



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 2023**

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

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

In autunno il conflitto scoppiato in Medio Oriente ha aggiunto un nuovo elemento di squilibrio e incertezza a un contesto economico globale già scosso dalla guerra in Ucraina. Alla luce delle stime del FMI, nel 2023 si è registrata una espansione dell'economia mondiale pari al 3,1%, anche se il commercio mondiale si è contratto, prevalentemente a causa delle politiche di contenimento del COVID-19 in Cina della prima metà dell'anno.

Nel 2023, l'economia italiana, dopo essere cresciuta rapidamente nel primo trimestre, si è contratta nel secondo, tornando a crescere a partire dal trimestre estivo; nel complesso dell'anno il PIL è stato fortemente attivato dal settore delle costruzioni e dal terziario ed è cresciuto più di Francia e Germania. Il PIL nel 2023 è aumentato dello 0,9% rispetto all'anno precedente, 0,5 punti più dell'Area Euro. Dal lato della domanda interna nel 2023 si registra, in volume, un incremento del 4,7% degli investimenti fissi lordi e dell'1,2% dei consumi finali nazionali. La bilancia commerciale si è consolidata in virtù di un incremento dello 0,2% delle esportazioni di beni e servizi, a fronte della contrazione dello 0,5% delle importazioni.

In media, l'occupazione è aumentata nel 2023 di 481 mila unità (+2,1% rispetto al 2022), sintesi dell'incremento osservato in tutti i trimestri dell'anno, ma concentrato in misura superiore nel primo e nel quarto periodo. Contestualmente, si registra una diminuzione della disoccupazione (-81 mila, -4,0%) e un calo degli inattivi di 15-64 anni (-468 mila, -3,6%). Se si confronta la media annua 2023 con quella del 2019, il tasso di occupazione (15-64 anni) risulta più alto di 2,5 punti.

Quanto alle previsioni macroeconomiche, il Documento di Economia e Finanza 2024 espone per lo scenario programmatico una previsione di crescita del PIL in termini reali per il 2024 pari all'1% anche per effetto degli incentivi all'innovazione e all'efficientamento energetico finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al quale si è aggiunto un nuovo capitolo dedicato al Piano REPowerEU. Nell'anno successivo, il DEF prevede che il tasso di crescita reale sia pari all'1,2%. Il quadro previsionale rimane influenzato da molteplici elementi di incertezza, soprattutto di matrice internazionale, tra i quali spicca la guerra in Ucraina e in Medio Oriente, la sostanziale stagnazione dell'economia europea e la contrazione del commercio mondiale.

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

1.2. Contesto interno

Il mandato istituzionale del MIMIT è legato alla crescita del tessuto produttivo, in ogni sua forma, incluse le componenti legate alla domanda e alla tutela dei consumatori. In relazione a tale mandato, e in collaborazione con gli attori istituzionali che contribuiscono a creare un

contesto favorevole alla crescita economica del Paese, il Governo ha la possibilità di implementare le politiche in grado di rilanciare la competitività del Paese.

Il Ministero, in relazione alle competenze attribuitegli dal quadro normativo in vigore e in ragione del mandato definito dagli indirizzi finora specificati, dispone delle professionalità che consentono al Governo di implementare compiutamente politiche pubbliche in grado di sostenere la competitività del Paese.

Il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”, ha disposto, con l'articolo 3-ter – e modificando le corrispondenti norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 –, una riorganizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevedendo, fra l'altro, per questo Ministero l'articolazione “in non più di quattro dipartimenti e nove Direzioni generali”, in sostituzione della precedente struttura (nove direzioni generali coordinate da un Segretario generale).

Ogni dipartimento risponde a una determinata mission istituzionale del Ministero:

1. il dipartimento per le politiche per le imprese si occupa di garantire gli strumenti necessari per realizzare gli investimenti;
2. il dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie fornisce supporto con le tecnologie fondamentali per le transizioni digitale e green;
3. il dipartimento del mercato e tutela si occupa degli strumenti di tutela e di dare regole certe nella competizione;
4. il dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza fornisce una presenza sul territorio con l'obiettivo di avvicinare quotidianamente alle imprese le opportunità e gli strumenti del Ministero.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174, è stato adottato il relativo Regolamento di organizzazione. Il nuovo assetto, con 4 Dipartimenti e 9 Direzioni Generali è entrato in vigore a partire dal 16 dicembre 2023.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 173, è stato adottato, inoltre, il Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Nel quadro delle misure strumentali allo sblocco degli investimenti e quindi al rafforzamento della capacità competitiva del tessuto produttivo nazionale, si collocano i poteri sostitutivi a tutela dei diritti delle imprese riconosciuti in capo al Ministero per il cui esercizio si avvale dell'Unità di missione per lo sblocco degli investimenti (art. 14, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74) che supporta, altresì, il Commissario straordinario eventualmente nominato dal Governo per il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria alla realizzazione di investimenti in settori riconosciuti di preminente interesse strategico nazionale, con l'obiettivo non solo di rendere l'Italia “più appetibile” per gli investitori stranieri, ma anche di riuscire a coniugare l'attrazione degli investimenti esteri con la tutela dell'autonomia strategica.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

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

Nel corso del 2023 il Ministero è intervenuto sui fattori chiave delle sfide dell'attuale competizione globale quali l'innovazione, la digitalizzazione, la transizione ecologica, i costi produttivi, le comunicazioni, la tutela della proprietà intellettuale e la difesa dei consumatori.

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

Nello scenario economico nazionale, reso più complesso dalla guerra in Ucraina e in Medio Oriente, le missioni e le funzioni istituzionali del MIMIT sono risultate fortemente intrecciate sia con le strategie di tutela e mantenimento del tessuto sociale, produttivo e occupazionale messe in campo dal Governo, che con gli interventi strutturali sul tessuto produttivo inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato definitivamente il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, che ha recepito la proposta della Commissione europea, e successivamente modificato con Decisione del Consiglio UE l'8 dicembre 2023.

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

I principali settori di competenza nell'anno 2023 hanno riguardato i seguenti ambiti.

Sostegno al made in Italy, attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale:

1. Elaborare e attuare le politiche per la promozione, la tutela, la valorizzazione e l'internazionalizzazione del made in Italy e delle filiere nazionali strategiche, in coordinamento con le altre Amministrazioni competenti.
2. Favorire la transizione digitale delle imprese attraverso le misure previste dal Piano Transizione 4.0: Credito d'imposta per i beni strumentali tradizionali e tecnologicamente avanzati; Credito d'imposta per le spese in ricerca, sviluppo, innovazione e design.
3. Ulteriori strumenti a supporto della transizione digitale, razionalizzazione delle misure esistenti e loro focalizzazione secondo una logica *green*: Nuova legge Sabatini; *Digital transformation*.
4. Valorizzare la ricerca e favorire il trasferimento tecnologico: *competence center*; *european digital innovation hubs*; punti impresa digitale.

5. Favorire i progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche per potenziare lo sviluppo dell'economia circolare (green economy), la riconversione produttiva e la decarbonizzazione degli impianti produttivi.
6. Favorire lo sviluppo di settori e tecnologie quali microelettronica, semiconduttori, biotecnologia e nuove scienze della vita; intelligenza artificiale, internet delle cose, metaverso, blockchain, big data, realtà aumentata, robotica.
7. Rendere più accessibili gli strumenti a tutela della proprietà intellettuale, in particolare alle PMI.
8. Razionalizzazione e sburocrazia degli adempimenti a carico delle PMI e delle microimprese.

Infrastrutture digitali e banda:

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

Tutela dei lavoratori e dei consumatori:

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

Efficientamento, promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione:

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

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

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

Coerentemente con l'azione sviluppata dal Ministero nei recenti anni e all'interno della cornice delle priorità definite a livello governativo ed europeo, con il decreto ministeriale del 18 gennaio 2023 sono state definite le seguenti priorità politiche e linee di azione dell'Amministrazione per il triennio 2023 – 2025:

1. sostegno alle imprese attraverso una strategia industriale integrata a livello nazionale ed europeo
2. tutela e sostegno del Made in Italy e dei settori strategici nazionali
3. autonomia strategica e tecnologica nell'aerospazio, nei settori ad alta innovazione e nelle telecomunicazioni
4. rimozione degli oneri burocratici che rallentano gli investimenti delle imprese
5. monitoraggio continuo sui prezzi e vigilanza per il buon funzionamento del mercato
6. efficienza, efficacia e integrità dell'azione amministrativa.

PRIORITÀ I - SOSTEGNO ALLE IMPRESE ATTRAVERSO UNA STRATEGIA INDUSTRIALE INTEGRATA A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

- Presidio nella fase ascendente di tutti i dossier della Commissione Europea con impatto sulla competitività del tessuto imprenditoriale nazionale.
- Riordino e razionalizzazione degli strumenti agevolativi, con particolare attenzione alle imprese colpite da crisi e alle PMI.
- Attuazione degli strumenti incentivanti alle imprese a partire dai contratti di sviluppo e gli accordi per l'innovazione, le agevolazioni fiscali a supporto della Twin Transition e gli IPCEI.
- Promozione della conoscenza e del corretto utilizzo del sistema degli incentivi da parte delle imprese, avvalendosi del portale "Incentivi.gov.it" e del sistema camerale con funzione di orientamento e supporto tecnico.
- Implementazione di misure di incentivazione nazionali ed europee per il sostegno e lo sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica, in sinergia con il Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE.
- Elaborazione di una strategia nazionale per le Materie Prime Critiche per traguardare gli obiettivi di transizione energetica e digitale previsti dal Green Deal.
- Adozione e attuazione di interventi idonei a tutelare le imprese colpite da crisi, valorizzando il ruolo della Struttura tecnica per le crisi di impresa.

PRIORITÀ II – TUTELA E SOSTEGNO DEL MADE IN ITALY E DEI SETTORI STRATEGICI NAZIONALI

- Sviluppo di azioni di supporto, facilitazione, tutela e accompagnamento delle attività produttive del Made in Italy.
- Sostegno al trasferimento tecnologico dalla ricerca all'industria e promozione dell'internazionalizzazione dei prodotti italiani.
- Attrazione e ricollocazione in Italia di investimenti diretti esteri, attraverso la governance del Comitato di Attrazione degli Investimenti Esteri (CAIE).
- Promozione della cultura della proprietà industriale e del trasferimento tecnologico, con particolare riguardo ai settori strategici del Made in Italy e alle esigenze delle PMI.

- Sviluppo delle azioni di competenza nell'ambito della lotta alla contraffazione, online e off-line, e all'Italian Sounding.
- Salvaguardia dei settori strategici nazionali ricorrendo, in caso di necessità, ai poteri aurei (golden power).

PRIORITÀ III – AUTONOMIA STRATEGICA E TECNOLOGICA NELL'AEROSPAZIO, NEI SETTORI AD ALTA INNOVAZIONE E NELLE TELECOMUNICAZIONI

- Promozione della filiera industriale spaziale in coordinamento con le politiche europee del settore, favorendo le sinergie con le Università, le istituzioni e le imprese nell'applicazione di tecnologie all'avanguardia.
- Promozione del settore siderurgico lavorando a un piano siderurgico nazionale che consenta di preservare e rafforzare la produzione favorendo al contempo l'innovazione tecnologica e la transizione green.
- Promozione di un'autonomia strategica a livello europeo nei settori strategici caratterizzati da un elevato tasso di innovazione – come l'automotive, la farmaceutica, i chips, le tecnologie green, la produzione energetica e raffinazione.
- Promozione dell'autonomia strategica e tecnologica dei settori produttivi coinvolti nel processo di transizione verde e digitale, dei settori ad alto potenziale innovativo, nelle aree dell'intelligenza artificiale e dell'efficienza energetica con uno sguardo attento alle tecnologie emergenti (5G, 6G, Quantum Computing e Cloud-Edge Computing).
- Promozione degli investimenti in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative (ad es. microelettronica).
- Valorizzazione del ruolo dei Competence center, degli European Digital Innovation Hubs e delle Case delle tecnologie emergenti.
- Promozione dell'autonomia tecnologica del Paese attraverso la realizzazione di una infrastruttura di telecomunicazioni pubblica unica, inclusiva, aperta.
- Finanziamento attraverso le risorse del PNRR del Progetto Polis (Poste Italiane e MIMIT) e del Progetto eGlubox (Agid, Dipartimento Funzione Pubblica, Università e MIMIT).
- Attuazione del Piano strategico BUL e implementazione delle reti 5G.
- Sostegno allo sviluppo di tecnologie innovative nel settore radiofonico, televisivo e delle comunicazioni elettroniche
- Sviluppo di interventi per rendere più competitiva l'industria audiovisiva nazionale.
- Incentivazione degli investimenti pubblici e privati nei progetti di sicurezza cibernetica nazionale e promozione della cultura della sicurezza informatica.
- Difesa degli interessi nazionali nelle radiocomunicazioni nell'ambito della Conferenza mondiale ITU (WRC23).

PRIORITÀ IV – RIMOZIONE DEGLI ONERI BUROCRATICI CHE RALLENTANO GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

- Attuazione alle previsioni contenute nella legge n. 180 dell'11 novembre 2011 (cosiddetto Statuto delle imprese), con particolare riferimento alle esigenze di semplificazione delle micro e piccole imprese.
- Attuazione di iniziative e strumenti volti a "dar voce" alle imprese e a co-progettare gli interventi di semplificazione.

PRIORITÀ V – MONITORAGGIO COSTANTE SUI PREZZI E VIGILANZA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

- Valorizzazione del ruolo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, con l'obiettivo di incrementare i livelli di trasparenza e di interazione con consumatori e utenti.
- Potenziamento delle iniziative di educazione e di informazione ai consumatori e utenti con riguardo anche ai settori della economia digitale e del commercio on line.
- Promozione, in coordinamento con le altre Autorità preposte alla vigilanza del mercato, delle condizioni per il buon funzionamento e la trasparenza del mercato, nonché delle azioni di contrasto ad ogni fenomeno speculativo.
- Potenziamento degli interventi volti a contrastare il commercio abusivo, la contraffazione e le frodi commerciali, nonché il fenomeno delle false cooperative e delle false imprese.
- Sostegno al settore del commercio di prossimità, rafforzandone la competitività e la resilienza.

PRIORITÀ VI - EFFICIENZA, EFFICACIA E INTEGRITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

- Potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie nella gestione delle procedure di competenza del Ministero e implementazione delle misure necessarie a elevare i livelli di sicurezza, anche nell'ottica della semplificazione dei rapporti con i cittadini e di un maggiore livello di trasparenza.
- Valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali del personale del Ministero.
- Coinvolgimento delle imprese e dei cittadini nei vari settori di intervento del Ministero, anche nell'ambito della pianificazione e valutazione degli obiettivi.
- Supporto all'attuazione delle politiche governative attraverso una tempestiva predisposizione dei necessari provvedimenti di rango secondario e la programmazione e gestione delle risorse finanziarie assegnate.
- Rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, attraverso un metodo inclusivo e aperto.

Appendice:

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2023

(PROSPETTO N. 1)

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

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**

€ 13.284.847,15

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.

5,41 giorni

3) **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)**

(PROSPETTO N. 2)

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Prospetto di cui all'art. 4-bis, comma 1 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13

Descrizione delle misure adottate o previste, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei processi di spesa con riferimento

a) Risorse umane e processi organizzativi

- ° Insufficienza risorse umane: - richiesta assunzioni di personale
- attuazione della mobilità del personale

Si è proceduto con le assunzioni previste nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2026 di cui all'allegato 13 del PIAO del 31 gennaio 2023 e ai processi di mobilità interna ed esterna.

- ° Motivi strutturali: - razionalizzazione /aggregazione centri di spesa

Nell'anno si è avviato il processo di razionalizzazione di cui al DPCM nn.173 e 174 del 30 ottobre 2023.

- ° Processi organizzativi: - standardizzazione di sistemi e procedure interne
- maggiore formazione del personale

Maggiore formazione e aggiornamento costante del personale deputato ad operare sulle piattaforme dedicate, con contestuale affiancamento interno da parte del personale qualificato.

- ° Altro:

L'ITP estratto dal sistema RGS SICOGE-INIT costituisce un indicatore di performance riportato nell'obiettivo strategico dell'Amministrazione n. 53 "Assicurare l'efficace gestione delle risorse umane e dei servizi".

Inoltre nel corso dell'anno 2023 si è attuato un monitoraggio costante del sistema INIT, al fine del puntuale riscontro della ricezione delle fatture elettroniche per una tempestiva lavorazione, con contestuale monitoraggio della cassa disponibile, al fine di una preventiva predisposizione delle richieste di variazione di bilancio per integrare i capitoli con disponibilità carente. Tempestivo controllo della documentazione a corredo delle fatture ed eventuale tempestiva attività di collaudo/verifica di conformità.

b) Risorse strumentali

- ° Sistemi informativi: - implementazione dei sistemi informativi
- attività di miglioramento del monitoraggio

Oltre a pubblicare, sull'apposita sezione della trasparenza nel sito del Ministero, l'ITP trimestrale e annuale estratto da SICOGE, ogni anno viene trasmesso un report con l'analisi dell'ITP ai singoli CdR. Inoltre, con nota DGROSIB prot. n. 27007 del 17 ottobre 2023 (e successiva nota n.32193 del 6 dicembre 2023) e nota del Segretario Generale prot. n. 7126 del 25 ottobre 2023, inerenti, rispettivamente, l'elaborazione dell'ITP fino al 30 settembre 2023 e i dati estratti dalla PCC all'8 ottobre 2023, sono state analizzate e attenzionate le risultanze dei CdR in merito alla tempestività dei pagamenti e alla verifica delle scadenze delle fatture commerciali.

- ° Altro:

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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, per la transizione digitale, ecologica e verso un'economia circolare, e per la competitività del sistema produttivo nazionale. Attuazione delle politiche e dei programmi a favore delle filiere e delle reti d'impresa e le piccole e medie imprese. Politiche per le start-up e le piccole e medie imprese innovative. Raccordo con soggetti istituzionali e pubblici per lo sviluppo della competitività delle imprese. Attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle catene del valore strategiche e delle misure di sostegno ad esse correlate. Elaborazione e attuazione di politiche e interventi per le industrie alimentari, per il made in Italy, per le imprese creative, per la mobilità sostenibile, per i settori di base, per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo, e per i settori ad alto contenuto tecnologico e per i settori della Bioeconomia

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
9 Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo					
6 - Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo	CP	6.126.210,00	8.609.290,16	7.170.669,05	4.934.653,37
	CS	6.126.210,00	9.360.867,03	n.a.	5.692.230,24
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.752.040,00	3.235.120,16	2.204.756,26	2.204.756,26
	CS	2.752.040,00	3.235.120,16	n.a.	2.204.756,26
56 Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico					
7 - Politica industriale e politiche per la competitività	CP	5.880.658.667,00	5.884.718.968,84	5.844.360.391,71	4.920.639.334,69
	CS	5.880.658.667,00	5.545.275.917,48	n.a.	5.238.801.606,86
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.128.057,00	4.850.658,84	3.305.756,76	3.305.756,76
	CS	4.128.057,00	4.850.658,84	n.a.	3.305.756,76
Totale del Programma	CP	5.886.784.877,00	5.893.328.259,00	5.851.531.060,76	4.925.573.988,06
	CS	5.886.784.877,00	5.554.636.784,51	n.a.	5.244.493.837,10
Totale della Missione	CP	18.618.002.419,00	19.524.202.956,00	19.032.981.762,68	17.403.236.362,47
	CS	18.981.197.661,00	19.956.159.823,06	n.a.	18.905.975.918,96
Totale del Ministero	CP	19.204.617.821,00	20.396.267.693,00	19.827.943.977,17	17.855.666.393,60
	CS	19.568.173.360,00	21.089.568.050,00	n.a.	19.661.936.257,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

OBIETTIVO

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

Le attivita' 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 competitivita' 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 progettualita' innovative per una progettazione piu' 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 capacita' finanziarie delle imprese innovative; promozione territoriale dell'ecosistema nazionale della nuova imprenditorialita' innovativa e delle policy correlate.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ II - TUTELA E SOSTEGNO DEL MADE IN ITALY E DEI SETTORI STRATEGICI NAZIONALI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
2 - Incremento del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese	>= 25%	17,55%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel corso del periodo 1° settembre 31 dicembre 2023 si sono iscritte complessivamente nel relativo registro imprese 256 PMI innovative con un incremento

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: tasso di crescita % su base annua (rispetto all'anno base di riferimento 2022) del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese

Fonte del dato: Elaborazione Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per la Politica industriale, l'innovazione e le Piccole e Medie Imprese su dati Registro Imprese

Valore di riferimento

>= 20,20%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese	>= 25%	16,80%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

AL 31 dicembre 2023, si sono iscritte alla sezione speciale nel relativo registro imprese 3720 PMI innovative

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: tasso di crescita % su base annua (rispetto all'anno base di riferimento 2022) delle Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese

Fonte del dato: Elaborazione Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per la Politica industriale, l'innovazione e le Piccole e Medie Imprese su dati Registro Imprese

Valore di riferimento

>= 27,30%

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
6 - Nuove iscrizioni di START-UP Innovative e PMI innovative COOPERATIVE iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese	>= 15%	4%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel corso del periodo 1° settembre 31 dicembre 2023 si e' iscritta al relativo registro imprese solo 1 startup innovativa cooperativa, a fronte di nessuna PMI innovativa cooperativa

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Tasso di crescita % su base annua (rispetto all'anno base di riferimento 2022) delle Nuove iscrizioni di START-UP INNOVATIVE e PMI innovative COOPERATIVE iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese

Fonte del dato: Elaborazione Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese

Valore di riferimento

>= 14,7%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

OBIETTIVO

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

Per il rilancio della competitività e degli investimenti, la nuova strategia a carattere pluriennale del Governo utilizza le leve della innovazione, della semplificazione amministrativa, dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare e dei processi di trasformazione digitale nei quali coinvolgere anche le PMI e le microimprese, anche alla luce dell'evoluzione del contesto di riferimento in relazione al Recovery and Resilience Facility; evoluzione digitale e utilizzo della Blockchain nelle diverse filiere sono anche indispensabili alla promozione e alla tutela del Made in Italy

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ I - SOSTEGNO ALLE IMPRESE ATTRAVERSO UNA STRATEGIA INDUSTRIALE INTEGRATA A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
1 - Tasso di crescita medio annuo del numero di imprese che acquistano "Beni strumentali tecnologicamente avanzati" ai sensi dell'art. 1, commi da 1051 a 1058, legge 30 dicembre 2020, n. 178	>= 10%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Al momento non è possibile stimare i tassi di crescita perché i dati sono in possesso dell'Amministrazione finanziaria, che li fornirà nel corso dell'anno in corso 2024.

