



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO
per l'anno 2023 e per il triennio 2023 - 2025**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 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 caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

Lo scenario economico delineato nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF), rivisto dal nuovo esecutivo il 4 novembre 2022, prende atto del deterioramento del contesto macroeconomico internazionale. Tale dinamica è determinata da alcuni fattori che sfuggono alla logica economica, come la guerra in Ucraina e la pandemia, ma anche da variabili economiche, anche condizionate da tali fattori, che incidono fortemente sull'attività produttiva, come i prezzi delle materie prime e le strozzature nell'offerta e nella logistica internazionale. Sono poi cruciali gli orientamenti delle banche centrali: se le politiche monetarie già adottate e annunciate non avessero gli effetti attesi sull'inflazione, potrebbero essere necessarie risposte più decise, che però frenerebbero ancora di più l'attività economica.

Per il prossimo triennio si prefigura comunque un'espansione dell'economia italiana, accompagnata dagli strumenti ordinari di programmazione finanziaria e dalle risorse rese disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nel 2021, secondo l'ISTAT, l'economia italiana ha registrato una crescita del prodotto interno lordo pari al 6,6% in termini reali, la più elevata tra le grandi economie europee.

Nel corso del 2022, sempre secondo l'ISTAT, l'economia italiana ha ripreso a espandersi, anche in ragione della progressiva eliminazione delle restrizioni in vigore per il contrasto alla pandemia. Nel terzo trimestre 2022, il PIL ha conseguito una crescita dello 0,5% su base trimestrale e del 2,6% sull'anno. L'incremento risulta lievemente superiore alla media UE 27 e all'area dell'euro.

Dal lato della domanda, si è avuto un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte), in parte eroso dall'apporto negativo della componente estera netta.

La crescita acquisita per il 2022 è pari al +3,9%, già al di sopra delle stime della NADEF che prevedono un incremento del PIL del 3,7%.

Nel confronto con i livelli pre-pandemia, l'attività economica del nostro Paese non solo ha pienamente recuperato ma si colloca su valori superiori di un punto percentuale, in anticipo rispetto a quanto registrato in Francia e Germania.

Il quadro macroeconomico dell'economia italiana e internazionale, tuttavia, resta caratterizzato da un'elevata incertezza, soprattutto in relazione ai mercati delle materie prime e al commercio mondiale.

L'inflazione, trainata dalle tensioni nei mercati energetici e dalle conseguenze del conflitto bellico in corso, si è posizionata sui valori più elevati degli ultimi 30 anni. A dicembre, secondo le stime Istat, l'indice dei prezzi al consumo registra un incremento dell'11,6% su base annua, in lieve flessione rispetto al valore di novembre. L'indice composito rileva un incremento delle principali componenti, con una evidente accelerazione dei beni e servizi importati, che si

riverbera su tutte le fasi della filiera di distribuzione e si diffonde alle componenti di fondo, la cui inflazione accelera da +5,6% a +5,8% a dicembre.

Nei primi undici mesi del 2022, il saldo commerciale è negativo a seguito del peggioramento della bilancia energetica: il deficit energetico si è notevolmente ampliato (-103,1 miliardi di euro, rispetto a -41,3 miliardi di euro dei primi undici mesi del 2021).

Al fine di affrontare compiutamente gli scenari avversi e intraprendere una dinamica di espansione sostenuta, il Governo intende utilizzare gli strumenti a disposizione, tra cui i sostegni finanziari alle imprese e alle famiglie colpite dal sensibile incremento delle spese per l'energia e gli investimenti previsti dal PNRR.

L'esecutivo ha risposto prontamente al repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici, con interventi di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica.

L'espansione dell'economia passa attraverso l'attuazione del piano delle riforme previste nel PNRR e, in prima istanza, attraverso la semplificazione normativa, la riforma della Pubblica amministrazione e la dotazione di figure professionali con solide capacità manageriali e progettuali, la riforma della giustizia e quella della concorrenza.

L'obiettivo è quello di ampliare significativamente la quota di investimenti, soprattutto dal settore privato, continuando a rafforzare il meccanismo degli incentivi con particolare attenzione ai settori della ricerca e dello sviluppo, della digitalizzazione e dell'innovazione.

Al fine di conseguire un'espansione economica robusta e sostenibile, è necessaria una politica industriale in grado di rispondere alle sfide poste dall'attuale scenario internazionale indirizzata verso l'efficace tutela del potenziale di competitività delle società non finanziarie.

