693.352,21	71.626.970,52
	Rimasto da pagare	8.764.031,60	5.945.090,26	n.a.
	Economie/maggiori spese	338.723,77	2.980.348,81	7.596.781,91

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie, tengono conto delle varie disposizioni normative vigenti e delle variazioni di bilancio rese necessarie, con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art.33 della L.196/2009, per soddisfare gli acquisti di beni e servizi comuni (gestione e manutenzione delle sedi, gestione dei sistemi informativi). La categoria Consumi intermedi ha subito un decremento delle risorse assegnate ricorrendo al Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi al fine di soddisfare le varie esigenze dell'Amministrazione. La categoria Poste correttive e compensative ha registrato variazioni compensative dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, per effetto di restituzioni di somme indebitamente versate all'Erario relative principalmente a sanzioni irrogate da Autorita` Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e successivamente annullate dagli organi giudicanti. In particolare il capitolo 1358, destinato ai rimborsi delle somme citate, presentava ad inizio esercizio 2019 residui passivi accertati pari ad euro 38.661.155,05, che sono stati eliminati nel corso dello stesso anno. Nella categoria economica Investimenti sono intervenute variazioni per totali euro 3.865.539,00 di cui euro 3.803.000, per la digitalizzazione delle amministrazioni statali, con l'istituzione dell'apposito piano di gestione 5 'finanziamento degli interventi di digitalizzazione della PA centrale-Riparto fondo investimenti 2018-comma 1072' del capitolo 7031, con DMT 19405/2019 in applicazione del Riparto del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese di cui alla L.27/12/2017, n. 205, art. 1, c. 1072, e la parte residua (euro 62.539,00) per il richiamo di somme in perenzione rese necessarie per assicurare gli impegni assunti. Gli impegni, per euro 4.842.370,20, sono rappresentati da residui di lettera f). La categoria Altri trasferimenti in conto capitale registra decrementi, per totali euro 1.444.657,00 per effetto delle variazioni intervenute, in sede di assestamento, nel fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi gia` esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del DL n.66/2014. Relativamente alla gestione dei residui si evidenzia un incremento di euro 1.700.000,00 (3,45%), per l'assegnazione al nuovo piano di gestione 5 del capitolo 7031, della categoria Investimenti, per effetto del DMT 19405/2019 di cui sopra, e una economia di spesa pari ad euro 338.723,77 di cui importi in perenzione pari ad euro 167.576,19 e da liquidare pari ad euro 8.764.031,60.

<i>Stanziamenti</i>	59.766.328,34	37.189.850,00	37.215.457,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	61.466.328,34	67.297.975,28	108.228.302,30
Totale del programma			
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	62.878.858,37	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	52.115.695,34	45.670.580,31	97.786.275,65
<i>Rimasto da pagare</i>	8.996.353,10	17.208.278,06	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	354.279,90	4.419.116,91	10.442.026,65

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma	CP	15.032.622,00	16.637.253,00	15.754.911,12	15.753.723,99
	CS	15.058.229,00	16.688.399,04	n.a.	15.801.627,13
totale azioni spese di personale	CP	15.032.622,00	16.637.253,00	15.754.911,12	15.753.723,99
	CS	15.058.229,00	16.688.399,04	n.a.	15.801.627,13
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Gestione del personale	CP	11.120.216,00	12.041.931,00	11.485.504,78	223.504,11
	CS	11.120.216,00	12.316.150,83	n.a.	10.357.678,00
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.261.417,00	11.146.959,51	10.555.790,46	10.554.995,08
	CS	5.270.379,00	11.181.227,36	n.a.	10.587.090,19
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	16.381.633,00	23.188.890,51	22.041.295,24	10.778.499,19
	CS	16.390.595,00	23.497.378,19	n.a.	20.944.768,19
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	11.037.012,00	38.618.791,28	35.638.442,47	29.693.352,21
	CS	11.037.012,00	79.223.752,43	n.a.	71.626.970,52
quota di: Spese di personale per il programma	CP	9.771.205,00	5.490.293,49	5.199.120,66	5.198.728,91
	CS	9.787.850,00	5.507.171,68	n.a.	5.214.536,94
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	20.808.217,00	44.109.084,77	40.837.563,13	34.892.081,12
	CS	20.824.862,00	84.730.924,11	n.a.	76.841.507,46
totale Programma	CP	37.189.850,00	67.297.975,28	62.878.858,37	45.670.580,31
	CS	37.215.457,00	108.228.302,30	n.a.	97.786.275,65