Descrizione:	Tasso di crescita medio annuo del n. di soggetti fiscali che compensano in F24 il credito d'imposta spettante per l'acquisto di beni 4.0 rispetto al n. di soggetti che hanno compensato il credito nell'anno precedente
Tipologia:	Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	Tasso di crescita medio annuo del n. di soggetti fiscali che compensano in F24 il credito d'imposta spettante per l'acquisto di beni 4.0 rispetto al n. di soggetti che hanno compensato il credito nell'anno precedente
Fonte del dato:	Elaborazione Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per la Politica industriale, l'innovazione e le Piccole e Medie Imprese su dati Agenzia delle Entrate Dati disponibili con frequenza mensile; si può stimare il tasso di crescita medio annuo a dicembre, mentre il dato consolidato sarà disponibile in avvio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
2 - Tasso di crescita medi o annuo del numero di imprese che compensano il credito d'imposta spettante per investimenti in spese di "Ricerca e Sviluppo e Innovazione" ai sensi dell'Art. 1, comma da 198 a 209, legge 27 dicembre 2019, n. 160	>= 0%	0%

Descrizione:	Tasso di crescita medio annuo del n. di soggetti fiscali che compensano in F24 il credito d'imposta spettante per investimenti effettuati in spese di "Ricerca e Sviluppo e Innovazione" rispetto al n. di soggetti che hanno compensato il credito nell'anno precedente
Tipologia:	Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	Tasso di crescita medio annuo del numero di soggetti fiscali che compensano nel modello F 24 il credito d'imposta spettante per spese di investimento in Ricerca e Sviluppo e Innovazione rispetto al n. di soggetti che hanno compensato il credito nell'anno precedente.
Fonte del dato:	Elaborazione Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per la Politica industriale, l'innovazione e le Piccole e Medie Imprese su dati Agenzia delle Entrate Dati disponibili a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento delle spese di Ricerca e Sviluppo e Innovazione

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	31.277,65	6.569.517,00	6.569.517,00
	Stanziamanti definitivi	31.277,65	7.635.298,00	7.635.298,00
	Impegni	n.a.	5.176.115,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.176.115,04	5.176.115,04
	Rimasto da pagare	3.495,86	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	27.781,79	2.459.182,96	2.459.182,96
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	310.580,00	310.580,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	450.481,00	450.481,00
	Impegni	n.a.	334.397,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	334.397,98	334.397,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	116.083,02	116.083,02
Totale azione	Stanziamanti	31.277,65	6.880.097,00	6.880.097,00
	Stanziamanti definitivi	31.277,65	8.085.779,00	8.085.779,00
	Impegni	n.a.	5.510.513,02	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.510.513,02	5.510.513,02
	Rimasto da pagare	3.495,86	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	27.781,79	2.575.265,98	2.575.265,98

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti sono stati commisurati ai fabbisogni della Direzione generale per la politica industriale e l'innovazione e le piccole e medie imprese.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	15.689,26	660.010,00	660.010,00
	Stanziamanti definitivi	15.689,26	589.010,00	583.010,00
	Impegni	n.a.	181.690,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	21.441,50	21.441,50
	Rimasto da pagare	30,00	160.248,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.659,26	407.320,00	561.568,50
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	757.576,87	714.160,00	714.160,00
	Stanziamanti definitivi	757.576,87	785.160,00	1.542.736,87
	Impegni	n.a.	784.222,79	n.a.
	Pagamenti	757.576,87	708.455,61	1.466.032,48
	Rimasto da pagare	0,00	75.767,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	937,21	76.704,39

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	2.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.000.000,00
	Stanzamenti	773.266,13	3.374.170,00	3.374.170,00
Stanzamenti definitivi	773.266,13	5.374.170,00	6.125.746,87	
Totale azione	Impegni	n.a.	4.965.912,79	n.a.
	Pagamenti	757.576,87	2.729.897,11	3.487.473,98
	Rimasto da pagare	30,00	2.236.015,68	n.a.
	Economie/maggiori spese	15.659,26	408.257,21	2.638.272,89

Principali fatti di gestione

Capitolo 2301 Liquidazione Convenzione con Invitalia relativa al "Supporto tecnico specialistico per l'attuazione e la promozione di politiche ed interventi per la competitivita' delle PMI e delle imprese cooperative" per euro 521.679; Liquidazione Accordo con Unioncamere "Collaborazione ex articolo 15 della legge n. 241/1990 per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo" per euro 70.000. Capitolo 2302 Liquidazione relativa all'articolo 4 bis comma 8 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006 n. 81 con il quale e' stato istituito il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito l'articolo 7 comma 31 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122 che dispone che la vigilanza sul Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito e' trasferita al MIMIT e che per le finalita' sopra riportate autorizza la spesa annua di euro 1.700.000; Liquidazione relativa l'articolo 13 comma 1 bis del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225 che prevede l'istituzione presso l'Ente Nazionale per il Microcredito che ne cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco Nazionale Obbligatorio degli Operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito il medesimo articolo 13 che per le finalita' sopra riportate autorizza la spesa annua di euro 300.000 Capitolo 2303 InfoCamere ScpA e MIMIT DGPIIPMI per affidamento diretto per la fornitura del servizio relativo al "Supporto tecnico specialistico per l'erogazione servizi evolutivi di accesso ai dati del Registro Imprese, assistenza tecnica, manutenzione ordinaria ed evolutiva della "piattaforma web ANC3TG" dell'Autorita' nazionale competente, responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821"

AZIONE

7 - Politica industriale e politiche per la competitivita'

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	144.000,18	412.240,00	412.240,00
	Stanzamenti definitivi	144.000,18	1.749.940,00	1.836.208,91
	Impegni	n.a.	1.702.857,25	n.a.
	Pagamenti	93.776,40	379.313,88	473.090,28
	Rimasto da pagare	46.665,28	1.323.543,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.558,50	47.082,75	1.363.118,63
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	10.829,56	5.246.253,00	5.246.253,00
	Stanzamenti definitivi	10.829,56	5.246.253,00	5.211.329,80
	Impegni	n.a.	241.235,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	241.208,13	241.208,13
	Rimasto da pagare	0,00	26,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.829,56	5.005.018,00	4.970.121,67

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	3.488.024,61	1.500.000,00	1.500.000,00
	Stanzamenti definitivi	3.488.024,61	1.500.000,00	1.572.019,08
	Impegni	n.a.	1.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	72.019,08	1.500.000,00	1.572.019,08
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.416.005,53	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	741,00	741,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	741,00	741,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	741,00	741,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	9.583,30	1.084,00	1.084,00
	Stanzamenti definitivi	9.583,30	1.084,00	2.084,00
	Impegni	n.a.	1.084,00	n.a.
	Pagamenti	878,40	0,00	878,40
	Rimasto da pagare	8.704,90	1.084,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.205,60
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	240.292,00	10.190.292,00	10.190.292,00
	Stanzamenti definitivi	240.292,00	10.190.292,00	8.305.019,63
	Impegni	n.a.	10.190.292,00	n.a.
	Pagamenti	190.000,00	27.195,88	217.195,88
	Rimasto da pagare	0,00	10.163.096,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	50.292,00	0,00	8.087.823,75
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	860.503.400,26	5.859.180.000,00	5.859.180.000,00
	Stanzamenti definitivi	860.503.400,26	5.821.180.000,00	5.483.497.856,22
	Impegni	n.a.	5.821.180.000,00	n.a.
	Pagamenti	317.164.994,25	4.908.954.423,74	5.226.119.417,99
	Rimasto da pagare	398.187.848,91	912.225.576,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	145.150.557,10	0,00	257.378.438,23
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	60.000.000,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	Impegni	n.a.	6.239.166,70	n.a.
	Pagamenti	640.604,04	6.231.436,30	6.872.040,34
	Rimasto da pagare	1.900,00	7.730,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	59.357.495,96	33.760.833,30	33.127.959,66
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	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	924.396.129,91	5.876.530.610,00	5.876.530.610,00
	Stanzamenti definitivi	924.396.129,91	5.879.868.310,00	5.540.425.258,64
	Impegni	n.a.	5.841.054.634,95	n.a.
	Pagamenti	318.162.272,17	4.917.333.577,93	5.235.495.850,10
	Rimasto da pagare	398.245.119,09	923.721.057,02	n.a.
	Economie/maggiori spese	207.988.738,65	38.813.675,05	304.929.408,54

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

Principali fatti di gestione

Capitolo 2171 l'articolo 1, comma 52, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede che in considerazione delle difficoltà causate dalla crisi energetica che interessano il settore del vetro di Murano, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, è rifinanziato nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023. Gli interventi di sostegno finanziati a valere sulle risorse di cui al primo periodo sono concessi ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea concernente il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella GU dell'UE n. C 1311 del 24/03/2022; Capitolo 2247 Liquidazione per euro 241.208,13 relativa all'ACCORDO MISE DGPICPMI ENEA Collaborazione istituzionale alle funzioni di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) N. 1907/2006 (REACH) e delle normative correlate ex art. 15 Legge 7 Agosto 1990 n. 241, in materia di attuazione del Regolamento REACH nonché delle normative connesse sulla gestione sicura delle sostanze chimiche; Capitoli 7323 e 7321 la relazione pervenuta in data 27 novembre 2023 con cui Invitalia ha certificato in via definitiva l'ammontare delle risorse prenotate in piattaforma dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023 completate e certificate alla data del 31 ottobre 2023 a valere sugli stanziamenti di competenza dell'anno 2023 e che in base alla suddetta certificazione gli importi dei contributi prenotati in piattaforma dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023, confermati e certificati alla data del 31 ottobre 2023 relative agli stanziamenti 2023, prenotati a valere sulla competenza 2023 ammontano a euro 208.696.604,89, di cui euro 186.038.500,00 per la categoria M1, euro 474.000,00 per le categorie N1 e N2, che rientrano nello stanziamento allocato sul capitolo di bilancio 7323 piano di gestione 2, euro 7.334.983,17 per la categoria L e che rientra nello stanziamento allocato sul capitolo 7321, piano di gestione 1 ed euro 14.849.121,72 per la categoria L e che rientra nello stanziamento allocato sul capitolo 7321, piano di gestione 3; Capitolo 7333 Contributo per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici per utenti domestici (privati e condomini) di cui alla lettera f bis) del comma 1, dell'articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022. Per l'annualità 2023, considerato che il numero di richieste pervenute è stato pari a 5095 e che il numero di domande ammesse, a seguito delle verifiche previste dall'articolo 7, comma 7, del decreto direttoriale del 14 marzo 2023, è stato pari a 4992, con il decreto direttoriale del 6 dicembre 2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto direttoriale del 14 marzo 2023, è stata disposta la concessione e l'erogazione del contributo in oggetto, ai soggetti richiedenti e ammessi. Per il pagamento a favore di ogni soggetto beneficiario, richiedente e ammesso, è stata, quindi, impegnata a favore del funzionario delegato della DGPIPMI con decreto direttoriale dell'11 dicembre 2023 la somma di euro 5.759.166,70 di cui euro 5.751.436,3 erogati; Capitolo 7493 per consentire l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24 dei crediti d'imposta relativi alle disposizioni introdotte sia dalla legge di bilancio 2020 e sia dalla legge di bilancio 2021, occorre procedere all'impegno ed al versamento delle risorse stanziati sul capitolo 7493 piani di gestione 1, 2, 3, 4, 5 e 6 alla contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle entrate fondi di bilancio dell'importo complessivo di euro 4.699.180.000,00.

Stanziamenti	925.200.673,69	5.886.784.877,00	5.886.784.877,00
Stanziamenti definitivi	925.200.673,69	5.893.328.259,00	5.554.636.784,51
Impegni	n.a.	5.851.531.060,76	n.a.
Pagamenti	318.919.849,04	4.925.573.988,06	5.244.493.837,10
Rimasto da pagare	398.248.644,95	925.957.072,70	n.a.
Economie/maggiori spese	208.032.179,70	41.797.198,24	310.142.947,41

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma		CP 6.880.097,00	8.085.779,00	5.510.513,02	5.510.513,02
		CS 6.880.097,00	8.085.779,00	n.a.	5.510.513,02
totale azioni spese di personale		CP 6.880.097,00	8.085.779,00	5.510.513,02	5.510.513,02
		CS 6.880.097,00	8.085.779,00	n.a.	5.510.513,02
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
6 - Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo		CP 3.374.170,00	5.374.170,00	4.965.912,79	2.729.897,11
		CS 3.374.170,00	6.125.746,87	n.a.	3.487.473,98
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.752.040,00	3.235.120,16	2.204.756,26	2.204.756,26
		CS 2.752.040,00	3.235.120,16	n.a.	2.204.756,26
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 6.126.210,00	8.609.290,16	7.170.669,05	4.934.653,37
		CS 6.126.210,00	9.360.867,03	n.a.	5.692.230,24
7 - Politica industriale e politiche per la competitività		CP 5.876.530.610,00	5.879.868.310,00	5.841.054.634,95	4.917.333.577,93
		CS 5.876.530.610,00	5.540.425.258,64	n.a.	5.235.495.850,10
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.128.057,00	4.850.658,84	3.305.756,76	3.305.756,76
		CS 4.128.057,00	4.850.658,84	n.a.	3.305.756,76
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 5.880.658.667,00	5.884.718.968,84	5.844.360.391,71	4.920.639.334,69
		CS 5.880.658.667,00	5.545.275.917,48	n.a.	5.238.801.606,86
totale Programma		CP 5.886.784.877,00	5.893.328.259,00	5.851.531.060,76	4.925.573.988,06
		CS 5.886.784.877,00	5.554.636.784,51	n.a.	5.244.493.837,10

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

Ordinamento e vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società fiduciarie e di revisione. Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali. Procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e degli enti cooperativi. Vigilanza sugli enti strumentali, società, partecipati e vigilati dal Ministero.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
51 Attività di contrasto alle false cooperative					
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	CP	14.485.393,00	36.965.313,94	34.603.579,62	21.112.650,48
	CS	14.485.393,00	38.958.201,39	n.a.	23.457.065,10
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.372.216,00	6.709.565,49	4.700.847,95	4.700.847,95
	CS	5.372.216,00	6.709.565,49	n.a.	4.700.847,95
3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP	4.927.469,00	6.606.183,06	5.563.186,89	4.217.937,50
	CS	4.927.469,00	6.606.183,06	n.a.	4.230.707,20
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.581.477,00	3.413.496,51	2.391.559,97	2.391.559,97
	CS	3.581.477,00	3.413.496,51	n.a.	2.391.559,97
Totale del Programma	CP	19.412.862,00	43.571.497,00	40.166.766,51	25.330.587,98
	CS	19.412.862,00	45.564.384,45	n.a.	27.687.772,30
Totale della Missione	CP	18.618.002.419,00	19.524.202.956,00	19.032.981.762,68	17.403.236.362,47
	CS	18.981.197.661,00	19.956.159.823,06	n.a.	18.905.975.918,96
Totale del Ministero	CP	19.204.617.821,00	20.396.267.693,00	19.827.943.977,17	17.855.666.393,60
	CS	19.568.173.360,00	21.089.568.050,00	n.a.	19.661.936.257,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

OBIETTIVO

51 - Attività di contrasto alle false cooperative

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ V - MONITORAGGIO COSTANTE SUI PREZZI E VIGILANZA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Azioni Correlate: 2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese
3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
1 - Percentuale di irregolarità accertate	65%	99%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

maggior efficacia dei controlli

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero imprese e made in Italy

Valore di riferimento

il valore di riferimento è individuato nella percentuale di irregolarità accertate a fine 2021; Sono state accertate 375 irregolarità 483 cooperative ispezionate	78%
---	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - percentuale di provvedimenti di LCA e sanzionatori adottati	80%	93,58%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

ottimizzazione delle procedure

Descrizione: l'indicatore misura la percentuale di provvedimenti di LCA e sanzionatori adottati rispetto alle procedure avviate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (provvedimenti adottati / n. notifiche avvio procedimento) * 100

Fonte del dato: Ministero imprese e made in Italy

Valore di riferimento

percentuale di provvedimenti avviati nell'ultimo biennio (valore medio)	70%
---	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	39.155,70	8.560.091,00	8.560.091,00
	Stanziamanti definitivi	39.155,70	9.567.063,00	9.567.063,00
	Impegni	n.a.	6.658.574,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.658.574,98	6.658.574,98
	Rimasto da pagare	8.785,73	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	30.369,97	2.908.488,02	2.908.488,02
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	3,02	393.602,00	393.602,00
	Stanziamanti definitivi	3,02	555.999,00	555.999,00
	Impegni	n.a.	433.832,94	n.a.
	Pagamenti	0,00	433.832,94	433.832,94
	Rimasto da pagare	3,02	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	122.166,06	122.166,06
Totale azione	Stanziamanti	39.158,72	8.953.693,00	8.953.693,00
	Stanziamanti definitivi	39.158,72	10.123.062,00	10.123.062,00
	Impegni	n.a.	7.092.407,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.092.407,92	7.092.407,92
	Rimasto da pagare	8.788,75	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	30.369,97	3.030.654,08	3.030.654,08

Principali fatti di gestione

competenza DGSIF

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	3.328.316,87	9.105.808,00	9.105.808,00
	Stanziamanti definitivi	3.328.316,87	10.754.128,45	12.745.915,90
	Impegni	n.a.	10.401.111,67	n.a.
	Pagamenti	2.337.070,67	6.411.802,53	8.748.873,20
	Rimasto da pagare	990.743,45	3.989.309,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	502,75	353.016,78	3.997.042,70
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	19.494.251,00	19.494.251,00
	Impegni	n.a.	19.494.251,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	9.494.251,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	9.494.251,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	69.375,94	7.369,00	7.369,00
	Stanziamanti definitivi	69.375,94	7.369,00	8.469,00
	Impegni	n.a.	7.369,00	n.a.
	Pagamenti	7.343,95	0,00	7.343,95
	Rimasto da pagare	60.953,89	7.369,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.078,10	0,00	1.125,05

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	3.397.692,81	9.113.177,00	9.113.177,00
	Stanziamanti definitivi	3.397.692,81	30.255.748,45	32.248.635,90
Totale azione	Impegni	n.a.	29.902.731,67	n.a.
	Pagamenti	2.344.414,62	16.411.802,53	18.756.217,15
	Rimasto da pagare	1.051.697,34	13.490.929,14	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.580,85	353.016,78	13.492.418,75

Principali fatti di gestione

e' stato effettuato il numero massimo di ispezioni in base alle risorse disponibili

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	14.944,61	1.336.200,00	1.336.200,00
	Stanziamanti definitivi	14.944,61	859.704,55	859.704,55
	Impegni	n.a.	839.016,82	n.a.
	Pagamenti	5.298,71	826.749,43	832.048,14
	Rimasto da pagare	8.125,86	12.267,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.520,04	20.687,73	27.656,41
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.323.190,00	2.323.190,00
	Impegni	n.a.	2.322.818,10	n.a.
	Pagamenti	0,00	999.628,10	999.628,10
	Rimasto da pagare	0,00	1.323.190,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	371,90	1.323.561,90
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	74.675,29	9.792,00	9.792,00
	Stanziamanti definitivi	74.675,29	9.792,00	9.792,00
	Impegni	n.a.	9.792,00	n.a.
	Pagamenti	7.470,99	0,00	7.470,99
	Rimasto da pagare	65.541,84	9.792,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.662,46	0,00	2.321,01
Totale azione	Stanziamanti	89.619,90	1.345.992,00	1.345.992,00
	Stanziamanti definitivi	89.619,90	3.192.686,55	3.192.686,55
	Impegni	n.a.	3.171.626,92	n.a.
	Pagamenti	12.769,70	1.826.377,53	1.839.147,23
	Rimasto da pagare	73.667,70	1.345.249,39	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.182,50	21.059,63	1.353.539,32

Principali fatti di gestione

i decreti sono inviati alla firma del Ministro

	Stanziamanti	3.526.471,43	19.412.862,00	19.412.862,00
	Stanziamanti definitivi	3.526.471,43	43.571.497,00	45.564.384,45
Totale del programma	Impegni	n.a.	40.166.766,51	n.a.
	Pagamenti	2.357.184,32	25.330.587,98	27.687.772,30
	Rimasto da pagare	1.134.153,79	14.836.178,53	n.a.
	Economie/maggiori spese	35.133,32	3.404.730,49	17.876.612,15

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	8.953.693,00	10.123.062,00	7.092.407,92	7.092.407,92
	8.953.693,00	10.123.062,00	n.a.	7.092.407,92
totale azioni spese di personale	8.953.693,00	10.123.062,00	7.092.407,92	7.092.407,92
	8.953.693,00	10.123.062,00	n.a.	7.092.407,92
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	9.113.177,00	30.255.748,45	29.902.731,67	16.411.802,53
	9.113.177,00	32.248.635,90	n.a.	18.756.217,15
quota di: Spese di personale per il programma	5.372.216,00	6.709.565,49	4.700.847,95	4.700.847,95
	5.372.216,00	6.709.565,49	n.a.	4.700.847,95
totale azione (incluse le spese di personale)	14.485.393,00	36.965.313,94	34.603.579,62	21.112.650,48
	14.485.393,00	38.958.201,39	n.a.	23.457.065,10
3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.345.992,00	3.192.686,55	3.171.626,92	1.826.377,53
	1.345.992,00	3.192.686,55	n.a.	1.839.147,23
quota di: Spese di personale per il programma	3.581.477,00	3.413.496,51	2.391.559,97	2.391.559,97
	3.581.477,00	3.413.496,51	n.a.	2.391.559,97
totale azione (incluse le spese di personale)	4.927.469,00	6.606.183,06	5.563.186,89	4.217.937,50
	4.927.469,00	6.606.183,06	n.a.	4.230.707,20
totale Programma	19.412.862,00	43.571.497,00	40.166.766,51	25.330.587,98
	19.412.862,00	45.564.384,45	n.a.	27.687.772,30

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
30 Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia				
3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP 5.588.662.577,00	5.589.013.875,37	5.576.502.773,91	5.576.401.268,70
	CS 5.588.662.577,00	5.589.013.875,37	n.a.	5.576.446.369,96
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 962.252,00	1.286.550,37	917.013,89	916.730,70
	CS 962.252,00	1.286.550,37	n.a.	916.730,70
31 Promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee				
2 - Finanziamenti agevolati, contribuiti in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP 4.582.985.345,00	5.088.877.108,63	4.955.451.097,24	4.735.637.488,22
	CS 4.582.985.345,00	5.383.822.998,93	n.a.	5.183.339.399,23
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.789.166,00	11.976.855,63	8.536.737,58	8.534.101,37
	CS 9.789.166,00	11.976.855,63	n.a.	8.534.101,37

Totale del Programma	CP	10.171.647.922,00	10.677.890.984,00	10.531.953.871,15	10.312.038.756,92
	CS	10.171.647.922,00	10.972.836.874,30	n.a.	10.759.785.769,19
Totale della Missione	CP	18.618.002.419,00	19.524.202.956,00	19.032.981.762,68	17.403.236.362,47
	CS	18.981.197.661,00	19.956.159.823,06	n.a.	18.905.975.918,96
Totale del Ministero	CP	19.204.617.821,00	20.396.267.693,00	19.827.943.977,17	17.855.666.393,60
	CS	19.568.173.360,00	21.089.568.050,00	n.a.	19.661.936.257,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVO

30 - Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia

Tale obiettivo intende favorire, nel contesto post-pandemico e al termine delle misure di sostegno all'economica causate dal conflitto in Ucraina, un graduale ritorno all'operatività in regime ordinario del Fondo di Garanzia, riducendo progressivamente il tasso di copertura pubblica del Fondo stesso e rafforzando, al contempo, la compartecipazione al rischio degli intermediari finanziari privati.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ I - SOSTEGNO ALLE IMPRESE ATTRAVERSO UNA STRATEGIA INDUSTRIALE INTEGRATA A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
8 - Grado di compartecipazione al rischio degli intermediari finanziari.	>= 1%	2,70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna DGIAI

Valore di riferimento

Alla luce del nuovo contesto macroeconomico determinato dalla guerra in Ucraina si è modificata l'operatività del Fondo, in seguito alla notifica alla Commissione Europea dell'adozione del temporary crisis framework, con coperture del Fondo comprese tra il 60% e l'80% fino al 31 dicembre 2022, prorogabili in funzione delle decisioni UE sul temporary crisis framework.

>= 2%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ I - SOSTEGNO ALLE IMPRESE ATTRAVERSO UNA STRATEGIA INDUSTRIALE INTEGRATA A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - ATTIVAZIONE ACCORDI PER L'INNOVAZIONE	>= 81%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: INTERNA DGIAI - DIV. VI

Valore di riferimento

Target previsto per l'anno 2022	>= 80%
---------------------------------	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
6 - GRADO DI COMUNICAZIONE	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: FONTE INTERNA DGIAI

Valore di riferimento

Valore target 2022	100%
--------------------	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
7 - Concessione contributi IPCEI Idrogeno 1 Idrogeno 2 Microelettronica 2	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Si è raggiunto un target superiore rispetto a quello previsto a LB.

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale di aziende per le quali sono stati adottati i decreti di concessione nell'anno 2023 rispetto alle aziende autorizzate con Decisione UE approvate nel 2022 e primo trimestre 2023

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di aziende per le quali sono stati adottati i decreti di concessione nell'anno 2023 / Aziende autorizzate con Decisione UE approvate nel 2022 e primo trimestre 2023

Fonte del dato: Interna DGIAI Div. VI

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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	59.106,42	10.281.070,00	10.281.070,00
	Stanziamanti definitivi	59.106,42	12.514.634,00	12.514.634,00
	Impegni	n.a.	8.881.185,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.878.453,10	8.878.453,10
	Rimasto da pagare	25.389,27	2.732,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	33.717,15	3.633.448,50	3.636.180,90
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	321,75	470.348,00	470.348,00
	Stanziamanti definitivi	321,75	748.772,00	748.772,00
	Impegni	n.a.	572.565,97	n.a.
	Pagamenti	0,00	572.378,97	572.378,97
	Rimasto da pagare	321,75	187,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	176.206,03	176.393,03
Totale azione	Stanziamanti	59.428,17	10.751.418,00	10.751.418,00
	Stanziamanti definitivi	59.428,17	13.263.406,00	13.263.406,00
	Impegni	n.a.	9.453.751,47	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.450.832,07	9.450.832,07
	Rimasto da pagare	25.711,02	2.919,40	n.a.
	Economie/maggiori spese	33.717,15	3.809.654,53	3.812.573,93

Principali fatti di gestione

I risultati finanziari e i principali fatti di gestione dell'anno 2023 concernenti il programma Incentivazione del sistema produttivo e riferiti a ciascuna Azione hanno riguardato interventi di parte corrente e in conto capitale per le attività interessate dalle risorse assegnate ai competenti capitoli di spesa, al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee e di aumentare l'efficienza del Fondo di garanzia. L'Azione 1 - Spese di personale per il programma ha previsto nell'anno 2023 esborsi sulla base degli anni/persona impiegati per ciascuna delle altre due Azioni Azione 2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese e Azione 3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI. Si riportano di seguito le attribuzioni degli anni/persona per ciascuna Azione, elaborati in coerenza con le operazioni di rilevamento tramite il sistema informativo di contabilità pubblica INIT, che tengono conto dei processi di mobilità in entrata e uscita del personale e delle modifiche del rapporto di lavoro nonché delle risultanze della procedura relativa alle progressioni economiche e della nuova struttura organizzativa prevista dal D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 174 Totale anni/persona 139,67 Azione 2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese Totale anni/persona 126,12 Azione 3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI Totale anni/persona 13,55

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	27.541,11	1.715.048,00	1.715.048,00
	Stanziamanti definitivi	27.541,11	2.542.048,00	2.542.048,00
	Impegni	n.a.	2.261.629,83	n.a.
	Pagamenti	5.148,44	1.510.617,90	1.515.766,34
	Rimasto da pagare	15.290,73	751.011,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.101,94	280.418,17	1.026.281,66
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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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	143.737.846,18	66.000.000,00	66.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	143.737.846,18	67.243.209,00	77.341.269,27
	Impegni	n.a.	65.213.123,16	n.a.
	Pagamenti	8.849.461,87	61.123.155,16	69.972.617,03
	Rimasto da pagare	127.998.256,27	4.089.968,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.890.128,04	2.030.085,84	7.368.652,24
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	700.000,00	700.000,00
	Impegni	n.a.	700.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	700.000,00	700.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	2,00	1.967.562,00	1.967.562,00
	Stanziamenti definitivi	2,00	1.967.562,00	1.967.562,00
	Impegni	n.a.	1.944.762,77	n.a.
	Pagamenti	2,00	1.944.371,77	1.944.373,77
	Rimasto da pagare	0,00	391,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.799,23	23.188,23
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	189.267,19	78.989,00	78.989,00
	Stanziamenti definitivi	189.267,19	78.989,00	78.989,00
	Impegni	n.a.	78.989,00	n.a.
	Pagamenti	65.791,62	0,00	65.791,62
	Rimasto da pagare	110.959,73	78.989,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.515,84	0,00	13.197,38
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	7.042.596,38	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	7.042.596,38	1.000.000,00	4.461.031,50
	Impegni	n.a.	1.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	1.355.039,48	376.632,27	1.731.671,75
	Rimasto da pagare	5.687.556,90	623.367,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.729.359,75
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	198.750.856,88	3.338.420.420,00	3.338.420.420,00
	Stanziamenti definitivi	198.750.856,88	3.359.914.125,00	3.366.615.600,79
	Impegni	n.a.	3.242.261.534,90	n.a.
	Pagamenti	162.741.144,86	3.053.553.138,75	3.216.294.283,61
	Rimasto da pagare	13.046.399,60	188.708.396,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	22.963.312,42	117.652.590,10	150.321.317,18
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamenti	274.685.322,74	1.164.300.000,00	1.164.300.000,00
	Stanziamenti definitivi	274.685.322,74	1.642.740.160,00	1.917.425.482,74
	Impegni	n.a.	1.632.740.160,00	n.a.
	Pagamenti	274.685.322,74	1.607.181.311,00	1.881.866.633,74
	Rimasto da pagare	0,00	25.558.849,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.000.000,00	35.558.849,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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
Stanziamanti	624.433.432,48	4.573.196.179,00	4.573.196.179,00
Stanziamanti definitivi	624.433.432,48	5.076.900.253,00	5.371.846.143,30
Totale azione			
Impegni	n.a.	4.946.914.359,66	n.a.
Pagamenti	447.701.911,01	4.727.103.386,85	5.174.805.297,86
Rimasto da pagare	146.858.463,23	219.810.972,81	n.a.
Economie/maggiori spese	29.873.058,24	129.985.893,34	197.040.845,44

Principali fatti di gestione

I risultati finanziari e i principali fatti di gestione dell'anno 2023 hanno riguardato interventi agevolativi di parte corrente e in conto capitale, al fine di promuovere la competitivita' del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee. I capitoli di spesa hanno presentato uno stanziamento iniziale pari a euro 4.570.374.580,00 e definitivo pari a euro 5.073.251.654,00. Per euro 209.435.371,47 e' stata richiesta la conservazione in bilancio nell'anno 2024 mentre per euro 124.891.215,17 e' stata richiesta la cancellazione per la reinscrizione nella competenza dei successivi esercizi finanziari. I residui iniziali sono stati pari a euro 624.216.622,18, di cui euro 402.987.298,33 quali residui di stanziamento. Le risorse sono state assegnate per le seguenti agevolazioni: ce 5 - societa' cooperative e loro consorzi; ce 6 - societa' benefit; attivita' di attrazione degli investimenti esteri; imprese a forte consumo di energia elettrica nelle regioni insulari; agevolazioni fiscali e contributive alle imprese situate nella ZFU sisma centro Italia; credito di imposta per l'attivita' di cuoco professionista; ce 22 - efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei comuni; ce 23 - incentivi alle imprese Industria 2015; attivita' produttive del Mezzogiorno; investimenti in ricerca (FRI) e altri interventi a fondo perduto del Fondo per la crescita sostenibile; impresa femminile; PMI creative; reinscrizioni di residui perenti; contratti di sviluppo; trasformazione tecnologia e digitale delle imprese; imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI; industria conciaria; mercati regionali; imprese agricole; salvaguardia dei livelli occupazionali e prosecuzione dell'attivita' d'impresa; acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI; autoimprenditorialita'; transizione industriale; ce 31 - venture capital; tecnologia e ricerca applicata; partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo Chips Joint Undertaking; riassegnazione in bilancio di risorse da destinare a nuovi finanziamenti agevolati del Fondo per la crescita sostenibile; imprese start-up innovative; societa' cooperative; riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale; accordi per l'innovazione; Fondazione ENEA TECH e BIOMEDICAL; ricerca e sviluppo industriale biomedico. In particolare, per le spese di funzionamento si segnalano le risorse che sono state assegnate per le seguenti attivita': ce 2 - informazione e monitoraggio delle iniziative economiche e produttive; Registro nazionale degli aiuti di Stato e piattaforma incentivi.gov.it; attuazione delle deleghe previste dalla legge 160 del 2023 per quanto concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione; istituzione e funzionamento del catalogo nazionale blockchain. Un rilevante impatto delle risorse ha riguardato gli stanziamenti da destinare ai contratti di sviluppo, al venture capital, alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI, agli accordi per l'innovazione e alla Nuova Sabatini. Gli interventi hanno riguardato anche progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Complementare. I pagamenti effettuati sono stati pari a euro 5.174.562.658,36, di cui euro 448.077.666,95 in conto residui, principalmente per il trasferimento di somme all'Agenzia delle entrate per agevolazioni fiscali, ai soggetti gestori delle misure e alle contabilita' speciali per le erogazioni ai beneficiari finali. La mancata definizione delle procedure di attuazione per alcune misure agevolative, l'assegnazione delle risorse avvenuta nel corso dell'anno 2023 e la non conclusione dei controlli propedeutici al pagamento non hanno consentito il completo utilizzo delle somme stanziare.

AZIONE

3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa	
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	16.601,28	571.338,00	571.338,00
	Stanziamanti definitivi	16.601,28	598.338,00	598.338,00
	Impegni	n.a.	505.693,02	n.a.
	Pagamenti	4.410,24	483.458,00	487.868,24
	Rimasto da pagare	8.701,66	22.235,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.489,38	92.644,98	110.469,76
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	5.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	5.000.000,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.000.000,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	50.000,00	50.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	50.000,00	50.000,00
	Impegni	n.a.	1.080,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.080,00	1.080,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	48.920,00	48.920,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	173.636,03	78.987,00	78.987,00
	Stanziamanti definitivi	173.636,03	78.987,00	78.987,00
	Impegni	n.a.	78.987,00	n.a.
	Pagamenti	40.691,02	0,00	40.691,02
	Rimasto da pagare	120.146,48	78.987,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.798,53	0,00	38.295,98
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	0,00	5.587.000.000,00	5.587.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	5.587.000.000,00	5.587.000.000,00
	Impegni	n.a.	5.575.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.575.000.000,00	5.575.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	5.190.237,31	5.587.700.325,00	5.587.700.325,00
	Stanziamanti definitivi	5.190.237,31	5.587.727.325,00	5.587.727.325,00
	Impegni	n.a.	5.575.585.760,02	n.a.
	Pagamenti	45.101,26	5.575.484.538,00	5.575.529.639,26
	Rimasto da pagare	128.848,14	101.222,02	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.016.287,91	12.141.564,98	12.197.685,74

Principali fatti di gestione

I risultati finanziari e i principali fatti di gestione dell'anno 2023 hanno riguardato interventi agevolativi in conto capitale, al fine di aumentare l'efficienza del Fondo di garanzia. Il competente capitolo di spesa destinato al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ha presentato uno stanziamento iniziale e definitivo pari a euro 5.587.000.000,00. Per euro 12.000.000,00 e' stata richiesta la cancellazione per la reinscrizione nella competenza dei successivi esercizi finanziari. I residui iniziali sono stati pari a euro 5.000.000,00 per il capitolo di spesa destinato al credito di imposta per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali. Le risorse sono state assegnate per le seguenti agevolazioni: ce 23 - finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche per fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI per la garanzia in favore dei fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese; concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale. Il rilevante impatto delle risorse ha riguardato, pertanto, gli stanziamenti da destinare al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. I pagamenti effettuati sono stati pari a euro 5.575.000.000,00, in conto competenza, per il trasferimento di somme al soggetto gestore per la concessione della garanzia a favore delle piccole e medie imprese. La mancata definizione delle procedure di attuazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI per la garanzia in favore dei fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese non ha consentito il completo utilizzo delle somme stanziare.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

	<i>Stanziamenti</i>	629.683.097,96	10.171.647.922,00	10.171.647.922,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	629.683.097,96	10.677.890.984,00	10.972.836.874,30
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	10.531.953.871,15	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	447.747.012,27	10.312.038.756,92	10.759.785.769,19
	<i>Rimasto da pagare</i>	147.013.022,39	219.915.114,23	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	34.923.063,30	145.937.112,85	213.051.105,11

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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	10.751.418,00	13.263.406,00	9.453.751,47	9.450.832,07
CS	10.751.418,00	13.263.406,00	n.a.	9.450.832,07
CP	10.751.418,00	13.263.406,00	9.453.751,47	9.450.832,07
CS	10.751.418,00	13.263.406,00	n.a.	9.450.832,07

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)

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	4.573.196.179,00	5.076.900.253,00	4.946.914.359,66	4.727.103.386,85
CS	4.573.196.179,00	5.371.846.143,30	n.a.	5.174.805.297,86
CP	9.789.166,00	11.976.855,63	8.536.737,58	8.534.101,37
CS	9.789.166,00	11.976.855,63	n.a.	8.534.101,37
CP	4.582.985.345,00	5.088.877.108,63	4.955.451.097,24	4.735.637.488,22
CS	4.582.985.345,00	5.383.822.998,93	n.a.	5.183.339.399,23

3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	5.587.700.325,00	5.587.727.325,00	5.575.585.760,02	5.575.484.538,00
CS	5.587.700.325,00	5.587.727.325,00	n.a.	5.575.529.639,26
CP	962.252,00	1.286.550,37	917.013,89	916.730,70
CS	962.252,00	1.286.550,37	n.a.	916.730,70
CP	5.588.662.577,00	5.589.013.875,37	5.576.502.773,91	5.576.401.268,70
CS	5.588.662.577,00	5.589.013.875,37	n.a.	5.576.446.369,96

totale Programma

CP	10.171.647.922,00	10.677.890.984,00	10.531.953.871,15	10.312.038.756,92
CS	10.171.647.922,00	10.972.836.874,30	n.a.	10.759.785.769,19

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
50 Potenziamento delle attività di promozione, tutela e valorizzazione della proprietà industriale					
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP	50.177.802,00	85.472.986,96	77.277.024,10	27.553.633,40
	CS	50.177.802,00	95.472.986,96	n.a.	43.299.600,45
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	12.894.465,00	11.566.268,96	6.193.300,04	6.193.300,04
	CS	12.894.465,00	11.566.268,96	n.a.	6.193.300,04
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP	43.377.227,00	46.067.949,04	45.301.203,65	45.301.203,65
	CS	43.377.227,00	46.067.949,04	n.a.	45.301.203,65
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	677.227,00	358.949,04	192.203,65	192.203,65
	CS	677.227,00	358.949,04	n.a.	192.203,65

Totale del Programma	CP	93.555.029,00	131.540.936,00	122.578.227,75	72.854.837,05
	CS	93.555.029,00	141.540.936,00	n.a.	88.600.804,10
Totale della Missione	CP	18.618.002.419,00	19.524.202.956,00	19.032.981.762,68	17.403.236.362,47
	CS	18.981.197.661,00	19.956.159.823,06	n.a.	18.905.975.918,96
Totale del Ministero	CP	19.204.617.821,00	20.396.267.693,00	19.827.943.977,17	17.855.666.393,60
	CS	19.568.173.360,00	21.089.568.050,00	n.a.	19.661.936.257,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

OBIETTIVO

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

Le azioni di promozione, tutela e valorizzazione dei titoli di proprieta` industriale (PI) rientrano fra gli interventi prioritari di sostegno alle imprese, soprattutto start-up e PMI, finalizzati alla loro capitalizzazione e al recupero di competitivita`. Gli obiettivi nel triennio 2023/2025, in linea con le Linee guida del PNRR e con le Linee di intervento strategiche sulla PI per il 2021/2023 approvate con decreto del Ministro del 23.06.2021, saranno finalizzati a migliorare e rendere piu` accessibile il sistema di protezione della PI, anche attraverso il potenziamento delle procedure digitali e la loro diffusione presso l`utenza nonche` ad incentivare l'uso e la valorizzazione della PI, in particolare verso le PMI, attraverso l`implementazione di misure di sostegno. La partecipazione attiva agli organismi internazionali che si occupano della PI e di lotta alla contraffazione e` sinergica a tali azioni.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ II - TUTELA E SOSTEGNO DEL MADE IN ITALY E DEI SETTORI STRATEGICI NAZIONALI

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
1 - Domande internazionali presentate per il tramite della nuova procedura nazionale	>= 130	220

Descrizione: Si tratta della procedura di deposito secondo il Patent Cooperation Treaty, e della richiesta di esame presso l`UIBM in attuazione della riforma dell`art. 55 del Codice di Proprieta` Industriale (CPI). Nella versione previgente dell`art. 55 CPI tale esame era infatti consentito solo all`Ufficio europeo dei Brevetti. Si prevede il consolidamento della procedura e la sua diffusione presso le imprese nazionali che verseranno i diritti allo Stato italiano ed avranno un iter piu` celere di registrazione. In tale ottica il target e` stato rimodulato in modo da evidenziare i progressi annuali.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero domande presentate

Metodo di calcolo: Conteggio numero domande presentate

Fonte del dato: MiMIT - DGTPI-UIBM

Valore di riferimento

Stima su dati conseguito al 31 dicembre 2022, pari a 117. >= 130

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

...segue **50 - Potenziamento delle attivita` di promozione, tutela e valorizzazione della proprieta` industriale**

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - Grado di utilizzo da parte delle PMI delle risorse annue messe a disposizione con i bandi.	>= 91%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: MiMIT - DGTPI-UIBM

Valore di riferimento

Valore anno 2022 confermato per il 2023.	>= 90%
--	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Numero dei depositi di titoli di proprieta` industriale per milioni di abitanti	>= 1.755	1.869,41

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore assoluto

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero medio dei depositi dei titoli di proprieta` industriale nei sei anni precedenti ed il numero medio degli abitanti (in milioni) nel territorio nazionale nei sei anni precedenti.

Fonte del dato: MiMIT- DGTPI-UIBM, ISTAT

Valore di riferimento

Target previsto per l'anno 2022.	>= 1.750
----------------------------------	----------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - Monitoraggio delle azioni di lotta alla contraffazione ed all'Italian sounding, anche in ambito CNALCIS	>= 5	5

Descrizione: L'indicatore misura il grado di realizzazione delle azioni e degli interventi anticontraffazione pianificati anche in ambito CNALCIS (Consiglio Nazionale per la lotta alla contraffazione ed all'Italian sounding. Nel 2023 sarà ricostituito il CNALCIS per il successivo biennio, e a seguire verrà approvato e condiviso un piano, con la definizione delle modalità di lavoro, degli ambiti prioritari di intervento, e delle azioni da porre in essere nel biennio 2023-25. Nel 2023 dunque il monitoraggio consisterà nella verifica della ricostituzione, dell'insediamento e della condivisione dell'agenda dei lavori del Consiglio. Nel 2024 e nel 2025 potranno essere monitorati le azioni e gli interventi definiti e programmati, anche in ambito CNALCIS.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di azioni/interventi

Metodo di calcolo: Azioni/interventi realizzati su azioni/interventi programmati

Fonte del dato: MiMIT - DGTPI-UIBM, CNALCIS

Valore di riferimento

L'indicatore viene costruito per il primo anno nel 2023	N.D.
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	18.184,71	12.971.874,00	12.971.874,00
	Stanziamanti definitivi	18.184,71	11.268.873,00	11.268.873,00
	Impegni	n.a.	5.995.379,19	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.995.379,19	5.995.379,19
	Rimasto da pagare	485,89	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.698,82	5.273.493,81	5.273.493,81
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	599.818,00	599.818,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	656.345,00	656.345,00
	Impegni	n.a.	390.124,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	390.124,50	390.124,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	266.220,50	266.220,50
Totale azione	Stanziamanti	18.184,71	13.571.692,00	13.571.692,00
	Stanziamanti definitivi	18.184,71	11.925.218,00	11.925.218,00
	Impegni	n.a.	6.385.503,69	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.385.503,69	6.385.503,69
	Rimasto da pagare	485,89	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	17.698,82	5.539.714,31	5.539.714,31

Principali fatti di gestione

SPESE CORRENTI - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - CAPITOLI 2604, 2605, 2613 - EURO 1.018.250,68

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	130.596,08	2.427.808,00	2.427.808,00
	Stanziamanti definitivi	130.596,08	2.953.403,00	2.953.403,00
	Impegni	n.a.	2.089.911,26	n.a.
	Pagamenti	16.665,49	2.076.290,86	2.092.956,35
	Rimasto da pagare	13.081,78	13.620,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	100.848,81	863.491,74	860.446,65
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Impegni	n.a.	544.351,80	n.a.
	Pagamenti	0,00	343.740,80	343.740,80
	Rimasto da pagare	0,00	200.611,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.955.648,20	2.156.259,20
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	Impegni	n.a.	8.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	8.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	8.000.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	3.854,00	3.854,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.854,00	3.854,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.854,00	3.854,00
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	16.899.982,16	32.351.675,00
	Stanziamanti definitivi	16.899.982,16	60.449.461,00	70.449.461,00
	Impegni	n.a.	60.449.461,00	n.a.
	Pagamenti	15.729.301,56	18.940.301,70	34.669.603,26
	Rimasto da pagare	17.104,00	41.509.159,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.153.576,60	0,00	35.779.857,74
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Totale azione	Stanziamanti	17.030.578,24	37.283.337,00
	Stanziamanti definitivi	17.030.578,24	73.906.718,00	83.906.718,00
	Impegni	n.a.	71.083.724,06	n.a.
	Pagamenti	15.745.967,05	21.360.333,36	37.106.300,41
	Rimasto da pagare	30.185,78	49.723.390,70	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.254.425,41	2.822.993,94	46.800.417,59

Principali fatti di gestione

SPESE IN CONTO CAPITALE - CAPITOLI 7340, 7365, 7476 - SPESE 4.267.020,78 SPESE CORRENTI - CONSUMI INTERMEDI - CAPITOLI 2658, 2669 - SPESE 173.975,08

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	42.700.000,00	42.700.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	45.709.000,00	45.709.000,00
	Impegni	n.a.	45.109.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	45.109.000,00	45.109.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	600.000,00	600.000,00
	Totale azione	Stanziamanti	0,00	42.700.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	45.709.000,00	45.709.000,00
	Impegni	n.a.	45.109.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	45.109.000,00	45.109.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	600.000,00	600.000,00

Principali fatti di gestione

SPESE CORRENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - CAPITOLI 2330, 2331 - SPESE 50.047,06 SPESE CORRENTI - TRASFERIMENTI - CAPITOLO 2333 - SPESE 45.000.000,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

	<i>Stanziameti</i>	17.048.762,95	93.555.029,00	93.555.029,00
	<i>Stanziameti definitivi</i>	17.048.762,95	131.540.936,00	141.540.936,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	122.578.227,75	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	15.745.967,05	72.854.837,05	88.600.804,10
	<i>Rimasto da pagare</i>	30.671,67	49.723.390,70	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	1.272.124,23	8.962.708,25	52.940.131,90

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	13.571.692,00	11.925.218,00	6.385.503,69	6.385.503,69
	13.571.692,00	11.925.218,00	n.a.	6.385.503,69
totale azioni spese di personale	13.571.692,00	11.925.218,00	6.385.503,69	6.385.503,69
	13.571.692,00	11.925.218,00	n.a.	6.385.503,69
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	37.283.337,00	73.906.718,00	71.083.724,06	21.360.333,36
	37.283.337,00	83.906.718,00	n.a.	37.106.300,41
quota di: Spese di personale per il programma	12.894.465,00	11.566.268,96	6.193.300,04	6.193.300,04
	12.894.465,00	11.566.268,96	n.a.	6.193.300,04
totale azione (incluse le spese di personale)	50.177.802,00	85.472.986,96	77.277.024,10	27.553.633,40
	50.177.802,00	95.472.986,96	n.a.	43.299.600,45
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	42.700.000,00	45.709.000,00	45.109.000,00	45.109.000,00
	42.700.000,00	45.709.000,00	n.a.	45.109.000,00
quota di: Spese di personale per il programma	677.227,00	358.949,04	192.203,65	192.203,65
	677.227,00	358.949,04	n.a.	192.203,65
totale azione (incluse le spese di personale)	43.377.227,00	46.067.949,04	45.301.203,65	45.301.203,65
	43.377.227,00	46.067.949,04	n.a.	45.301.203,65
totale Programma	93.555.029,00	131.540.936,00	122.578.227,75	72.854.837,05
	93.555.029,00	141.540.936,00	n.a.	88.600.804,10

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

Assicurazione dell'unitarietà dell'azione amministrativa, vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione. Coordinamento delle attività delle Direzioni generali, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria e al ciclo integrato di bilancio-performance. Convocazione della conferenza dei direttori generali per l'esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo, nonché la risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza fra le stesse Direzioni generali. Promozione della collaborazione operativa con le altre amministrazioni ed enti pubblici. Coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, dei rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali. Attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
52 Assicurare un efficace coordinamento attraverso il monitoraggio, la semplificazione e la standardizzazione dei processi					
2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP	9.308.841,00	11.268.746,00	7.446.173,46	7.277.061,93
	CS	9.308.841,00	12.770.446,00	n.a.	8.792.165,51
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	8.465.793,00	9.196.651,00	6.156.321,08	6.128.601,14
	CS	8.465.793,00	9.196.651,00	n.a.	6.128.601,14

Totale del Programma	CP	9.308.841,00	11.268.746,00	7.446.173,46	7.277.061,93
	CS	9.308.841,00	12.770.446,00	n.a.	8.792.165,51
Totale della Missione	CP	18.618.002.419,00	19.524.202.956,00	19.032.981.762,68	17.403.236.362,47
	CS	18.981.197.661,00	19.956.159.823,06	n.a.	18.905.975.918,96
Totale del Ministero	CP	19.204.617.821,00	20.396.267.693,00	19.827.943.977,17	17.855.666.393,60
	CS	19.568.173.360,00	21.089.568.050,00	n.a.	19.661.936.257,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

Con tale obiettivo si intende misurare il coordinamento delle attività di competenza, volte a supportare le imprese nel ruolo di traino verso la ripresa economica. In particolare, si intende rafforzare il coordinamento delle attività delle direzioni generali impegnate nell'implementazione di misure e iniziative poste a tutela del tessuto economico e sociale. Si intende coordinare le iniziative volte a 'dar voce' alle imprese al fine di co-progettare interventi di semplificazione degli oneri burocratici, promuovendo al contempo la trasparenza dei prezzi di beni e servizi di largo consumo, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa. Si intende, altresì, volgere l'azione di coordinamento verso un'efficace sorveglianza del buon andamento dell'attività amministrativa nell'utilizzo delle risorse assegnate ai CdR, anche nell'ambito delle misure finanziate dal PNRR.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ IV- RIMOZIONE DEGLI ONERI BUROCRATICI CHE RALLENTANO GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Grado di coordinamento delle misure e delle iniziative poste a tutela del tessuto economico e sociale	>= 90%	100%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale delle misure per le quali è stato predisposto un cronoprogramma che garantisca il puntuale avanzamento delle fasi di realizzazione dei progetti. Oggetto della rilevazione sono le misure più rilevanti che hanno un elevato impatto sul tessuto economico e sociale. L'indicatore è coerente con la priorità IV dell'atto di indirizzo che individua la necessità di rimuovere gli oneri burocratici che rallentano gli investimenti delle imprese attraverso una efficace programmazione delle misure

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero delle misure più rilevanti per le quali è stato predisposto almeno un cronoprogramma) / (numero delle misure più rilevanti) * 100

Fonte del dato: Fonte interna

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - Capacità di coordinamento e monitoraggio delle Direzioni Generali con riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate (capacità di spesa)	>= 80%	100%

Descrizione: L'indicatore misura la capacità di utilizzare le risorse stanziare per l'attuazione di misure ad elevato impatto sul tessuto economico e sociale. Pertanto consente di rilevare eventuali criticità di ordine burocratico che ostacolano l'attuazione delle misure, al fine di promuovere un intervento tempestivo per il loro superamento.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (numero dei CdR monitorati) / (CdR cui sono attribuite le misure più rilevanti) * 100

Fonte del dato: Interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

SEGRETIARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
6 - Supporto agli organi di indirizzo politico sulle iniziative di semplificazione rivolte alle imprese	100%	100%

Descrizione: L'indicatore misura il grado di efficacia della funzione di supporto fornito dal Segretariato Generale agli organi di indirizzo politico nella realizzazione di iniziative nell'ambito della semplificazione di procedure amministrative.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di iniziative per le quali e' stato fornito efficace e tempestivo supporto/totale delle iniziative per le quali e' stato richiesto supporto dagli organi di indirizzo

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	18.571,31	8.081.770,00	8.081.770,00
	Stanziamanti definitivi	18.571,31	8.670.931,00	8.670.931,00
	Impegni	n.a.	5.784.682,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.756.962,74	5.756.962,74
	Rimasto da pagare	11.765,91	27.719,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.805,40	2.886.248,32	2.913.968,26
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	384.023,00	384.023,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	525.720,00	525.720,00
	Impegni	n.a.	371.638,40	n.a.
	Pagamenti	0,00	371.638,40	371.638,40
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	154.081,60	154.081,60
Totale azione	Stanziamanti	18.571,31	8.465.793,00	8.465.793,00
	Stanziamanti definitivi	18.571,31	9.196.651,00	9.196.651,00
	Impegni	n.a.	6.156.321,08	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.128.601,14	6.128.601,14
	Rimasto da pagare	11.765,91	27.719,94	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.805,40	3.040.329,92	3.068.049,86

Principali fatti di gestione

Le spese di personale del programma sono calcolate sulla base del personale in servizio nell'anno 2023, sviluppate per singole posizioni economiche, in base all'impegno lavorativo (AAP). Come è noto, nell'ambito della struttura ministeriale vige il sistema di "gestione unificata". Pertanto, i capitoli e gli stanziamenti relativi alle spese di personale (retribuzioni e oneri riflessi) sono gestiti a livello centralizzato dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, sistemi informativi e il bilancio.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	7.099,11	824.142,00	824.142,00
	Stanziamanti definitivi	7.099,11	2.053.189,00	2.053.189,00
	Impegni	n.a.	1.270.946,38	n.a.
	Pagamenti	1.116,29	1.148.460,79	1.149.577,08
	Rimasto da pagare	907,80	122.485,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.075,02	782.242,62	903.611,92
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.559.387,65	18.906,00	18.906,00
	Stanziamanti definitivi	1.559.387,65	18.906,00	1.520.606,00
	Impegni	n.a.	18.906,00	n.a.
	Pagamenti	1.513.987,29	0,00	1.513.987,29
	Rimasto da pagare	38.781,65	18.906,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.618,71	0,00	6.618,71

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	1.566.486,76	843.048,00	843.048,00
Stanziamanti definitivi	1.566.486,76	2.072.095,00	3.573.795,00
Totale azione			
Impegni	n.a.	1.289.852,38	n.a.
Pagamenti	1.515.103,58	1.148.460,79	2.663.564,37
Rimasto da pagare	39.689,45	141.391,59	n.a.
Economie/maggiori spese	11.693,73	782.242,62	910.230,63

Principali fatti di gestione

Relativamente alle spese di funzionamento (cat.2 consumi intermedi), le stesse sono quantificate sulla base delle esigenze di funzionamento della struttura, così come gli investimenti (cat. 21 investimenti fissi e lordi ed acquisto di terreni). Le spese in oggetto sono sostenute a livello centralizzato in gestione unificata dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, sistemi informativi e il bilancio.

<i>Stanziamanti</i>	<i>1.585.058,07</i>	<i>9.308.841,00</i>	<i>9.308.841,00</i>
<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>1.585.058,07</i>	<i>11.268.746,00</i>	<i>12.770.446,00</i>
<i>Totale del programma</i>			
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>7.446.173,46</i>	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	<i>1.515.103,58</i>	<i>7.277.061,93</i>	<i>8.792.165,51</i>
<i>Rimasto da pagare</i>	<i>51.455,36</i>	<i>169.111,53</i>	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>18.499,13</i>	<i>3.822.572,54</i>	<i>3.978.280,49</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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	8.465.793,00	9.196.651,00	6.156.321,08	6.128.601,14
CS	8.465.793,00	9.196.651,00	n.a.	6.128.601,14
CP	8.465.793,00	9.196.651,00	6.156.321,08	6.128.601,14
CS	8.465.793,00	9.196.651,00	n.a.	6.128.601,14

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
totale Programma

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	843.048,00	2.072.095,00	1.289.852,38	1.148.460,79
CS	843.048,00	3.573.795,00	n.a.	2.663.564,37
CP	8.465.793,00	9.196.651,00	6.156.321,08	6.128.601,14
CS	8.465.793,00	9.196.651,00	n.a.	6.128.601,14
CP	9.308.841,00	11.268.746,00	7.446.173,46	7.277.061,93
CS	9.308.841,00	12.770.446,00	n.a.	8.792.165,51
CP	9.308.841,00	11.268.746,00	7.446.173,46	7.277.061,93
CS	9.308.841,00	12.770.446,00	n.a.	8.792.165,51

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

Politiche industriali, progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'aerospazio. Interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa. Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'aeronautica. Sostegno alla reindustrializzazione e riconversione di aree sottoutilizzate e siti industriali inquinati, ai settori industriali di particolare interesse strategico e allo sviluppo sostenibile della struttura produttiva. Politica industriale per le grandi imprese concernente le amministrazioni straordinarie e attività di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria. Gestione delle vertenze delle imprese in crisi

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
54 Promuovere la crescita del sistema produttivo nazionale attraverso lo sviluppo delle grandi imprese ed il rafforzamento delle politiche di riconversione industriale				
2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive	CP 94.987.170,00	92.710.666,61	5.170.577,48	5.150.402,99
	CS 94.987.170,00	110.710.815,24	n.a.	18.320.955,44
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.811.409,00	2.527.985,61	1.361.336,91	1.361.336,91
	CS 4.811.409,00	2.527.985,61	n.a.	1.361.336,91
55 Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza				
3 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 1.930.901.801,00	2.261.932.603,84	2.188.836.176,89	1.810.882.591,75
	CS 2.178.836.766,00	2.590.871.568,84	n.a.	2.408.303.687,20
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.804.280,00	2.165.503,84	1.166.138,10	1.166.138,10
	CS 1.804.280,00	2.165.503,84	n.a.	1.166.138,10
4 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 33.926.334,00	34.116.256,71	33.949.297,99	33.949.281,99
	CS 33.926.334,00	34.116.256,71	n.a.	33.949.281,99
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 171.837,00	361.759,71	194.809,98	194.809,98
	CS 171.837,00	361.759,71	n.a.	194.809,98
5 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP 377.477.583,00	377.843.006,84	251.349.610,69	210.178.853,80
	CS 492.737.860,00	493.111.757,01	n.a.	316.041.646,13
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.804.280,00	2.165.503,84	1.166.138,10	1.166.138,10
	CS 1.804.280,00	2.165.503,84	n.a.	1.166.138,10
Totale del Programma	CP 2.437.292.888,00	2.766.602.534,00	2.479.305.663,05	2.060.161.130,53
	CS 2.800.488.130,00	3.228.810.397,80	n.a.	2.776.615.570,76
Totale della Missione	CP 18.618.002.419,00	19.524.202.956,00	19.032.981.762,68	17.403.236.362,47
	CS 18.981.197.661,00	19.956.159.823,06	n.a.	18.905.975.918,96
Totale del Ministero	CP 19.204.617.821,00	20.396.267.693,00	19.827.943.977,17	17.855.666.393,60
	CS 19.568.173.360,00	21.089.568.050,00	n.a.	19.661.936.257,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ I - SOSTEGNO ALLE IMPRESE ATTRAVERSO UNA STRATEGIA INDUSTRIALE INTEGRATA A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

Azioni Correlate: 2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - Grado di efficacia della gestione delle aziende coinvolte in A.S	>= 75%	80%

Descrizione: L'indicatore misura il rapporto tra i programmi eseguiti nel corso dell'anno e quelli già approvati
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: (n. di programmi eseguiti nel corso dell'anno/n. programmi già approvati)*100
Fonte del dato: Ministero delle imprese e del made in italy

Valore di riferimento

si precisa che il valore base è un valore percentuale indicativo di base relativo al numero di programmi effettivamente eseguiti nel corso dell'anno, rapportati al numero di programmi già approvati per le medesime aziende che hanno completato il programma;	70%
--	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Grado di salvaguardia dei lavoratori	>= 45%	96,44%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale dei dipendenti ricollocati rispetto a quelli esistenti al momento dell'approvazione del programma della Procedura, Per dipendenti ricollocati s'intendono quei dipendenti che vengono reinseriti nel nuovo processo produttivo o avviati ad un idoneo percorso di riqualificazione professionale
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: (n. dipendenti ricollocati/numero dipendenti all'approvazione del programma della procedura)*100
Fonte del dato: Ministero delle imprese e del made in italy

Valore di riferimento

il dato fa riferimento alla percentuale di lavoratori ricollocati rispetto ai lavoratori dipendenti al momento dell'approvazione del programma. Il valore base del 30% è legato all'incidenza (in negativo) che ha la procedura di A.S. di Alitalia sul totale dei dipendenti ricollocati	40%
---	-----

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - Grado di efficacia della gestione dei programmi di riconversione	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (numero di AdP e PRRI approvati / numero di AdP e PRRI preventivati)*100 (n. 7)

Fonte del dato: Ministero delle imprese e del made in italy

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
6 - Grado di efficacia del supporto tecnico alla Struttura per le crisi d'impresa	100%	100%

Descrizione: L'indicatore misura l'efficacia dell'attività di supporto fornita alla Struttura per le crisi d'impresa.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero tavoli di crisi ministeriali convocati e verbalizzati/ numero tavoli da convocare indicati dal coordinatore della struttura * 100

Fonte del dato: Ministero delle imprese e del made in italy

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

OBIETTIVO

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

Le attività sono dirette a sostenere i programmi per l'innovazione, anche di collaborazione europea, per la sicurezza e la difesa; la gestione e il coordinamento del Piano strategico space economy che mira a promuovere un modello di sviluppo basato sulla cd. economia dello spazio ovvero capace di stimolare l'utilizzo industriale delle infrastrutture spaziali per costruire applicazioni e servizi a vantaggio di istituzioni, imprese e cittadini; nonché la promozione dei programmi attuativi del Piano strategico space economy e Gestione del Comitato di Sorveglianza del Piano istituito con D.M. 2 agosto 2017

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ III - AUTONOMIA STRATEGICA E TECNOLOGICA NELL'AEROSPAZIO, NELLA DIFESA, NEI SETTORI AD ALTA INNOVAZIONE E NELLE TELECOMUNICAZIONI.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
1 - Progetti finanziati di Ricerca e Sviluppo nel settore aerospaziale (ex legge 808/85) oggetto di valutazione di impatto	>= 20%	20,31%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero delle imprese e del made in italy

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
2 - Grado di realizzazione dei progetti PNRR in ambito spazio	100%	100%

Descrizione: L'indicatore misura lo stato d'avanzamento percentuale delle attività realizzate che attengono ai progetti PNRR programmati in ambito spazio.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: attività realizzate/ attività programmate dal PNRR in ambito spazio

Fonte del dato: Ministero delle imprese e del made in italy

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	122,68	8.211.647,00	8.211.647,00
	Stanziamanti definitivi	122,68	6.812.302,00	6.812.302,00
	Impegni	n.a.	3.652.246,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.652.246,34	3.652.246,34
	Rimasto da pagare	122,68	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.160.055,66	3.160.055,66
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	380.159,00	380.159,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	408.451,00	408.451,00
	Impegni	n.a.	236.176,75	n.a.
	Pagamenti	0,00	236.176,75	236.176,75
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	172.274,25	172.274,25
Totale azione	Stanziamanti	122,68	8.591.806,00	8.591.806,00
	Stanziamanti definitivi	122,68	7.220.753,00	7.220.753,00
	Impegni	n.a.	3.888.423,09	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.888.423,09	3.888.423,09
	Rimasto da pagare	122,68	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	3.332.329,91	3.332.329,91

Principali fatti di gestione

Nulla di rilevante da segnalare

AZIONE

2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	207.130,09	1.572.931,00	1.572.931,00
	Stanziamanti definitivi	207.130,09	1.579.851,00	1.579.851,00
	Impegni	n.a.	266.727,14	n.a.
	Pagamenti	91.703,24	248.270,65	339.973,89
	Rimasto da pagare	80.426,80	18.456,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	35.000,05	1.313.123,86	1.239.877,11
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	Impegni	n.a.	3.499.999,06	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.499.999,06	3.499.999,06
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,94	0,94
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	101.112,00	101.112,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	101.112,00	101.112,00
	Impegni	n.a.	40.796,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	40.796,37	40.796,37
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	60.315,63	60.315,63

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	2.014.388,24	1.718,00	1.718,00
	Stanziamanti definitivi	2.014.388,24	1.718,00	2.012.455,24
	Impegni	n.a.	1.718,00	n.a.
	Pagamenti	2.011.446,59	0,00	2.011.446,59
	Rimasto da pagare	1.470,00	1.718,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.471,65	0,00	1.008,65
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	20.000.000,00	19.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	20.000.000,00	19.000.000,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	16.989.483,39	65.000.000,00	65.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	16.989.483,39	65.000.000,00	81.989.411,39
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	11.067.402,62	0,00	11.067.402,62
	Rimasto da pagare	5.922.080,77	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	65.000.000,00	70.922.008,77
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	19.211.001,72	90.175.761,00	90.175.761,00
	Stanziamanti definitivi	19.211.001,72	90.182.681,00	108.182.829,63
	Impegni	n.a.	3.809.240,57	n.a.
	Pagamenti	13.170.552,45	3.789.066,08	16.959.618,53
	Rimasto da pagare	6.003.977,57	20.174,49	n.a.
	Economie/maggiori spese	36.471,70	86.373.440,43	91.223.211,10

Principali fatti di gestione

Con riferimento all'azione 0002 Crisi industriali e grandi filiere produttive, si rappresenta che il principale fatto di gestione, relativo all'esercizio finanziario 2023, inerisce al Capitolo 7451 pg. 1 Centro per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilita' e dell'automotive nell'Area di crisi complessa di Torino. Nel 2023, la Corte dei Conti ha ammesso alla registrazione, il 13/01/2023 n. 64, l'Accordo di collaborazione per la costituzione del Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino, sottoscritto in data 5 dicembre 2022, tra il Mimit DGRIGFP ed il Politecnico di Torino ed il decreto direttoriale di contestuale approvazione di suddetto Accordo e di impegno della somma di euro 2.000.000,00, da erogarsi nel 2023, a titolo di anticipazione delle spese che verranno sostenute da parte del Politecnico di Torino, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 3, dell'Accordo stesso. Con decreto di liquidazione del 24/11/2023, si e' provveduto alla liquidazione della citata somma di euro 2.000.000,00 ed al suo successivo pagamento a favore del Politecnico in data 30/11/2023. Si evidenzia, inoltre, che il piano di finanziamento dell'Accordo, pari a complessivi euro 20.000.000,00, prevede che i restanti euro 18.000.000,00 debbano essere corrisposti al Politecnico nel periodo 2024-2026, ai sensi dell'art. 5 del citato Accordo.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	6.645,08	252.592,00	252.592,00
	Stanziamanti definitivi	6.645,08	268.602,00	262.502,00
	Impegni	n.a.	193.775,64	n.a.
	Pagamenti	6.118,28	156.397,10	162.515,38
	Rimasto da pagare	426,80	37.378,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	100,00	74.826,36	99.986,62
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	814,00	814,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	814,00	814,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	814,00	814,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	26.085,86	1.683,00	1.683,00
	Stanziamanti definitivi	26.085,86	1.683,00	11.783,00
	Impegni	n.a.	1.683,00	n.a.
	Pagamenti	10.964,16	0,00	10.964,16
	Rimasto da pagare	14.826,57	1.683,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	295,13	0,00	818,84
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	1.388.114.570,24	1.928.842.432,00	2.176.777.397,00
	Stanziamanti definitivi	1.388.114.570,24	2.259.496.001,00	2.588.430.966,00
	Impegni	n.a.	2.187.474.580,15	n.a.
	Pagamenti	597.404.013,01	1.809.560.056,55	2.406.964.069,56
	Rimasto da pagare	741.038.399,04	377.914.523,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	49.672.158,19	72.021.420,85	181.466.896,44
Totale azione	Stanziamanti	1.388.147.301,18	1.929.097.521,00	2.177.032.486,00
	Stanziamanti definitivi	1.388.147.301,18	2.259.767.100,00	2.588.706.065,00
	Impegni	n.a.	2.187.670.038,79	n.a.
	Pagamenti	597.421.095,45	1.809.716.453,65	2.407.137.549,10
	Rimasto da pagare	741.053.652,41	377.953.585,14	n.a.
	Economie/maggiori spese	49.672.553,32	72.097.061,21	181.568.515,90

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

...segue Azione

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

Principali fatti di gestione

Oltre la gestione ordinaria degli aspetti finanziari e contabili dei programmi di interesse della Difesa finanziati con risorse MIMIT, nel corso del 2023, sono state avviate e perfezionate due nuove convenzioni MIMIT Difesa MEF stipulate ai sensi dell'art. 5 del D.L. 321/96, con le quali si prevede di utilizzare le risorse di cui alle leggi di bilancio n. 234/2021 per un importo pari a 3.850 milioni di euro (2023-2036) e n. 197/2022 per un ammontare pari a 2.190 milioni di euro (2023-2037), per il finanziamento di alcuni dei programmi di interesse della Difesa (EFA, TORNADO, FREMM, M345, M346, NEES, U212, VBM e altri) già finanziariamente, in tutto o in parte, in carico al MIMIT. Dette convenzioni sono state approvate con decreti del Ministro delle imprese del 12/05/2023 e del 15/12/2023 ammessi a registrazione dalla Corte dei conti rispettivamente in data 19/06/2023 e in data 16/01/2024. Inoltre, al riguardo si fa presente che gli importi non formalmente impegnati sono comunque da considerare assegnati a specifici programmi di sicurezza e difesa nazionale con atti formali (convenzioni ex art. 5 D.L.321/1996). L'impegno delle somme dedicate a tale azione, infatti, è legata alla sottoscrizione di convenzioni ex art. 5D.L. 321/1996 da stipulare successivamente all'individuazione e condivisione degli interventi da finanziare da parte dei Ministri della Difesa e delle Imprese e del Made in Italy. Solo a valle del perfezionamento della Convenzione il Ministero della Difesa produce gli atti contrattuali necessari per poter procedere formalmente all'impegno delle risorse. In termini di cassa gli scostamenti sono motivati oltre che da quanto sopra rappresentato (le risorse non impegnate hanno determinato un conseguente mancato utilizzo della cassa), anche da mancate presentazioni al pagamento, da parte del Ministero della Difesa, di stati di avanzamento lavori dei programmi di sicurezza e difesa nazionale già finanziati, per i quali era stata ipotizzata la liquidazione nel 2023. Infine, è stato perfezionato l'iter di emissione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. È stato pertanto emesso il Decreto Interministeriale recante Specifica disciplina per l'individuazione dei progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 07/08/2023. La specifica misura tuttavia non reca, al momento, risorse sufficienti per l'attivazione dell'intervento.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	Stanzamenti	24,00	2.389.849,00	2.389.849,00
	Stanzamenti definitivi	24,00	2.389.849,00	2.389.849,00
	Impegni	n.a.	2.389.843,88	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.389.835,88	2.389.835,88
	Rimasto da pagare	10,00	8,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	14,00	5,12	13,12
61 - RIMBORSO PASSIVITA FINANZIARIE	Stanzamenti	152,00	31.364.648,00	31.364.648,00
	Stanzamenti definitivi	152,00	31.364.648,00	31.364.648,00
	Impegni	n.a.	31.364.644,13	n.a.
	Pagamenti	0,00	31.364.636,13	31.364.636,13
	Rimasto da pagare	152,00	8,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3,87	11,87
Totale azione	Stanzamenti	176,00	33.754.497,00	33.754.497,00
	Stanzamenti definitivi	176,00	33.754.497,00	33.754.497,00
	Impegni	n.a.	33.754.488,01	n.a.
	Pagamenti	0,00	33.754.472,01	33.754.472,01
	Rimasto da pagare	162,00	16,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	14,00	8,99	24,99

Principali fatti di gestione

Nulla di rilevante da segnalare. Gestione ordinaria

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	16.036,83	332.031,00	332.031,00
	Stanziamenti definitivi	16.036,83	336.231,00	336.231,00
	Impegni	n.a.	216.211,76	n.a.
	Pagamenti	14.574,59	199.273,51	213.848,10
	Rimasto da pagare	446,80	16.938,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.015,44	120.019,24	122.382,90
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	1.036,00	1.036,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.036,00	1.036,00
	Impegni	n.a.	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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	10.845,21	2.499,00	2.499,00
	Stanziamenti definitivi	10.845,21	2.499,00	10.972,17
	Impegni	n.a.	2.499,00	n.a.
	Pagamenti	9.023,12	0,00	9.023,12
	Rimasto da pagare	1.306,74	2.499,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	515,35	0,00	1.949,05
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	285.663.035,58	375.337.737,00	490.598.014,00
	Stanziamenti definitivi	285.663.035,58	375.337.737,00	490.598.014,00
	Impegni	n.a.	249.964.761,83	n.a.
	Pagamenti	105.839.194,62	208.813.442,19	314.652.636,81
	Rimasto da pagare	141.025.331,96	41.151.319,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	38.798.509,00	125.372.975,17	175.945.377,19
Totale azione	Stanziamenti	285.689.917,62	375.673.303,00	490.933.580,00
	Stanziamenti definitivi	285.689.917,62	375.677.503,00	490.946.253,17
	Impegni	n.a.	250.183.472,59	n.a.
	Pagamenti	105.862.792,33	209.012.715,70	314.875.508,03
	Rimasto da pagare	141.027.085,50	41.170.756,89	n.a.
	Economie/maggiori spese	38.800.039,79	125.494.030,41	176.070.745,14

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

...segue Azione

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

Principali fatti di gestione

Oltre la gestione ordinaria dei progetti già oggetto di intervento L. 808/1985, si segnala che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 28 settembre 2023 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 20 ottobre 2023, è stata definita una nuova Disciplina degli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, per il finanziamento dei progetti funzionali alle esigenze di Sicurezza Nazionale. L'obiettivo della nuova disciplina è quello di rafforzare il posizionamento dell'industria aerospaziale nazionale nel mutato scenario geopolitico internazionale. In particolare la nuova normativa prevede un maggiore supporto finanziario alle attività di settore e una semplificazione nel meccanismo di restituzione del finanziamento; inoltre, è prevista un'attività di verifica degli obiettivi e dei risultati intermedi di ciascuna fase relativa al progetto ammesso all'intervento, al fine di accertare il regolare svolgimento del stesso. È proseguita l'attività di ricostruzione analitica dello stato dei finanziamenti, dei pagamenti, delle restituzioni e dei diritti di regia, nonostante le difficoltà incontrate per reperire le informazioni necessarie a tal fine, è stato avviato un processo organizzativo supportato da nuovi e aggiornati database elaborati e gestiti in house, lo scopo finale è quello di realizzare uno strumento di gestione corrente. È stata definita la relazione sull'efficacia e sull'impatto dei progetti di Ricerca e Sviluppo nel settore aerospaziale, al riguardo si evidenzia che la stessa è stata sviluppata completamente in house, attingendo unicamente alle specifiche ed elevate competenze del personale interno all'Ufficio. Per i progetti analizzati è stato definito un indicatore d'efficacia, finalizzato a quantificare la capacità del progetto di generare ricavi maggiori minori o uguali rispetto ai ricavi previsti in fase di proposta. Lo scopo è capire se il progetto ha raggiunto i suoi obiettivi di vendita in termini di ricavi un indicatore di impatto, volto a misurare la capacità del progetto finanziato a generare esternalità positive all'intero comparto. L'analisi eseguita ha confermato l'impatto positivo del finanziamento pubblico ex L.808/1985 dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale. È stata predisposta la relazione sullo stato dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della L. 808/85, che analizza e aggiorna i dati relativamente al periodo 2018/2022. Detta relazione è stata veicolata verso il Parlamento mediante un'informativa CIPESS. Si segnala che gli stanziamenti non impiegati erano da intendersi dedicati all'attivazione di un bando per la sicurezza nazionale sulla base della precedente normativa, che si è ritenuto di modificare con il suddetto DM emesso nel corso dell'ultima parte dell'anno 2023. Infine, in termini di cassa, gli scostamenti sono motivati oltre che da quanto sopra rappresentato (le risorse non impegnate hanno determinato un conseguente mancato utilizzo della cassa), da mancate richieste da parte di alcune società delle quote dei finanziamenti già assentiti ed alle stesse spettanti o dalla mancata presentazione dei consuntivi dei costi sostenuti per i progetti in fase di esecuzione (che costituiscono presupposto per l'erogazione delle rispettive quote), nonché dalla presentazione in alcuni casi di situazioni a consuntivo dei costi sostenuti di importo inferiore ai finanziamenti concessi.

	Stanziamenti	1.693.048.519,20	2.437.292.888,00	2.800.488.130,00
	Stanziamenti definitivi	1.693.048.519,20	2.766.602.534,00	3.228.810.397,80
	Impegni	n.a.	2.479.305.663,05	n.a.
Totale del programma	Pagamenti	716.454.440,23	2.060.161.130,53	2.776.615.570,76
	Rimasto da pagare	888.085.000,16	419.144.532,52	n.a.
	Economie/maggiori spese	88.509.078,81	287.296.870,95	452.194.827,04

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	8.591.806,00	7.220.753,00	3.888.423,09	3.888.423,09
	8.591.806,00	7.220.753,00	n.a.	3.888.423,09
totale azioni spese di personale	8.591.806,00	7.220.753,00	3.888.423,09	3.888.423,09
	8.591.806,00	7.220.753,00	n.a.	3.888.423,09
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive	90.175.761,00	90.182.681,00	3.809.240,57	3.789.066,08
	90.175.761,00	108.182.829,63	n.a.	16.959.618,53
quota di: Spese di personale per il programma	4.811.409,00	2.527.985,61	1.361.336,91	1.361.336,91
	4.811.409,00	2.527.985,61	n.a.	1.361.336,91
totale azione (incluse le spese di personale)	94.987.170,00	92.710.666,61	5.170.577,48	5.150.402,99
	94.987.170,00	110.710.815,24	n.a.	18.320.955,44
3 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	1.929.097.521,00	2.259.767.100,00	2.187.670.038,79	1.809.716.453,65
	2.177.032.486,00	2.588.706.065,00	n.a.	2.407.137.549,10
quota di: Spese di personale per il programma	1.804.280,00	2.165.503,84	1.166.138,10	1.166.138,10
	1.804.280,00	2.165.503,84	n.a.	1.166.138,10
totale azione (incluse le spese di personale)	1.930.901.801,00	2.261.932.603,84	2.188.836.176,89	1.810.882.591,75
	2.178.836.766,00	2.590.871.568,84	n.a.	2.408.303.687,20
4 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	33.754.497,00	33.754.497,00	33.754.488,01	33.754.472,01
	33.754.497,00	33.754.497,00	n.a.	33.754.472,01
quota di: Spese di personale per il programma	171.837,00	361.759,71	194.809,98	194.809,98
	171.837,00	361.759,71	n.a.	194.809,98
totale azione (incluse le spese di personale)	33.926.334,00	34.116.256,71	33.949.297,99	33.949.281,99
	33.926.334,00	34.116.256,71	n.a.	33.949.281,99
5 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	375.673.303,00	375.677.503,00	250.183.472,59	209.012.715,70
	490.933.580,00	490.946.253,17	n.a.	314.875.508,03
quota di: Spese di personale per il programma	1.804.280,00	2.165.503,84	1.166.138,10	1.166.138,10
	1.804.280,00	2.165.503,84	n.a.	1.166.138,10
totale azione (incluse le spese di personale)	377.477.583,00	377.843.006,84	251.349.610,69	210.178.853,80
	492.737.860,00	493.111.757,01	n.a.	316.041.646,13
totale Programma	2.437.292.888,00	2.766.602.534,00	2.479.305.663,05	2.060.161.130,53
	2.800.488.130,00	3.228.810.397,80	n.a.	2.776.615.570,76

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
47 Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti					
2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	CP	76.455.652,00	74.606.423,57	63.909.639,78	54.012.632,12
	CS	76.455.652,00	92.680.384,21	n.a.	70.018.558,57
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	12.359.333,00	9.472.172,57	4.534.203,68	4.531.963,17
	CS	12.359.333,00	9.472.172,57	n.a.	4.531.963,17
3 - Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale	CP	17.271.895,00	26.330.710,43	23.664.098,89	13.814.543,28
	CS	17.271.895,00	26.467.633,63	n.a.	14.109.715,45
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.171.636,00	4.665.398,43	2.233.264,50	2.232.160,99
	CS	5.171.636,00	4.665.398,43	n.a.	2.232.160,99
Totale del Programma	CP	93.727.547,00	100.937.134,00	87.573.738,67	67.827.175,40
	CS	93.727.547,00	119.148.017,84	n.a.	84.128.274,02
Totale della Missione	CP	93.727.547,00	100.937.134,00	87.573.738,67	67.827.175,40
	CS	93.727.547,00	119.148.017,84	n.a.	84.128.274,02
Totale del Ministero	CP	19.204.617.821,00	20.396.267.693,00	19.827.943.977,17	17.855.666.393,60
	CS	19.568.173.360,00	21.089.568.050,00	n.a.	19.661.936.257,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

OBIETTIVO

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

Rafforzare la tutela del consumatore attraverso a) proposte normative, attuative e iniziative che incidano sulla tutela dei consumatori, sul mercato, sulla concorrenza, sul commercio e sul sistema camerale; b) finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori tese alla formazione, alla diffusione della consapevolezza dei requisiti di sicurezza dei prodotti di largo consumo e sulle opportunità di tutela per i cittadini; c) un programma di verifica della sicurezza delle macchine nell'ambito della sorveglianza del mercato nonché l'avvio del processo di digitalizzazione delle procedure. Le iniziative a vantaggio dei consumatori si orienteranno tra l'altro sulla sensibilizzazione in materia di sicurezza dei prodotti, educazione al consumo anche nel digitale, economia circolare e sostenibile, diritti dei consumatori in ambiente digitale e sulla conoscibilità dei prezzi.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ V - MONITORAGGIO COSTANTE SUI PREZZI E VIGILANZA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - Percentuale di segnalazioni annuali indirizzate alle imprese di assicurazioni (con alert medio - alto) sul totale dei sinistri	< 13,50%	13,30%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

Dati IVASS - AIA. Il valore base corrisponde alla media semplice dei dati rilevati nel 2022. Il valore rilevato nel terzo quadrimestre 2022 è pari al 13,5%.	11,8%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Cittadini raggiunti dalle campagne di informazione	>= 3.000.000	15.000.000

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: unita`

Metodo di calcolo: somma

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

Valore di riferimento

Dato definitivo 2022.	2.195.599
-----------------------	-----------

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
7 - Percentuale di realizzazione del Piano di verifica triennale sulla conformazione dei prodotti macchine	>= 60%	61%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

Valore di riferimento

Valore corrispondente al dato definitivo 2022.	25%
--	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
10 - Iniziative avviate e / o in corso di realizzazione a favore dei consumatori e del mercato e schemi normativi e attuativi di provvedimenti	>= 15	19

Descrizione: Si intendono iniziative avviate e/o in corso di realizzazione finalizzate a informare i consumatori sulle opportunità di tutela in materia di sicurezza dei prodotti, educazione al consumo anche nel digitale, economia circolare e sostenibile e sulla conoscibilità dei prezzi. Inoltre si tiene conto di ulteriori iniziative e di schemi normativi e attuativi di provvedimento che verranno realizzate o saranno predisposti relativamente ai vari settori di competenza

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: unita`

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	36.677,35	16.755.681,00	16.755.681,00
	Stanziamanti definitivi	36.677,35	13.302.907,00	13.302.907,00
	Impegni	n.a.	6.353.963,31	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.350.833,49	6.350.833,49
	Rimasto da pagare	11.809,62	3.129,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	24.867,73	6.948.943,69	6.952.073,51
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	412,01	775.288,00	775.288,00
	Stanziamanti definitivi	412,01	834.664,00	834.664,00
	Impegni	n.a.	413.504,87	n.a.
	Pagamenti	0,00	413.290,67	413.290,67
	Rimasto da pagare	412,01	214,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	421.159,13	421.373,33
Totale azione	Stanziamanti	37.089,36	17.530.969,00	17.530.969,00
	Stanziamanti definitivi	37.089,36	14.137.571,00	14.137.571,00
	Impegni	n.a.	6.767.468,18	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.764.124,16	6.764.124,16
	Rimasto da pagare	12.221,63	3.344,02	n.a.
	Economie/maggiori spese	24.867,73	7.370.102,82	7.373.446,84

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	134.493,00	757.937,00	757.937,00
	Stanziamanti definitivi	134.493,00	757.937,00	805.897,64
	Impegni	n.a.	594.444,18	n.a.
	Pagamenti	91.743,97	556.464,33	648.208,30
	Rimasto da pagare	18.624,18	37.979,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	24.124,85	163.492,82	157.689,34
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	34.296.298,06	27.500.000,00	27.500.000,00
	Stanziamanti definitivi	34.296.298,06	28.537.932,00	48.635.949,02
	Impegni	n.a.	25.806.363,41	n.a.
	Pagamenti	15.883.671,44	15.997.331,44	31.881.002,88
	Rimasto da pagare	17.793.841,04	9.809.031,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	618.785,58	2.731.568,59	16.754.946,14

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	800.000,00	800.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	800.000,00	800.000,00
	Impegni	n.a.	34.506,41	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.000,00	10.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	24.506,41	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	765.493,59	790.000,00
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamanti	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	35.000.000,00	32.901.982,98
	Impegni	n.a.	32.901.982,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	32.901.982,98	32.901.982,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.098.017,02	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	6.892,00	6.892,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	6.892,00	6.892,00
	Impegni	n.a.	6.649,12	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.649,12	6.649,12
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	242,88	242,88
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	119.515,64	31.490,00	31.490,00
	Stanziamanti definitivi	119.515,64	31.490,00	57.490,00
	Impegni	n.a.	31.490,00	n.a.
	Pagamenti	30.511,04	8.241,08	38.752,12
	Rimasto da pagare	77.511,49	23.248,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.493,11	0,00	18.737,88
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 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
Totale azione	Stanziamanti	34.550.306,70	64.096.319,00	64.096.319,00
	Stanziamanti definitivi	34.550.306,70	65.134.251,00	83.208.211,64
	Impegni	n.a.	59.375.436,10	n.a.
	Pagamenti	16.005.926,45	49.480.668,95	65.486.595,40
	Rimasto da pagare	17.889.976,71	9.894.767,15	n.a.
	Economie/maggiori spese	654.403,54	5.758.814,90	17.721.616,24

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue Azione

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

Principali fatti di gestione

CONSUMI INTERMEDI Gli impegni relativi a questa categoria hanno tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo, operando una razionalizzazione delle necessita' della struttura. Per quanto riguarda il cap. 1372, si precisa che, a fronte di uno stanziamento definitivo di euro 225.078, e' stata impegnata la somma di euro 155.082,50, liquidati euro 125.082,50. Gli impegni riguardano, tra l'altro, il contributo alla Regione Liguria per l'ospitalita' della Sessione Programmatica 2023 del CNCU, il contributo all'Universita' di Pisa per un Accordo di collaborazione con il Dip. di Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni per il finanziamento di alcune borse di studio per Master di II livello su Comunita' Energetiche Sostenibili (CERS) e il corrispettivo a IPSOS s.r.l. per una ricerca sui comportamenti di consumo della popolazione italiana in risposta all'inflazione. Per quanto riguarda il cap. 1231, a fronte di uno stanziamento definitivo di euro 49.152, sono state impegnate somme in c/competenza per euro 48.714,60, interamente liquidate. Gli impegni si riferiscono ad un'attivita' di ricerca e studio finalizzata a rassegnare un rapporto sullo stato dell'arte delle professioni disciplinate dalla legge n. 4/2013 e delle relative Associazioni, ad un'attivita' di ricerca sull'armonizzazione della normativa in tema di Associazioni dei consumatori con la normativa relativa agli Enti del Terzo Settore e alle spese di registrazione del marchio Osservaprezzi carburanti. Sul cap. 1227, per missioni interne ed estere, a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 13.597, sono stati impegnati euro 5.767,77 e liquidati euro 5.651,50, per rimborsi e servizi connessi alle trasferte. **TRASFERIMENTI** Le somme stanziati sul cap. 1650, pari a euro 25.000.000, sono state impegnate per euro 22.350.341,00 e liquidate per euro 12.541.309,03. Le economie di bilancio si riferiscono, tra l'altro, alla mancata definizione di una iniziativa in collaborazione con le Regioni in tema di vigilanza del mercato e alla quota prevista ma non erogata per mancata presentazione della domanda, per la Regione Molise. Le somme sono state utilizzate per iniziative a vantaggio dei consumatori, anche sotto il profilo della digitalizzazione dei processi, dell'informazione sui prodotti sicuri, dell'educazione digitale e al consumo consapevole, della parziale restituzione delle somme versate nell'ambito delle cd. polizze dormienti, delle politiche messe in atto contro le dinamiche inflattive. Per quanto concerne le somme relative al cap. 2503, Fondo per il commercio equo solidale, a fronte di uno stanziamento di euro 800.000,00 sono state impegnate somme per euro 34.506,41 di cui euro 17.333,33 a favore di INVITALIA, quale soggetto gestore, ed euro 17.173,08, di cui pagati solo euro 10.000,00, quali spese delegate. **SPESE CORRENTI - ALTRO** Riguardo alle somme afferenti il cap. 1652, a fronte di euro 2.500.000,00 di stanziamento definitivo, sono state impegnate e liquidate somme per euro 2.418.092,00 relative a due progetti proposti all'approvazione del Ministro su delibera ARERA. Per il cap. 1229, a fronte di uno stanziamento definitivo pari ad euro 6.892,00 sono state impegnate e liquidate somme per euro 6.649,12 per pagamento spese legali relative a contenziosi pregressi. **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE** Per il cap. 1228 a fronte di uno stanziamento definitivo di euro 35.000.000,00, sono stati impegnati e liquidati euro 32.901.982,98 a favore delle Camere di commercio, a titolo di restituzione di somme indebitamente versate in entrata, a seguito di dichiarazione di illegittimita' costituzionale (Sentenza Corte Cost. n. 210 del 2022) delle disposizioni che hanno obbligato le Camere di commercio a riversare annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato le somme derivanti dalle riduzioni di specifiche voci di spesa.

AZIONE

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 e sul sistema camerale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	38.975,95	303.410,00	303.410,00
	Stanziamenti definitivi	38.975,95	357.890,00	357.890,00
	Impegni	n.a.	270.952,31	n.a.
	Pagamenti	18.054,46	237.351,81	255.406,27
	Rimasto da pagare	11.927,27	33.600,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.994,22	86.937,69	102.483,73
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	200.000,00	200.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	200.000,00	200.000,00
	Impegni	n.a.	200.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	200.000,00	200.000,00
	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 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	161.539,20	4.038.480,00	4.038.480,00
	Stanziamenti definitivi	161.539,20	4.038.480,00	4.200.019,20
	Impegni	n.a.	4.038.480,00	n.a.
	Pagamenti	161.539,20	3.876.940,80	4.038.480,00
	Rimasto da pagare	0,00	161.539,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	161.539,20
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	100.000,00	6.817.970,00	6.817.970,00
	Stanziamenti definitivi	100.000,00	6.817.970,00	6.917.970,00
	Impegni	n.a.	6.812.510,08	n.a.
	Pagamenti	100.000,00	6.676.150,68	6.776.150,68
	Rimasto da pagare	0,00	136.359,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.459,92	141.819,32
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	719.735,00	719.735,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	730.308,00	600.692,00
	Impegni	n.a.	590.319,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	590.319,00	590.319,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	139.989,00	10.373,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	3.711,00	3.711,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.711,00	3.711,00
	Impegni	n.a.	1.620,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.620,00	1.620,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.091,00	2.091,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	36.371,58	16.953,00	16.953,00
	Stanziamenti definitivi	36.371,58	516.953,00	521.953,00
	Impegni	n.a.	516.953,00	n.a.
	Pagamenti	15.578,51	0,00	15.578,51
	Rimasto da pagare	14.504,97	516.953,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.288,10	0,00	506.374,49
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
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	1.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	Impegni	n.a.	9.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	1.000.000,00	9.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	9.000.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziameti	1.336.886,73	12.100.259,00	12.100.259,00
	Stanziameti definitivi	1.336.886,73	21.665.312,00	21.802.235,20
Totale azione	Impegni	n.a.	21.430.834,39	n.a.
	Pagamenti	295.172,17	11.582.382,29	11.877.554,46
	Rimasto da pagare	1.026.432,24	9.848.452,10	n.a.
	Economie/maggiori spese	15.282,32	234.477,61	9.924.680,74

Principali fatti di gestione

CONSUMI INTERMEDI Le somme sul cap. 1230, pari ad euro 26.495,00 sono state impegnate per euro 24.193,82 per Thesi Tecnologie, ma non liquidate. Sul cap. 1226, per missioni interne ed estere, a fronte di uno stanziamento definitivo complessivo di euro 16.275,00 sono state impegnate somme complessive per euro 3.099,50 e liquidate per euro 3048,28 per rimborsi e servizi connessi alle trasferte. Lo stanziamento definitivo relativo al cap. 1369, pari a euro 9.987,00, destinato alle spese per notifica atti giudiziari del settore manifestazioni a premio, non è stato impegnato in quanto dette notifiche sono state effettuate esclusivamente tramite PEC. Tali somme costituiscono pertanto economia di bilancio. **TRASFERIMENTI** Gli stanziamenti definitivi sul cap. 2285, pari ad euro 4.038.480,00 sono stati interamente impegnati ma liquidati per euro 3.876.940,80 a favore di UNI e CEI. La differenza di euro 161.539,20 è stata liquidata in c/residui. Per il cap. 2265, lo stanziamento definitivo pari a euro 200.000,00 destinato al funzionamento della piattaforma telematica nazionale Crisi d'impresa, gestita dal sistema camerale per il tramite di UNIONCAMERE, è stato interamente impegnato e liquidato. Per il cap. 1600, sono stati impegnati e liquidati euro 527.119,00 a favore del BIPM Ufficio Internazionale di Pesì e Misure, nel limite del contributo dovuto da parte dell'Italia, a fronte di uno stanziamento definitivo di euro 656.735,00. La differenza costituisce economia di bilancio. Per il cap. 1601, il cui stanziamento di euro 63.200,00 è stato impegnato e liquidato interamente a favore di OIML e WELMEC. Il cap. 2515 p.g.1 presenta uno stanziamento definitivo per euro 5.817.970,00 per contributi da erogare per attività promozionali programmate dalla Camere di commercio all'estero. A fronte di impegni pari a euro 5.812.510,08 sono state liquidate somme per euro 5.676.150,68. Il medesimo capitolo 2515, al p.g.4, prevede uno stanziamento definitivo di euro 1.000.000,00, destinato ad assicurare un più adeguato supporto alla rete delle Camere di commercio all'estero. Le predette somme sono state interamente impegnate e liquidate. **SPESE CORRENTI ALTRO** Le somme stanziati sul cap. 1223, pari a euro 3.711,00, sono state impegnate e liquidate per euro 1.620,00 a favore dell'Avvocatura Generale dello Stato in relazione a contenzioso nel settore metrologico. **SPESE IN CONTO CAPITALE** Riguardo ai relativi capitoli, si evidenzia il cap. 7044 affidato alla gestione diretta, dove lo stanziamento definitivo pari a euro 9.000.000,00, è stato interamente conservato nell'apposito fondo da utilizzare nell'esercizio 2024 ai fini della digitalizzazione delle procedure di controllo, vigilanza, analisi e raccolta dati oltre che per i laboratori di prova, nell'ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza dei prodotti.

Totale del programma	Stanziameti	35.924.282,79	93.727.547,00	93.727.547,00
	Stanziameti definitivi	35.924.282,79	100.937.134,00	119.148.017,84
	Impegni	n.a.	87.573.738,67	n.a.
	Pagamenti	16.301.098,62	67.827.175,40	84.128.274,02
	Rimasto da pagare	18.928.630,58	19.746.563,27	n.a.
	Economie/maggiori spese	694.553,59	13.363.395,33	35.019.743,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	17.530.969,00	14.137.571,00	6.767.468,18	6.764.124,16
CS	17.530.969,00	14.137.571,00	n.a.	6.764.124,16
CP	17.530.969,00	14.137.571,00	6.767.468,18	6.764.124,16
CS	17.530.969,00	14.137.571,00	n.a.	6.764.124,16

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	64.096.319,00	65.134.251,00	59.375.436,10	49.480.668,95
CS	64.096.319,00	83.208.211,64	n.a.	65.486.595,40
CP	12.359.333,00	9.472.172,57	4.534.203,68	4.531.963,17
CS	12.359.333,00	9.472.172,57	n.a.	4.531.963,17
CP	76.455.652,00	74.606.423,57	63.909.639,78	54.012.632,12
CS	76.455.652,00	92.680.384,21	n.a.	70.018.558,57
CP	12.100.259,00	21.665.312,00	21.430.834,39	11.582.382,29
CS	12.100.259,00	21.802.235,20	n.a.	11.877.554,46
CP	5.171.636,00	4.665.398,43	2.233.264,50	2.232.160,99
CS	5.171.636,00	4.665.398,43	n.a.	2.232.160,99
CP	17.271.895,00	26.330.710,43	23.664.098,89	13.814.543,28
CS	17.271.895,00	26.467.633,63	n.a.	14.109.715,45
CP	93.727.547,00	100.937.134,00	87.573.738,67	67.827.175,40
CS	93.727.547,00	119.148.017,84	n.a.	84.128.274,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
2 Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico					
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	CP	16.650.267,00	20.405.523,00	11.420.415,87	11.356.239,43
	CS	16.650.267,00	20.405.523,00	n.a.	11.388.773,33
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	10.419.815,00	10.144.271,00	5.785.050,83	5.785.050,83
	CS	10.419.815,00	10.144.271,00	n.a.	5.785.050,83

Totale del Programma	CP	16.650.267,00	20.405.523,00	11.420.415,87	11.356.239,43
	CS	16.650.267,00	20.405.523,00	n.a.	11.388.773,33
Totale della Missione	CP	369.796.127,00	475.233.326,40	438.611.394,30	173.062.804,26
	CS	369.796.127,00	703.254.214,12	n.a.	431.177.985,99
Totale del Ministero	CP	19.204.617.821,00	20.396.267.693,00	19.827.943.977,17	17.855.666.393,60
	CS	19.568.173.360,00	21.089.568.050,00	n.a.	19.661.936.257,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

OBIETTIVO

2 - Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico

L'uso efficiente dello spettro radioelettrico è fondamentale per lo sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva, sonora e di comunicazione elettronica e in generale per la trasformazione digitale del Paese. Nel 23-25 le azioni finalizzate a tale scopo, oltre alla gestione dello spettro radioelettrico, tra cui assegnazioni di frequenze a operatori nazionali con coordinamento internazionale, sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e partecipazione al sistema di monitoraggio internazionale dello spettro, saranno la verifica, a seguito del rilascio della banda 700MHz e del refarming delle frequenze televisive sulla banda sub700, del rispetto degli accordi di coordinamento internazionale delle frequenze televisive e assenza di problematiche interferenziali con i Paesi confinanti, anche in ambito RSPG, gruppo della UE a cui ogni membro riferisce periodicamente sulla situazione frequenziale nazionale e l'espletamento delle attività propedeutiche alla World Radio Conference

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *PRIORITÀ III - AUTONOMIA STRATEGICA E TECNOLOGICA NELL'AEROSPAZIO, NELLA DIFESA, NEI SETTORI AD ALTA INNOVAZIONE E NELLE TELECOMUNICAZIONI.*

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
8 - Grado di coinvolgimento degli stakeholder nazionali alle riunioni del Gruppo Nazionale di preparazione alla WRC	>= 6	27

Descrizione: Organismi pubblici e privati, interessati all'utilizzazione dello spettro radioelettrico. Il coinvolgimento avviene tramite consultazioni pubbliche, audit e partecipazione ai lavori del GNWRC a cui partecipano tutti i soggetti pubblici e privati, interessati all'utilizzazione dello spettro radioelettrico; la partecipazione degli stakeholder nazionali è attuata anche tramite un'apposita mailing list di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: Media aritmetica dei stakeholder partecipanti su tutte le riunioni svolte

Fonte del dato: interna

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
9 - Grado di monitoraggio dell'assenza di interferenze nella banda 700 e banda televisiva sub-700	100%	100%

Descrizione: Il monitoraggio è effettuato in attuazione delle politiche dell'Unione europea in materia di armonizzazione dello spettro radioelettrico tramite la puntuale e aggiornata rappresentazione della situazione della banda 700 MHz e sub 700, fornita durante le riunioni del gruppo Good Offices del Radio Spectrum Policy Group, organismo comunitario appositamente incaricato sulla verifica dell'assenza di interferenze radioelettriche

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra il numero di aggiornamenti resi alla UE entro le scadenze indicate e il numero di aggiornamenti previsti nell'anno di riferimento

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	29.842,07	9.960.727,00	9.960.727,00
	Stanziamanti definitivi	29.842,07	9.637.964,00	9.637.964,00
	Impegni	n.a.	5.432.082,52	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.432.082,52	5.432.082,52
	Rimasto da pagare	12.435,25	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.406,82	4.205.881,48	4.205.881,48
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	459.088,00	459.088,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	506.307,00	506.307,00
	Impegni	n.a.	352.968,31	n.a.
	Pagamenti	0,00	352.968,31	352.968,31
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	153.338,69	153.338,69
Totale azione	Stanziamanti	29.842,07	10.419.815,00	10.419.815,00
	Stanziamanti definitivi	29.842,07	10.144.271,00	10.144.271,00
	Impegni	n.a.	5.785.050,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.785.050,83	5.785.050,83
	Rimasto da pagare	12.435,25	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	17.406,82	4.359.220,17	4.359.220,17

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	13.235,26	880.430,00	880.430,00
	Stanziamanti definitivi	13.235,26	911.230,00	910.530,00
	Impegni	n.a.	785.343,04	n.a.
	Pagamenti	4.698,69	777.013,37	781.712,06
	Rimasto da pagare	7.629,14	8.329,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	907,43	125.886,96	128.817,94
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	4.728.401,00	4.728.401,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.728.401,00	4.728.401,00
	Impegni	n.a.	4.728.401,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.728.401,00	4.728.401,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	168.989,26	621.621,00	621.621,00
	Stanziamanti definitivi	168.989,26	621.621,00	622.321,00
	Impegni	n.a.	121.621,00	n.a.
	Pagamenti	27.835,21	65.774,23	93.609,44
	Rimasto da pagare	131.386,14	55.846,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.767,91	500.000,00	528.711,56

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Stanziamanti	182.224,52	6.230.452,00	6.230.452,00
Stanziamanti definitivi	182.224,52	10.261.252,00	10.261.252,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	5.635.365,04	n.a.
	Pagamenti	32.533,90	5.571.188,60	5.603.722,50
	Rimasto da pagare	139.015,28	64.176,44	n.a.
	Economie/maggiori spese	10.675,34	4.625.886,96	4.657.529,50

Principali fatti di gestione

L'obiettivo è stato attuato con RU e strumentali interne; razionalizzando le risorse finanziarie secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dello stesso. Non si sono avuti eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività svolte per il perseguimento dell'obiettivo. Rispetto alle previsioni iniziali non si rilevano variazioni rispetto agli stanziamenti definitivi, ad esclusione di una differenza di circa euro 30.000 in parte sul capitolo per le missioni estere, per far fronte alla spesa di trasferta per la partecipazione della delegazione italiana alla WRC23 (DUBAI nov-dic 23) ed in parte sul capitolo per la tassa rifiuti. Nella categoria FUNZIONAMENTO il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 83% circa, come tra il liquidato e lo stanziamento definitivo di cassa. Nella categoria INVESTIMENTI il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 77% (per quanto gestito direttamente dal CDR il 95%), mentre tra il liquidato e lo stanziamento definitivo di cassa è stato pari al 68%. Per il capitolo 7623 destinato al controllo delle emissioni radioelettriche sono stati utilizzati i residui di lettera F dell'EF precedente. Cap.7040 p.g. 06 SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'ACCESSIBILITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI, il cui scopo è l'attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi immessi sul mercato. ci si avvalsi della facoltà prevista dell'art 30 c.2 l.b) della L.196/2009, per l'impossibilità ad avviare il progetto in quanto ancora in fase di elaborazione per la certificazione di una metodologia secondo la norma UNI per la conformità nell'ottica del recepimento della direttiva (UE) 2019/882 e del D.Lgs 82/2022 e, dal Gruppo di Lavoro coordinato dal Ministero per le Disabilità, una bozza di indice delle Linee guida. Nella categoria INTERVENTI, le cui risorse sono destinate al pagamento dei contributi annuali ad organismi internazionali, alle attività legate al fondo per il riassetto dello spettro radio ed alle spese per il controllo delle emissioni radioelettriche sul territorio nazionale, il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 99,97 % così come il rapporto tra il liquidato e lo stanziamento definitivo di cassa

Stanziamanti	212.066,59	16.650.267,00	16.650.267,00
Stanziamanti definitivi	212.066,59	20.405.523,00	20.405.523,00
Impegni	n.a.	11.420.415,87	n.a.
Pagamenti	32.533,90	11.356.239,43	11.388.773,33
Rimasto da pagare	151.450,53	64.176,44	n.a.
Economie/maggiori spese	28.082,16	8.985.107,13	9.016.749,67

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	10.419.815,00	10.144.271,00	5.785.050,83	5.785.050,83
CS	10.419.815,00	10.144.271,00	n.a.	5.785.050,83
CP	10.419.815,00	10.144.271,00	5.785.050,83	5.785.050,83
CS	10.419.815,00	10.144.271,00	n.a.	5.785.050,83

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	6.230.452,00	10.261.252,00	5.635.365,04	5.571.188,60
CS	6.230.452,00	10.261.252,00	n.a.	5.603.722,50
CP	10.419.815,00	10.144.271,00	5.785.050,83	5.785.050,83
CS	10.419.815,00	10.144.271,00	n.a.	5.785.050,83
CP	16.650.267,00	20.405.523,00	11.420.415,87	11.356.239,43
CS	16.650.267,00	20.405.523,00	n.a.	11.388.773,33
CP	16.650.267,00	20.405.523,00	11.420.415,87	11.356.239,43
CS	16.650.267,00	20.405.523,00	n.a.	11.388.773,33

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
21 Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva				
2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	CP 72.338.536,00	155.817.728,71	151.961.981,57	38.694.191,99
	CS 72.338.536,00	227.689.982,93	n.a.	163.792.248,70
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.885.405,00	4.927.209,71	2.963.258,80	2.963.098,39
	CS 4.885.405,00	4.927.209,71	n.a.	2.963.098,39
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 236.040.479,00	244.031.607,29	234.239.002,49	84.904.348,57
	CS 236.040.479,00	400.177.240,79	n.a.	216.153.242,15
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.658.830,00	8.389.573,29	5.045.548,76	5.045.275,59
	CS 8.658.830,00	8.389.573,29	n.a.	5.045.275,59
Totale del Programma	CP 308.379.015,00	399.849.336,00	386.200.984,06	123.598.540,56
	CS 308.379.015,00	627.867.223,72	n.a.	379.945.490,85
Totale della Missione	CP 369.796.127,00	475.233.326,40	438.611.394,30	173.062.804,26
	CS 369.796.127,00	703.254.214,12	n.a.	431.177.985,99
Totale del Ministero	CP 19.204.617.821,00	20.396.267.693,00	19.827.943.977,17	17.855.666.393,60
	CS 19.568.173.360,00	21.089.568.050,00	n.a.	19.661.936.257,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

OBIETTIVO

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

L'obiettivo rientra nell'attività del MIMIT per la gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di radiodiffusione, per cui vengono riscossi circa 30 milioni di euro l'anno, nonché per l'erogazione dei contributi in favore dell'emittenza radiotelevisiva. In tale ambito, dopo la transizione del servizio televisivo in DVB-T2, nel corso del 2023 verranno avviate le attività per la transizione del servizio radiofonico in tecnica digitale DAB+, in coerenza con quanto stabilito dalla delibera Agcom n. 266/22/Cons, nonché eventuali successive modifiche ed integrazioni, che prevede, in primo luogo, la definizione della Roadmap con le tempistiche della transizione. Proseguirà, inoltre, l'attività residuale di erogazione delle misure compensative ed indennizzi agli operatori di rete a seguito della liberazione delle frequenze in banda 700 MHz nel settore televisivo.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ III - AUTONOMIA STRATEGICA E TECNOLOGICA NELL'AEROSPAZIO, NELLA DIFESA, NEI SETTORI AD ALTA INNOVAZIONE E NELLE TELECOMUNICAZIONI.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - Numero di soggetti beneficiari dei contributi	>= 600	758

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numero

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

Fonte del dato: MIMIT-DGSCERP

Valore di riferimento

Valore di riferimento consuntivo 2022. L'attesa riduzione del numero di emittenti beneficiarie dei contributi, e' strettamente conseguente al compimento del processo di transizione al DVBT-2. Alla liberazione della banda 700 MHz consegue una significativa riduzione del numero di operatori di rete e quindi dei soggetti ospitati.

735

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
8 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione sonora e televisiva	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: MIMIT-DGSCERP

Valore di riferimento

Valore di riferimento consuntivo anno 2022

100%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
9 - Avvio delle procedure per la transizione al servizio radiofonico in tecnica digitale DAB+	100%	100%

Descrizione: Svolgimento delle attività di competenza per l'avvio della transizione del servizio radiofonico in tecnica digitale DAB+, in coerenza con quanto stabilito dalla delibera Agcom n. 266/22/Cons e s.m.i.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di adempimenti svolti/Numero di adempimenti previsti

Fonte del dato: MIMIT-DGSCERP

Valore di riferimento

Nessun valore di riferimento primo anno di attività. Valore a consuntivo anno 2023. Nel periodo in esame sono stati svolti tutti gli adempimenti previsti in relazione a - assegnazione dei diritti d'uso DAB+ in ambito locale (linee guida, bandi di gara); - rilascio delle autorizzazioni sperimentali all'esercizio di frequenze DAB+ in ambito locale - assegnazione dei diritti d'uso DAB+ nazionali.

N.D.

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *PRIORITÀ III - AUTONOMIA STRATEGICA E TECNOLOGICA NELL'AEROSPAZIO, NELLA DIFESA, NEI SETTORI AD ALTA INNOVAZIONE E NELLE TELECOMUNICAZIONI.*

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - Risorse liquidate per interventi infrastrutturali a banda ultra larga	100%	100%

Descrizione: Risorse liquidate per la BUL sul totale delle risorse rendicontate e valutate come liquidabili nell'anno
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Risorse BUL liquidate/totale liquidabili nell'anno)*100
Fonte del dato: Elaborazioni su dati MIMIT

Valore di riferimento	
Valore di riferimento consuntivo 2022	100%

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
9 - Grado di realizzazione della rete ad accesso libero "WiFi Italia"	>= 14.000	14.370

Descrizione: Numero di hotspot Wi-Fi ad accesso gratuito disponibili, realizzati con il progetto "Wi-Fi Italia" in comuni, ospedali, parchi, musei, scuole, ecc
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: unita`
Metodo di calcolo: Numero di hotspot realizzati complessivamente con il progetto "Wi-Fi Italia" in comuni, ospedali, parchi, musei, scuole e quant'altro previsto nei progetti Mise.
Fonte del dato: Fonte interna MIMIT-Infratel

Valore di riferimento	
Valore di riferimento consuntivo al 31/12/2022	12.667

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
12 - Copertura Banda Larga Ultraveloce - 1 Gbit/s (FTTH)	>= 58%	59,60%

Descrizione: Percentuale di famiglie raggiunte da una rete con velocità di connessione a 1 Gbps (FTTH)
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Numero di famiglie raggiunte da una rete con velocità di connessione a 1 Gbps/Numero totale di famiglie
Fonte del dato: Agcom-Elaborazione dati degli operatori per report DESI

Valore di riferimento	
Valore di riferimento valore raggiunto al 31/12/2022 secondo le elaborazioni Agcom per il Report Desi 2023. Valore a consuntivo valore al 31/12/2023 per il Report Desi 2024	53,7%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
13 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore delle comunicazioni elettroniche e del postale	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: MIMIT-DGSCERP

Valore di riferimento

Valore di riferimento consuntivo anno 2022	100%
--	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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	41.332,91	12.947.939,00	12.947.939,00
	Stanziamanti definitivi	41.332,91	12.657.841,00	12.657.841,00
	Impegni	n.a.	7.519.349,84	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.518.944,03	7.518.944,03
	Rimasto da pagare	14.546,31	405,81	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.786,60	5.138.491,16	5.138.896,97
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	31,69	596.296,00	596.296,00
	Stanziamanti definitivi	31,69	658.942,00	658.942,00
	Impegni	n.a.	489.457,72	n.a.
	Pagamenti	0,00	489.429,95	489.429,95
	Rimasto da pagare	31,69	27,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	169.484,28	169.512,05
Totale azione	Stanziamanti	41.364,60	13.544.235,00	13.544.235,00
	Stanziamanti definitivi	41.364,60	13.316.783,00	13.316.783,00
	Impegni	n.a.	8.008.807,56	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.008.373,98	8.008.373,98
	Rimasto da pagare	14.578,00	433,58	n.a.
	Economie/maggiori spese	26.786,60	5.307.975,44	5.308.409,02

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese di personale sono determinati sulla base delle unita` assegnate alla DGSCERP. Rispetto alle previsioni iniziali si e` verificato un leggero scostamento in aumento, in parte per la quota FRD 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	715.525,55	8.284.474,00	8.284.474,00
	Stanziamanti definitivi	715.525,55	9.194.707,00	9.194.707,00
	Impegni	n.a.	8.474.460,05	n.a.
	Pagamenti	686.333,18	8.452.234,49	9.138.567,67
	Rimasto da pagare	18.093,48	22.225,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.098,89	720.246,95	56.139,33
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	1.699.980,73	1.431.793,00	1.431.793,00
	Stanziamanti definitivi	1.699.980,73	1.431.793,00	3.106.091,98
	Impegni	n.a.	616.415,33	n.a.
	Pagamenti	977.162,17	616.415,33	1.593.577,50
	Rimasto da pagare	47.573,28	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	675.245,28	815.377,67	1.512.514,48
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	2.724.000,00	2.724.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.489.960,00	2.489.960,27
	Impegni	n.a.	2.151.960,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.151.960,00	2.151.960,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	338.000,00	338.000,27

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	129.973.593,18	55.000.000,00	55.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	129.973.593,18	137.761.195,00	207.959.149,97
	Impegni	n.a.	137.743.275,39	n.a.
	Pagamenti	123.430.550,00	24.506.378,86	147.936.928,86
	Rimasto da pagare	5.135.036,74	113.236.896,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.408.006,44	17.919,61	60.022.221,11
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	3.306,00	3.306,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.306,00	3.306,00
	Impegni	n.a.	3.054,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.054,00	3.054,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	252,00	252,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	105.529,60	9.558,00	9.558,00
	Stanziamenti definitivi	105.529,60	9.558,00	9.558,00
	Impegni	n.a.	9.558,00	n.a.
	Pagamenti	4.011,36	1.050,92	5.062,28
	Rimasto da pagare	96.301,00	8.507,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.217,24	0,00	4.495,72
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		132.494.629,06	67.453.131,00	67.453.131,00
		132.494.629,06	150.890.519,00	222.762.773,22
		n.a.	148.998.722,77	n.a.
		125.098.056,71	35.731.093,60	160.829.150,31
		5.297.004,50	113.267.629,17	n.a.
		2.099.567,85	1.891.796,23	61.933.622,91

Principali fatti di gestione

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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 comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	15.160.764,59	10.339.482,00	10.339.482,00
	Stanziamanti definitivi	15.160.764,59	10.358.482,00	25.491.551,72
	Impegni	n.a.	4.610.974,00	n.a.
	Pagamenti	10.907.464,55	537.005,75	11.444.470,30
	Rimasto da pagare	4.086.665,32	4.073.968,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	166.634,72	5.747.508,00	14.047.081,42
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	78.062.500,00	78.062.500,00
	Impegni	n.a.	77.361.797,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	77.344.351,68	77.344.351,68
	Rimasto da pagare	0,00	17.446,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	700.702,32	718.148,32
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	3.757.167,35	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	3.757.167,35	0,00	3.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	996.278,03	0,00	996.278,03
	Rimasto da pagare	2.760.889,32	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.003.721,97
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	1.019.034,00	1.019.034,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.799.034,00	1.799.034,00
	Impegni	n.a.	1.799.034,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.799.034,00	1.799.034,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	363.048,00	363.048,00
	Impegni	n.a.	363.048,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	363.048,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	363.048,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	826,00	826,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	36.663,00	36.663,00
	Impegni	n.a.	36.293,05	n.a.
	Pagamenti	0,00	33.501,55	33.501,55
	Rimasto da pagare	0,00	2.791,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	369,95	3.161,45
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	247.092,83	22.307,00	22.307,00
	Stanziamanti definitivi	247.092,83	22.307,00	22.307,00
	Impegni	n.a.	22.307,00	n.a.
	Pagamenti	9.627,26	0,00	9.627,26
	Rimasto da pagare	177.802,46	22.307,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	59.663,11	0,00	12.679,74

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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	Stanziamenti	233.854.915,06	145.000.000,00	145.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	233.854.915,06	145.000.000,00	280.452.972,78
	Impegni	n.a.	145.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	119.275.933,26	145.180,00	119.421.113,26
	Rimasto da pagare	114.578.981,80	144.854.820,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	161.031.859,52
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	3.736.191,32	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	3.736.191,32	0,00	2.559.591,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	59.590,48	0,00	59.590,48
	Rimasto da pagare	3.676.600,84	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.500.000,52
Totale azione	Stanziamenti	256.756.131,15	227.381.649,00	227.381.649,00
	Stanziamenti definitivi	256.756.131,15	235.642.034,00	391.787.667,50
	Impegni	n.a.	229.193.453,73	n.a.
	Pagamenti	131.248.893,58	79.859.072,98	211.107.966,56
	Rimasto da pagare	125.280.939,74	149.334.380,75	n.a.
	Economie/maggiori spese	226.297,83	6.448.580,27	180.679.700,94

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti più rilevanti sono quelli relativi alle misure finalizzate a favorire la transizione verso i servizi di comunicazione elettronica di nuova generazione, nonché quelli relativi al progetto Polis (fondi complementari al PNRR). Con riferimento al 5G e al DVB-T2 per il 2023 è proseguita l'attività già avviata nel 2018 a valere sugli stanziamenti del capitolo 3150 destinati a supportare la diffusione del 5G attraverso la liberazione delle frequenze in banda 700 MHz e la transizione al DVB-T2 tuttavia, si segnala che non è stato possibile impegnare l'intero stanziamento disponibile in assenza di un decreto interministeriale per la specifica destinazione delle somme su alcune linee di intervento. Riguardo i contributi all'acquisto dei decoder DVB-T2 per gli utenti finali, con riferimento ai residui 2,5 milioni di euro destinati alle comunità montane dal DM Mise-Mef del 13-12-2022, in corso d'anno sono state ricevute le domande di ammissione al contributo ed è stato assunto un impegno di spesa della somma complessiva pari ad euro 550.417,23, a favore dei soggetti riconosciuti beneficiari delle misure economiche per gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo. Relativamente ai fondi per le misure compensative per l'adeguamento degli impianti agli operatori di rete nazionali sul capitolo 7590 pg 1 (comma 1039 lettera A), per le opere realizzate successivamente alla data dell'8 febbraio 2022 ed entro la scadenza del 31 dicembre 2022, sono stati adottati il decreto direttoriale del 21 marzo 2023 per la chiusura del procedimento avente ad esame le domande di tre operatori (Elettronica Industriale S.p.a., Prima Tv S.p.a., Cairo Network S.r.l.) e il decreto direttoriale del 13 ottobre 2023 per i due restanti operatori (Rai S.p.a., Persidera S.p.a.) ed è stato erogato l'80% delle spese ammissibili a tutti i beneficiari. Relativamente agli indennizzi per il rilascio delle frequenze sul 7590 pg 2 (comma 1039 lettera B), in applicazione del DM Mise-Mef pubblicato sulla GU del 20-01-2021 che ha stabilito le modalità di erogazione, sono stati pubblicati quattro ulteriori decreti direttoriali che hanno concesso gli indennizzi agli operatori ed è proseguita l'erogazione degli stessi. Per il progetto Polis è stato stipulato un primo contratto di assistenza tecnica, necessaria per le attività di monitoraggio e rendicontazione. Per l'iniziativa WiFi Italia di cui al capitolo 3151, in corso d'anno non è stata presentata alcuna rendicontazione. Sul capitolo 4453 relativo al fondo per la buonuscita Poste Italiane (LF 388/2000 art. 68 comma 8), la cui gestione è transitata al Mise nel 2019, in corso d'anno sono state trasferite tutte le somme richieste in tempo utile dal commissario incaricato per la gestione del fondo, previa dovuta verifica della documentazione presentata. Inoltre, è stata richiesta in assestamento un'integrazione di competenza e cassa per euro 26.173.867,00 al fine di consentire il regolare pagamento delle indennità dovute, che tuttavia è stata assentita solo parzialmente, con conseguente disagio per i beneficiari. Infine, per il capitolo 1378 dedicato al concorso nella spesa dell'Unione Postale Universale è stata richiesta ed ottenuta in assestamento un'integrazione di competenza e cassa di euro 780.000,00 al fine di provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'UPU per il contributo riferito agli anni 2022 e 2023 (pagato parzialmente, per insufficienza di stanziamento, negli esercizi 2021 e 2022), per i dovuti interessi, nonché per pagare integralmente entro l'anno 2023 la contribuzione ed il servizio di traduzione anno 2024.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

	<i>Stanziamenti</i>	389.292.124,81	308.379.015,00	308.379.015,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	389.292.124,81	399.849.336,00	627.867.223,72
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	386.200.984,06	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	256.346.950,29	123.598.540,56	379.945.490,85
	<i>Rimasto da pagare</i>	130.592.522,24	262.602.443,50	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	2.352.652,28	13.648.351,94	247.921.732,87

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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	13.544.235,00	13.316.783,00	8.008.807,56	8.008.373,98
CS	13.544.235,00	13.316.783,00	n.a.	8.008.373,98
CP	13.544.235,00	13.316.783,00	8.008.807,56	8.008.373,98
CS	13.544.235,00	13.316.783,00	n.a.	8.008.373,98

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)

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	67.453.131,00	150.890.519,00	148.998.722,77	35.731.093,60
CS	67.453.131,00	222.762.773,22	n.a.	160.829.150,31
CP	4.885.405,00	4.927.209,71	2.963.258,80	2.963.098,39
CS	4.885.405,00	4.927.209,71	n.a.	2.963.098,39
CP	72.338.536,00	155.817.728,71	151.961.981,57	38.694.191,99
CS	72.338.536,00	227.689.982,93	n.a.	163.792.248,70
CP	227.381.649,00	235.642.034,00	229.193.453,73	79.859.072,98
CS	227.381.649,00	391.787.667,50	n.a.	211.107.966,56
CP	8.658.830,00	8.389.573,29	5.045.548,76	5.045.275,59
CS	8.658.830,00	8.389.573,29	n.a.	5.045.275,59
CP	236.040.479,00	244.031.607,29	234.239.002,49	84.904.348,57
CS	236.040.479,00	400.177.240,79	n.a.	216.153.242,15

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

CP	308.379.015,00	399.849.336,00	386.200.984,06	123.598.540,56
CS	308.379.015,00	627.867.223,72	n.a.	379.945.490,85

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
57 Miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa degli Ispettorati territoriali del MIMIT attraverso l'implementazione di un innovativo programma di calibrazione della strumentazione					
2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	CP	44.766.845,00	54.978.467,40	40.989.994,37	38.108.024,27
	CS	44.766.845,00	54.981.467,40	n.a.	39.843.721,81
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	35.752.284,00	45.874.617,00	34.518.201,29	34.462.034,71
	CS	35.752.284,00	45.874.617,00	n.a.	34.462.034,71
Totale del Programma	CP	44.766.845,00	54.978.467,40	40.989.994,37	38.108.024,27
	CS	44.766.845,00	54.981.467,40	n.a.	39.843.721,81
Totale della Missione	CP	369.796.127,00	475.233.326,40	438.611.394,30	173.062.804,26
	CS	369.796.127,00	703.254.214,12	n.a.	431.177.985,99
Totale del Ministero	CP	19.204.617.821,00	20.396.267.693,00	19.827.943.977,17	17.855.666.393,60
	CS	19.568.173.360,00	21.089.568.050,00	n.a.	19.661.936.257,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

OBIETTIVO

57 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa degli Ispettorati territoriali del MIMIT attraverso l'implementazione di un innovativo programma di calibrazione della strumentazione

L'obiettivo esprime il contributo degli Ispettorati territoriali del MIMIT al miglioramento delle attività connesse alle misure di campo necessarie per la definizione del processo di transizione al nuovo standard DVB-T2 e DAB+, alle misure di inquinamento elettromagnetico, alle misure necessarie per le attività connesse alle ispezioni a bordo delle navi su stazioni di tipo GMDSS. Ciò è perseguibile attraverso il potenziamento degli standard di precisione dei processi di misura, ottenuto attraverso un innovativo programma di calibrazione della strumentazione

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ III - AUTONOMIA STRATEGICA E TECNOLOGICA NELL'AEROSPAZIO, NELLA DIFESA, NEI SETTORI AD ALTA INNOVAZIONE E NELLE TELECOMUNICAZIONI.

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
1 - Grado di aumento della quota di strumentazione primaria calibrata	>= 30%	82%

Descrizione: L'indicatore misura il grado di incremento della strumentazione primaria sottoposta a calibrazione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $[(\text{Nr strumenti primari calibrati nell'anno } x - \text{nr strumenti primari calibrati nell'anno } x-1) / \text{nr strumenti primari calibrati nell'anno } x-1] * 100$

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	344.658,31	34.196.325,00	34.196.325,00
	Stanziamanti definitivi	344.658,31	43.460.409,00	43.460.409,00
	Impegni	n.a.	32.415.056,43	n.a.
	Pagamenti	0,00	32.358.889,85	32.358.889,85
	Rimasto da pagare	124.202,12	56.166,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	220.456,19	11.045.352,57	11.101.519,15
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	849,15	1.555.959,00	1.555.959,00
	Stanziamanti definitivi	849,15	2.414.208,00	2.414.208,00
	Impegni	n.a.	2.103.144,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.103.144,86	2.103.144,86
	Rimasto da pagare	444,74	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	404,41	311.063,14	311.063,14
Totale azione	Stanziamanti	345.507,46	35.752.284,00	35.752.284,00
	Stanziamanti definitivi	345.507,46	45.874.617,00	45.874.617,00
	Impegni	n.a.	34.518.201,29	n.a.
	Pagamenti	0,00	34.462.034,71	34.462.034,71
	Rimasto da pagare	124.646,86	56.166,58	n.a.
	Economie/maggiori spese	220.860,60	11.356.415,71	11.412.582,29

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese di personale vengono gestiti dalla ex DGROSIB e sono determinati sulla base del personale in carico alla Direzione.

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	476.473,65	4.841.987,00	4.841.987,00
	Stanziamanti definitivi	476.473,65	4.931.276,40	4.934.276,40
	Impegni	n.a.	3.799.219,08	n.a.
	Pagamenti	192.579,87	3.181.919,06	3.374.498,93
	Rimasto da pagare	206.120,43	617.300,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	77.773,35	1.132.057,32	1.559.777,47
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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 I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	5.026.562,22	4.172.574,00	4.172.574,00
	Stanziamenti definitivi	5.026.562,22	4.172.574,00	4.172.574,00
	Impegni	n.a.	2.672.574,00	n.a.
	Pagamenti	1.543.117,67	464.070,50	2.007.188,17
	Rimasto da pagare	955.127,69	2.208.503,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.528.316,86	1.500.000,00	2.165.385,83
	Stanziamenti	5.503.035,87	9.014.561,00	9.014.561,00
Stanziamenti definitivi	5.503.035,87	9.103.850,40	9.106.850,40	
Totale azione	Impegni	n.a.	6.471.793,08	n.a.
	Pagamenti	1.735.697,54	3.645.989,56	5.381.687,10
	Rimasto da pagare	1.161.248,12	2.825.803,52	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.606.090,21	2.632.057,32	3.725.163,30

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda gli scostamenti fra i valori a legge di bilancio e a consuntivo 2023 per l'azione 2 del programma 15.9 si segnala che questi sono di entita' lieve. Sono quasi esclusivamente dovuti a variazioni compensative fra capitoli del programma 15.9. Tutti gli altri scostamenti riguardano esclusivamente capitoli/piani gestionali a gestione unificata.

Totale del programma	Stanziamenti	5.848.543,33	44.766.845,00	44.766.845,00
	Stanziamenti definitivi	5.848.543,33	54.978.467,40	54.981.467,40
	Impegni	n.a.	40.989.994,37	n.a.
	Pagamenti	1.735.697,54	38.108.024,27	39.843.721,81
	Rimasto da pagare	1.285.894,98	2.881.970,10	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.826.950,81	13.988.473,03	15.137.745,59

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	35.752.284,00	45.874.617,00	34.518.201,29	34.462.034,71
CS	35.752.284,00	45.874.617,00	n.a.	34.462.034,71
CP	35.752.284,00	45.874.617,00	34.518.201,29	34.462.034,71
CS	35.752.284,00	45.874.617,00	n.a.	34.462.034,71

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	9.014.561,00	9.103.850,40	6.471.793,08	3.645.989,56
CS	9.014.561,00	9.106.850,40	n.a.	5.381.687,10
CP	35.752.284,00	45.874.617,00	34.518.201,29	34.462.034,71
CS	35.752.284,00	45.874.617,00	n.a.	34.462.034,71
CP	44.766.845,00	54.978.467,40	40.989.994,37	38.108.024,27
CS	44.766.845,00	54.981.467,40	n.a.	39.843.721,81
CP	44.766.845,00	54.978.467,40	40.989.994,37	38.108.024,27
CS	44.766.845,00	54.981.467,40	n.a.	39.843.721,81

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	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	11.771.298,00	11.026.089,00	8.271.551,98	6.968.808,37
	CS	11.771.298,00	15.938.289,00	n.a.	12.169.831,24
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.408.549,00	7.266.340,00	4.927.527,30	4.927.527,30
	CS	5.408.549,00	7.266.340,00	n.a.	4.927.527,30

Totale del Programma	CP	11.771.298,00	11.026.089,00	8.271.551,98	6.968.808,37
	CS	11.771.298,00	15.938.289,00	n.a.	12.169.831,24
Totale della Missione	CP	11.771.298,00	11.026.089,00	8.271.551,98	6.968.808,37
	CS	11.771.298,00	15.938.289,00	n.a.	12.169.831,24
Totale del Ministero	CP	19.204.617.821,00	20.396.267.693,00	19.827.943.977,17	17.855.666.393,60
	CS	19.568.173.360,00	21.089.568.050,00	n.a.	19.661.936.257,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

OBIETTIVO

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

Le attività per lo sviluppo del settore ICT prevedono iniziative di studio e ricerca applicata in laboratori specialistici e sono rivolte all'implementazione di tecnologie innovative e al miglioramento della qualità dei servizi a tutela di cittadini e imprese. I Progetti di ricerca nel settore dell'usabilità sono rivolti alla realizzazione di una piattaforma digitale per svolgere analisi automatiche o semi-automatiche di dati ottenuti per mezzo di test di usabilità eseguiti con utenti reali. Il fine è quello di migliorare la qualità e l'usabilità dei servizi digitali mettendo a disposizione la piattaforma a un maggior numero possibile di PA centrali e locali, ai fini dell'esecuzione dei test di usabilità. È prevista l'attivazione programmata sia di livello base che avanzato in modo da includere i diversi bisogni formativi delle Amministrazioni coinvolte; l'attività consiste nello svolgimento di un ciclo formativo con il coinvolgimento di amministrazioni locali e centrali

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *PRIORITÀ III - AUTONOMIA STRATEGICA E TECNOLOGICA NELL'AEROSPAZIO, NELLA DIFESA, NEI SETTORI AD ALTA INNOVAZIONE E NELLE TELECOMUNICAZIONI.*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
9 - N° discenti alle iniziative di formazione tecnico specialistica	>= 55	1.921

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: interna

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
10 - Grado di soddisfazione dei partecipanti alle iniziative di formazione tecnico specialistica	>= 65%	97%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
11 - N. di PA a cui e` messa a disposizione la piattaforma eGLU-box PA con relativa formazione per migliorare l'usabilita` dei siti web e dei servizi on line della PA	>= 10	21

Descrizione: L'indicatore verifica il numero delle PA a cui viene rilasciato l'utilizzo della piattaforma eGLU-box PA. Alle PA che aderiscono vengono effettuati appositi corsi propedeutici di formazione teorica e pratica, per accedere ed utilizzare lo strumento in completa autonomia. Attraverso l'uso della piattaforma viene monitorata l'usabilita` dei siti web e dei servizi on line offerti dalle PA per un miglioramento continuo della qualita` dei servizi offerti dalle PA a cittadini e imprese

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	42.484,75	5.172.049,00	5.172.049,00
	Stanziamanti definitivi	42.484,75	6.781.313,00	6.781.313,00
	Impegni	n.a.	4.628.412,88	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.628.412,88	4.628.412,88
	Rimasto da pagare	16.240,44	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.244,31	2.152.900,12	2.152.900,12
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	2,47	236.500,00	236.500,00
	Stanziamanti definitivi	2,47	485.027,00	485.027,00
	Impegni	n.a.	299.114,42	n.a.
	Pagamenti	0,00	299.114,42	299.114,42
	Rimasto da pagare	2,47	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	185.912,58	185.912,58
Totale azione	Stanziamanti	42.487,22	5.408.549,00	5.408.549,00
	Stanziamanti definitivi	42.487,22	7.266.340,00	7.266.340,00
	Impegni	n.a.	4.927.527,30	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.927.527,30	4.927.527,30
	Rimasto da pagare	16.242,91	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	26.244,31	2.338.812,70	2.338.812,70

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	22.904,21	1.336.054,00	1.336.054,00
	Stanziamanti definitivi	22.904,21	1.589.054,00	1.589.054,00
	Impegni	n.a.	1.211.769,68	n.a.
	Pagamenti	17.182,52	1.167.402,56	1.184.585,08
	Rimasto da pagare	4.318,20	44.367,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.403,49	377.284,32	404.468,92
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	173.105,00	173.105,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	167.105,00	167.105,00
	Impegni	n.a.	128.665,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	128.665,00	128.665,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	38.440,00	38.440,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	9.188.128,23	4.853.590,00	4.853.590,00
	Stanziamanti definitivi	9.188.128,23	2.003.590,00	6.915.790,00
	Impegni	n.a.	2.003.590,00	n.a.
	Pagamenti	5.183.840,35	745.213,51	5.929.053,86
	Rimasto da pagare	1.696.963,58	1.258.376,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.307.324,30	0,00	986.736,14

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	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
	Stanziamanti	9.211.032,44	6.362.749,00	6.362.749,00
Stanziamanti definitivi	9.211.032,44	3.759.749,00	8.671.949,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	3.344.024,68	n.a.
	Pagamenti	5.201.022,87	2.041.281,07	7.242.303,94
	Rimasto da pagare	1.701.281,78	1.302.743,61	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.308.727,79	415.724,32	1.429.645,06

Principali fatti di gestione

L'obiettivo è stato attuato con RU e strumentali interne; razionalizzando le risorse finanziarie secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dello stesso. Non si sono avuti eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività svolte per il perseguimento dell'obiettivo. Riguardo ai capitoli di FUNZIONAMENTO, categoria economica 2, si rileva una differenza di circa euro 270.000,00 tra gli stanziamenti iniziali di competenza e quelli definitivi. Tale differenza è dovuta in massima parte all'aumento delle spese relative al pagamento dei canoni di acqua, luce, energia elettrica e gas. Per le suddette spese di funzionamento, in particolare SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 83% circa. Mentre il rapporto tra le liquidazioni e lo stanziamento definitivo di cassa è stato pari al 81%. Per gli INVESTIMENTI, categoria 21, il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 39,5% circa. Il rapporto tra le liquidazioni e lo stanziamento definitivo di cassa è stato pari al 86%. Per il capitolo di spesa 7931, destinato alle attività di ricerca, sono stati utilizzati parte dei residui di lettera F degli esercizi finanziari precedenti. Le somme stanziati in bilancio ai pg 4 e 6 del capitolo 7931 sono state definitivamente trasferite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Nella categoria INTERVENTI, le cui risorse sono destinate al concorso nella spesa dell'Istituto Europeo di standardizzazione nelle TLC il rapporto tra l'impegnato definitivo e lo stanziamento finale è stato pari al 77% così come il rapporto tra il liquidato e lo stanziamento definitivo di cassa. Riguardo alle entrate provenienti da servizi resi a terzi, in particolar modo le certificazioni TETRA si segnala un incremento rispetto all'anno precedente. Sempre riguardo alle principali entrate, si segnalano gli introiti derivanti dai servizi in conto terzi resi a operatori telefonici e istituzioni (DB MNP, DB NP, DB Trasparenza Tariffaria, NP DBU, sincronizzazione delle reti di TLC tramite l'Orologio Nazionale di Riferimento) il cui importo introitato nel 2023 è stato pari a euro 393.000,00 circa.

Stanziamanti	9.253.519,66	11.771.298,00	11.771.298,00
Stanziamanti definitivi	9.253.519,66	11.026.089,00	15.938.289,00
Impegni	n.a.	8.271.551,98	n.a.
Pagamenti	5.201.022,87	6.968.808,37	12.169.831,24
Rimasto da pagare	1.717.524,69	1.302.743,61	n.a.
Economie/maggiori spese	2.334.972,10	2.754.537,02	3.768.457,76

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	5.408.549,00	7.266.340,00	4.927.527,30	4.927.527,30
	5.408.549,00	7.266.340,00	n.a.	4.927.527,30
totale azioni spese di personale	5.408.549,00	7.266.340,00	4.927.527,30	4.927.527,30
	5.408.549,00	7.266.340,00	n.a.	4.927.527,30
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	6.362.749,00	3.759.749,00	3.344.024,68	2.041.281,07
	6.362.749,00	8.671.949,00	n.a.	7.242.303,94
quota di: Spese di personale per il programma	5.408.549,00	7.266.340,00	4.927.527,30	4.927.527,30
	5.408.549,00	7.266.340,00	n.a.	4.927.527,30
totale azione (incluse le spese di personale)	11.771.298,00	11.026.089,00	8.271.551,98	6.968.808,37
	11.771.298,00	15.938.289,00	n.a.	12.169.831,24
totale Programma	11.771.298,00	11.026.089,00	8.271.551,98	6.968.808,37
	11.771.298,00	15.938.289,00	n.a.	12.169.831,24

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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	962.582,00	380.692,15	380.692,15
	CS 862.582,00	962.582,00	n.a.	380.692,15
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 23.856.336,00	22.505.217,00	14.048.883,15	13.985.373,64
	CS 24.204.070,00	22.906.851,00	n.a.	14.293.041,77
25 Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 952.151,00	1.529.406,00	831.858,98	828.574,79
	CS 964.714,00	1.541.969,00	n.a.	828.574,79
Azioni non correlate ad Obiettivi				
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 12.574.892,00	2.574.892,00	0,00	0,00
	CS 12.574.892,00	2.574.892,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP 38.245.961,00	27.572.097,00	15.261.434,28	15.194.640,58
	CS 38.606.258,00	27.986.294,00	n.a.	15.502.308,71
Totale della Missione	CP 111.320.430,00	284.868.187,60	260.505.529,54	204.571.243,10
	CS 111.680.727,00	295.067.705,98	n.a.	228.484.247,76
Totale del Ministero	CP 19.204.617.821,00	20.396.267.693,00	19.827.943.977,17	17.855.666.393,60
	CS 19.568.173.360,00	21.089.568.050,00	n.a.	19.661.936.257,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	60%	28,60%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

difficoltà incontrate in sede di attuazione amministrativa e regolamentare delle disposizioni normative

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 dal Dipartimento per il Programma di Governo per l'anno 2023	28,60%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	70%	21,10%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

difficolta` incontrate in sede di attuazione amministrativa e regolamentare delle disposizioni normative

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dal Dipartimento per il Programma di Governo per l'anno 2023	21,10%
---	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	85%	60%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

difficolta` incontrate in sede di attuazione amministrativa e regolamentare delle disposizioni normative

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 dal Dipartimento per il Programma di Governo per l'anno 2023	60%
---	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	70%	57,10%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

difficolta` incontrate in sede di attuazione amministrativa e regolamentare delle disposizioni normative

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	53,10%
--	--------

OBIETTIVO

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

L'obiettivo e` espressione della funzione svolta dall'OIV in termini di controllo della correttezza metodologica dei sistemi e dei processi di programmazione, di misurazione e di valutazione della performance. La qualita` di tali sistemi e processi e`, infatti, una condizione necessaria per supportare con dati e informazioni affidabili il controllo strategico e la gestione delle risorse pubbliche da parte degli organi di governo e amministrazione garantendo un efficace coinvolgimento delle imprese e degli stakeholder nel ciclo della performance.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ VI EFFICIENZA, EFFICACIA E INTEGRITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - Tempestività del monitoraggio degli obiettivi strategici	<= 5	0

Descrizione: La tempestività dei monitoraggi è un fattore chiave per il miglioramento della qualità del processo decisionale e del corretto uso delle risorse pubbliche e in tal senso l'indicatore misura il rispetto dei tempi relativi ai monitoraggi in corso d'anno..

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni lavorativi

Metodo di calcolo: Media sui monitoraggi effettuati del numero medio di giorni lavorativi intercorrenti tra la data comunicata dai competenti Organi di indirizzo e la data di effettivo perfezionamento del monitoraggio degli obiettivi nel Portale Performance

Fonte del dato: dato elaborato interno al MIMIT

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
6 - Rafforzamento del processo di verifica di attendibilità dei dati relativi alla misurazione del grado raggiungimento degli indicatori correlati agli strategici	>= 25%	36%

Descrizione: una consistente percentuali di indicatori connessi agli obiettivi strategici e oggetto di una verifica approfondita dell'attendibilità in sede di validazione della Relazione sulla performance

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (numero di indicatori connessi agli obiettivi strategici sottoposto ad una verifica approfondita di attendibilità dei dati mediante estrazione casuale e in contraddittorio con i CDR/numero totale di indicatori collegati agli obiettivi strategici)*100

Fonte del dato: fonte interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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.	361.916,95	n.a.
	Pagamenti	0,00	361.916,95	361.916,95
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	448.735,05	448.735,05
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	51.930,00	51.930,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	151.930,00	151.930,00
	Impegni	n.a.	18.775,20	n.a.
	Pagamenti	0,00	18.775,20	18.775,20
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	133.154,80	133.154,80
Totale azione	Stanziamanti	0,00	862.582,00	862.582,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	962.582,00	962.582,00
	Impegni	n.a.	380.692,15	n.a.
	Pagamenti	0,00	380.692,15	380.692,15
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	581.889,85	581.889,85

Principali fatti di gestione

Trattasi di spesa concernente il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi ad un Vice Ministro ed un Sottosegretari di Stato non parlamentari, oltre oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	15.409,71	15.660.236,00	15.992.970,00
	Stanziamanti definitivi	15.409,71	17.799.968,00	18.132.702,00
	Impegni	n.a.	11.701.004,49	n.a.
	Pagamenti	0,00	11.701.004,49	11.701.004,49
	Rimasto da pagare	1.516,29	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.893,42	6.098.963,51	6.431.697,51
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	26.306,13	1.634.336,00	1.634.336,00
	Stanziamanti definitivi	26.306,13	1.939.336,00	1.921.336,00
	Impegni	n.a.	1.472.852,37	n.a.
	Pagamenti	7.498,69	1.452.675,04	1.460.173,73
	Rimasto da pagare	7.026,74	20.177,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.780,70	466.483,63	461.162,27
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	738.924,00	753.924,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	943.073,00	958.073,00
	Impegni	n.a.	754.239,94	n.a.
	Pagamenti	0,00	754.239,94	754.239,94
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	188.833,06	203.833,06

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	366.470,21	741.691,00	741.691,00
	Stanziamenti definitivi	366.470,21	741.691,00	741.691,00
	Impegni	n.a.	39.637,35	n.a.
	Pagamenti	194.712,34	39.637,35	234.349,69
	Rimasto da pagare	90.108,48	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	81.649,39	702.053,65	507.341,31
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	196.124,51	81.149,00	81.149,00
	Stanziamenti definitivi	196.124,51	81.149,00	153.049,00
	Impegni	n.a.	81.149,00	n.a.
	Pagamenti	105.457,10	37.816,82	143.273,92
	Rimasto da pagare	82.635,35	43.332,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.032,06	0,00	9.775,08
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale azione	Stanziamenti	604.310,56	23.856.336,00	24.204.070,00
	Stanziamenti definitivi	604.310,56	22.505.217,00	22.906.851,00
	Impegni	n.a.	14.048.883,15	n.a.
	Pagamenti	307.668,13	13.985.373,64	14.293.041,77
	Rimasto da pagare	181.286,86	63.509,51	n.a.
	Economie/maggiori spese	115.355,57	8.456.333,85	8.613.809,23

Principali fatti di gestione

Le risorse destinate all'azione di indirizzo politico-amministrativo (euro 23.856.336) hanno subito una variazione complessiva negativa in corso d'anno pari ad euro 1.351.119 rispetto alle risorse preventivate in fase di formazione. Tali variazioni hanno riguardato euro - 4.000.000, utilizzate per dare copertura di parte degli oneri derivanti dall'attuazione degli della legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del Made in Italy (DMT 285510); euro + 1.046.031 maggiori risorse stanziati in attuazione dell'articolo 14, comma 2 bis del decreto-legge 44/2023 (DMT 86993); euro + 1.602.850 hanno riguardato l'adeguamento dei capitoli afferenti le spese di personale per le nuove assunzioni nonche` l'adeguamento degli stanziamenti di alcuni capitoli per adeguarli alle effettive esigenze. Le risorse complessivamente assegnate sono state impegnate per euro 14.048.883,15. Hanno invece costituito economie di bilancio euro 8.456.333,85 per minori fabbisogni, con particolare riferimento al rallentamento delle procedure di concorso per nuove assunzioni. Rispetto alle somme impegnate solo euro 63.509,51 costituiscono somme rimaste da pagare; di questi ultimi euro 43.332,18 rappresentano residui di lettera f). Relativamente alla gestione dei residui iniziali pari ad euro 604.310,56 risultano effettuati pagamenti per euro 307.668,13 ed economie di spesa per euro 115.355,57.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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	3.417,97	841.358,00	851.145,00
	Stanziamanti definitivi	3.417,97	1.313.532,00	1.323.319,00
	Impegni	n.a.	752.041,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	752.041,25	752.041,25
	Rimasto da pagare	873,39	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.544,58	561.490,75	571.277,75
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	814,56	38.923,00	38.923,00
	Stanziamanti definitivi	814,56	38.923,00	38.923,00
	Impegni	n.a.	30.673,85	n.a.
	Pagamenti	0,00	27.389,66	27.389,66
	Rimasto da pagare	168,48	3.284,19	n.a.
	Economia/maggiori spese	646,08	8.249,15	11.533,34
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	71.870,00	74.646,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	176.951,00	179.727,00
	Impegni	n.a.	49.143,88	n.a.
	Pagamenti	0,00	49.143,88	49.143,88
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	127.807,12	130.583,12
Totale azione	Stanziamanti	4.232,53	952.151,00	964.714,00
	Stanziamanti definitivi	4.232,53	1.529.406,00	1.541.969,00
	Impegni	n.a.	831.858,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	828.574,79	828.574,79
	Rimasto da pagare	1.041,87	3.284,19	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.190,66	697.547,02	713.394,21

Principali fatti di gestione

Le risorse destinate all'Organismo Indipendente di valutazione e alla Sua struttura tecnica risultano essere pari ad euro 841.358, hanno subito una variazione complessiva in corso d'anno pari ad euro + 474.994 rispetto alle risorse preventivate in fase di formazione, di cui + 19.800 quali risorse stanziati in attuazione dell'articolo 14, comma 2 bis del decreto-legge 44/2023 (DMT 86993) e la differenza ha riguardato l'adeguamento dei capitoli afferenti le spese di personale; Le risorse complessivamente assegnate sono state impegnate per euro 752.041,25. Hanno invece costituito economie di bilancio euro 561.490,75 per minori fabbisogni. Non risultano somme rimaste da pagare; Relativamente alla gestione dei residui pari ad euro 3.417,97, risultano rimasti da pagare euro 873,39.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	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
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	12.574.892,00	12.574.892,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.574.892,00	2.574.892,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.574.892,00	2.574.892,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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	12.574.892,00	12.574.892,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.574.892,00	2.574.892,00
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	2.574.892,00	2.574.892,00

Principali fatti di gestione

La somma di euro 12.574.892 stanziata sul Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rinvenienti dal riaccertamento dei residui e` stata destinata per euro 10.000.000 alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli della legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del Made in Italy (DMT 285510). Risultanto invece economie di bilancio pari ad euro 2.574.892.

	<i>Stanziamanti</i>	<i>608.543,09</i>	<i>38.245.961,00</i>	<i>38.606.258,00</i>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>608.543,09</i>	<i>27.572.097,00</i>	<i>27.986.294,00</i>
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>15.261.434,28</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<i>307.668,13</i>	<i>15.194.640,58</i>	<i>15.502.308,71</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>182.328,73</i>	<i>66.793,70</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>118.546,23</i>	<i>12.310.662,72</i>	<i>12.483.985,29</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
53 Assicurare l'efficace gestione delle risorse umane e dei servizi					
2 - Gestione del personale	CP	23.642.089,00	30.895.336,07	25.041.782,65	12.876.401,30
	CS	23.642.089,00	30.895.336,07	n.a.	23.734.092,38
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	11.196.752,00	15.184.579,90	10.848.609,92	10.848.309,00
	CS	11.196.752,00	15.184.579,90	n.a.	10.848.309,00
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	49.432.380,00	226.400.754,53	220.202.312,61	176.500.201,22
	CS	49.432.380,00	236.186.075,91	n.a.	189.247.846,67
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.798.609,00	6.507.677,10	4.649.404,25	4.649.275,29
	CS	4.798.609,00	6.507.677,10	n.a.	4.649.275,29

Totale del Programma	CP	73.074.469,00	257.296.090,60	245.244.095,26	189.376.602,52
	CS	73.074.469,00	267.081.411,98	n.a.	212.981.939,05
Totale della Missione	CP	111.320.430,00	284.868.187,60	260.505.529,54	204.571.243,10
	CS	111.680.727,00	295.067.705,98	n.a.	228.484.247,76
Totale del Ministero	CP	19.204.617.821,00	20.396.267.693,00	19.827.943.977,17	17.855.666.393,60
	CS	19.568.173.360,00	21.089.568.050,00	n.a.	19.661.936.257,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

OBIETTIVO

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

L'obiettivo riguarda le attività connesse alla gestione del personale e dei beni e servizi comuni, per assicurare e soddisfare efficacemente le esigenze del personale e dell'Amministrazione, promuovendo iniziative di innovazione nei processi di lavoro al fine di valorizzare il benessere lavorativo, la formazione, i servizi resi per garantire la sicurezza, la semplificazione e standardizzazione dei processi, dei procedimenti, delle procedure per il funzionamento delle strutture ministeriali compatibilmente con le risorse disponibili e la normativa vigente.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ VI EFFICIENZA, EFFICACIA E INTEGRITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
4 - Grado di realizzazione di percorsi formativi, anche specialistici	55%	55,80%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi interni

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
5 - Tempestività dei pagamenti	<= 85	5,41

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero giorni

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
6 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	>= 35%	36,83%

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. Sono incluse solo le seguenti categorie economiche al terzo livello dell'aggregato consumi intermedi 2.1.2 Acquisto di Beni di consumo, 2.3.2 Noleggi, 2.3.3 Locazioni (con l'esclusione dei canoni di locazione FIP, codice 2.3.4), 2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni, 2.2.11 Utenze, 2.2.14 Spese di rappresentanza, 2.2.16 Spese per trasferte, 2.2.20 Altre spese per servizi. Sono considerate le categorie 2.2.6 Servizi-socio sanitari, 2.2.8 Servizi amministrativi, postali e valori bollati e i capitoli comuni del CdR 7

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

INDICATORE	Valori target a LB 2023	Valori a Rendiconto 2023
7 - Aumento della sicurezza informatica attraverso la riduzione della classe di rischio	<= 4	4

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: classe di rischio-scala

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

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	120.141,80	15.299.107,00	15.299.107,00
	Stanziamanti definitivi	120.141,80	20.465.037,00	20.465.037,00
	Impegni	n.a.	14.556.154,09	n.a.
	Pagamenti	0,00	14.555.751,83	14.555.751,83
	Rimasto da pagare	8.288,96	402,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	111.852,84	5.908.882,91	5.909.285,17
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	20,84	696.254,00	696.254,00
	Stanziamanti definitivi	20,84	1.227.220,00	1.227.220,00
	Impegni	n.a.	941.860,08	n.a.
	Pagamenti	0,00	941.832,46	941.832,46
	Rimasto da pagare	8,70	27,62	n.a.
	Economia/maggiori spese	12,14	285.359,92	285.387,54
Totale azione	Stanziamanti	120.162,64	15.995.361,00	15.995.361,00
	Stanziamanti definitivi	120.162,64	21.692.257,00	21.692.257,00
	Impegni	n.a.	15.498.014,17	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.497.584,29	15.497.584,29
	Rimasto da pagare	8.297,66	429,88	n.a.
	Economie/maggiori spese	111.864,98	6.194.242,83	6.194.672,71

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti definitivi di competenza registrano un incremento rispetto agli stanziamenti iniziali per euro 5.696.896,00. Tale aumento tiene conto delle nuove assunzioni derivanti da concorsi e da disposizioni legislative, nonché dalle variazioni rese necessarie per garantire la disponibilità ai vari CdR, delle maggiori risorse per la riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio (in particolare per la ripartizione delle risorse del fondo risorse decentrate relative alla produttività e al risultato e ai relativi capitoli delle risorse derivanti dal fondo straordinario, delle cessazioni e assunzioni derivanti dalle procedure concorsuali in attuazione del piano triennale dei fabbisogni 2023-2025).

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	11.247.465,00	10.276.815,00	10.276.815,00
	Stanziamanti definitivi	11.247.465,00	12.324.036,00	12.324.036,00
	Impegni	n.a.	12.038.450,59	n.a.
	Pagamenti	10.636.801,80	70.220,59	10.707.022,39
	Rimasto da pagare	0,00	11.968.230,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	610.663,20	285.585,41	1.617.013,61
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.552,00	344.523,00	344.523,00
	Stanziamanti definitivi	1.552,00	1.279.503,00	1.279.503,00
	Impegni	n.a.	1.166.934,88	n.a.
	Pagamenti	1.308,00	1.123.225,54	1.124.533,54
	Rimasto da pagare	0,00	43.709,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	244,00	112.568,12	154.969,46
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	970.527,62	1.823.999,00	1.823.999,00
	Stanziamanti definitivi	970.527,62	2.088.827,17	2.088.827,17
	Impegni	n.a.	969.397,29	n.a.
	Pagamenti	219.581,28	816.256,20	1.035.837,48
	Rimasto da pagare	609.908,09	153.141,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	141.038,25	1.119.429,88	1.052.989,69

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	18.390,00	18.390,00
	Impegni	n.a.	18.389,97	n.a.
	Pagamenti	0,00	18.389,97	18.389,97
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,03	0,03
	Stanziamenti	12.219.544,62	12.445.337,00	12.445.337,00
Stanziamenti definitivi	12.219.544,62	15.710.756,17	15.710.756,17	
Totale azione	Impegni	n.a.	14.193.172,73	n.a.
	Pagamenti	10.857.691,08	2.028.092,30	12.885.783,38
	Rimasto da pagare	609.908,09	12.165.080,43	n.a.
	Economie/maggiori spese	751.945,45	1.517.583,44	2.824.972,79

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 nella gestione delle assunzioni previste nelle varie disposizioni normative e contenute nel piano triennale dei fabbisogni di personale (di cui alla categoria 2 "Consumi intermedi"). La variazione principale è costituita dalla categoria 1 "Redditi da lavoro" che registra un incremento negli stanziamenti finali, per effetto delle riassegnazioni delle entrate del fondo risorse decentrate. Le risorse in conto competenza complessivamente assegnate sono state impegnate per più del 90% la restante parte ha costituito una economia di bilancio.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	394.258,79	18.370.817,00	18.370.817,00
	Stanziamenti definitivi	394.258,79	15.817.859,43	15.816.396,47
	Impegni	n.a.	12.039.279,14	n.a.
	Pagamenti	112.528,09	11.385.026,30	11.497.554,39
	Rimasto da pagare	246.054,00	654.252,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	35.676,70	3.778.580,29	4.318.842,08
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamenti	1.462,96	12.000.000,00	12.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	1.462,96	189.812.264,00	189.813.726,96
	Impegni	n.a.	189.812.263,20	n.a.
	Pagamenti	1.462,96	159.812.263,20	159.813.726,16
	Rimasto da pagare	0,00	30.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,80	30.000.000,80
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	1.782.901,38	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	1.782.901,38	1.000.000,00	2.782.901,38
	Impegni	n.a.	438.412,02	n.a.
	Pagamenti	1.782.901,38	437.894,52	2.220.795,90
	Rimasto da pagare	0,00	517,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	561.587,98	562.105,48
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	21.500.432,86	13.262.954,00	13.262.954,00
	Stanziamenti definitivi	21.500.432,86	13.262.954,00	21.265.374,00
	Impegni	n.a.	13.262.954,00	n.a.
	Pagamenti	10.850.753,02	215.741,91	11.066.494,93
	Rimasto da pagare	5.738.858,95	13.047.212,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.910.820,89	0,00	10.198.879,07

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	23.679.055,99	44.633.771,00	44.633.771,00
	Stanziamanti definitivi	23.679.055,99	219.893.077,43	229.678.398,81
Totale azione	Impegni	n.a.	215.552.908,36	n.a.
	Pagamenti	12.747.645,45	171.850.925,93	184.598.571,38
	Rimasto da pagare	5.984.912,95	43.701.982,43	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.946.497,59	4.340.169,07	45.079.827,43

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie tengono conto delle varie disposizioni normative vigenti e delle variazioni di bilancio rese necessarie, utilizzando gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti, per soddisfare gli acquisti di beni e servizi comuni (gestione e manutenzione delle sedi, gestione dei sistemi informativi). La categoria 2 'Consumi intermedi' ha subito un decremento delle risorse assegnate ricorrendo al Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi al fine di soddisfare le varie esigenze dell'Amministrazione (tra cui la manutenzione straordinaria). La categoria 10 'Rimborsi e poste correttive delle entrate' ha registrato variazioni dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (in conto competenza per euro 177.812.264,00), per effetto di restituzioni di somme indebitamente versate all'Erario relative principalmente a sanzioni irrogate da Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e successivamente annullate dagli organi giudicanti. Le risorse in conto competenza complessivamente assegnate sono state impegnate per il 98 %, il rimanente ha costituito una economia di bilancio.

	<i>Stanziamanti</i>	36.018.763,25	73.074.469,00	73.074.469,00
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	36.018.763,25	257.296.090,60	267.081.411,98
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	245.244.095,26	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	23.605.336,53	189.376.602,52	212.981.939,05
	<i>Rimasto da pagare</i>	6.603.118,70	55.867.492,74	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	5.810.308,02	12.051.995,34	54.099.472,93

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma		15.995.361,00	21.692.257,00	15.498.014,17	15.497.584,29
		15.995.361,00	21.692.257,00	n.a.	15.497.584,29
totale azioni spese di personale		15.995.361,00	21.692.257,00	15.498.014,17	15.497.584,29
		15.995.361,00	21.692.257,00	n.a.	15.497.584,29
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Gestione del personale		12.445.337,00	15.710.756,17	14.193.172,73	2.028.092,30
		12.445.337,00	15.710.756,17	n.a.	12.885.783,38
quota di: Spese di personale per il programma		11.196.752,00	15.184.579,90	10.848.609,92	10.848.309,00
		11.196.752,00	15.184.579,90	n.a.	10.848.309,00
totale azione (incluse le spese di personale)		23.642.089,00	30.895.336,07	25.041.782,65	12.876.401,30
		23.642.089,00	30.895.336,07	n.a.	23.734.092,38
3 - Gestione comune dei beni e servizi		44.633.771,00	219.893.077,43	215.552.908,36	171.850.925,93
		44.633.771,00	229.678.398,81	n.a.	184.598.571,38
quota di: Spese di personale per il programma		4.798.609,00	6.507.677,10	4.649.404,25	4.649.275,29
		4.798.609,00	6.507.677,10	n.a.	4.649.275,29
totale azione (incluse le spese di personale)		49.432.380,00	226.400.754,53	220.202.312,61	176.500.201,22
		49.432.380,00	236.186.075,91	n.a.	189.247.846,67
totale Programma		73.074.469,00	257.296.090,60	245.244.095,26	189.376.602,52
		73.074.469,00	267.081.411,98	n.a.	212.981.939,05