Diverse sono le leve su cui si intende agire e che caratterizzano il tessuto economico del Paese, a partire dalla competitività di settori tradizionali come quello del Made in Italy e di comparti soggetti alle tecnologie più avanzate, tra cui rilevano l'aerospazio e il settore farmaceutico.

Al fine di giungere a recuperare il gap di competitività con le altre principali economie, occorre implementare interventi che agiscano su diverse componenti e che costituiscano un sistema integrato, anche a tutela delle esigenze delle piccole e medie imprese (PMI).

Lo sviluppo economico non può prescindere dal sostegno al rinnovamento tecnologico soprattutto per quanto riguarda le PMI. La modernizzazione dei processi produttivi, dalla fase decisionale a quella propriamente esecutiva, elevando i livelli di prestazione, può favorire l'affermazione delle imprese sul mercato, con particolare riguardo ai settori con profili di eccellenza.

Tra le istanze prioritarie, emerge la necessità di procedere a una riorganizzazione e razionalizzazione degli strumenti di incentivo e sostegno, in un'ottica di una configurazione più agile degli iter amministrativi.

In tale contesto, diventa significativo anche il rafforzamento dei canali di informazione e di consulenza indirizzati a guidare efficacemente gli utenti nel panorama dei sostegni. La nuova banca dati, elaborata dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, che ricomprende tutti gli elementi di conoscenza circa le diverse tipologie di sostegno alle imprese, dovrà trovare utilizzo corrente così da permettere una valutazione ex-post circa l'efficacia delle misure rispetto agli obiettivi cui esse tendono.

1.2. Contesto interno

Le attività del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) continuano a perseguire i massimi livelli di efficacia, alla luce del contesto esterno delineato.

In tale scenario, risulta opportuno potenziare le politiche per l'attrazione di investimenti, strumento strategico anche nell'ottica della risoluzione delle crisi d'impresa. La semplificazione normativa, regolamentare e procedimentale, la riduzione degli oneri amministrativi e dell'incertezza del quadro regolatorio rappresentano alcune tra le condizioni di attrattività per gli investimenti esteri.

La ricerca e l'innovazione tecnologica delle imprese costituisce altresì un ambito di intervento strategico, che presenta ancora margini di crescita; in particolare nei comparti più innovativi, tra cui la farmaceutica, il biotech e la *space economy*, oltre che in talune filiere produttive come quelle dell'arredamento e del tessile.

A tal fine, il dicastero intende favorire la connessione tra il sistema imprenditoriale e il mondo della ricerca, con particolare riguardo alle Università, al fine di sostenere il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca scientifica al mercato.

La competitività beneficia della tutela della proprietà intellettuale finalizzata alla protezione di idee, opere e processi innovativi. In tale prospettiva, si ravvisa la necessità di continuare ad intervenire sulle criticità espresse dagli stakeholder nelle iniziative di consultazione poste in essere dal Ministero.

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

Il sostegno alla crescita beneficia altresì degli interventi volti a favorire il corretto funzionamento del mercato, sia attraverso un'azione di regolazione dei settori, sia attraverso il potenziamento degli interventi volti a contrastare il commercio abusivo, la contraffazione, nonché il fenomeno delle false cooperative e delle false imprese.

Il settore del commercio deve essere inoltre aiutato a gestire le sfide poste dalla vendita on-line.

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

L'accesso a internet costituisce fattore essenziale quindi non solo per l'inclusione sociale ma anche per lo sviluppo del sistema produttivo. In questo contesto risulta prioritaria, per quanto di competenza di questo dicastero, l'attuazione del piano contenente la *Strategia Italiana per la Banda Ultralarga "Verso la Gigabit Society"*.

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 e rilanciare la competitività del Paese.

Successivamente all'emanazione del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), che ha disposto il trasferimento al Ministero della transizione ecologica delle funzioni in materia di energia e degli uffici dirigenziali di livello generale competenti in materia (Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari) con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, si è provveduto alla definizione di un nuovo assetto organizzativo del Ministero.

Il nuovo modello organizzativo, delineato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 (pubblicato in G.U. n. 260 del 30 ottobre 2021), conferma l'organizzazione del Ministero in Direzioni generali in numero di 9 e rivisita le competenze del Segretariato generale, potenziando le funzioni proprie di monitoraggio e coordinamento. Il Regolamento prevede, tra l'altro, una nuova Direzione generale con competenze relative alla riconversione industriale e alle grandi filiere produttive, che ha assorbito parte delle competenze precedentemente attribuite alla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI. È stata confermata l'articolazione periferica negli attuali 15 Uffici territoriali (Ispettorati) la cui direzione è attribuita alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, mentre è stata soppressa la Direzione generale per le attività territoriali.

Con Decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata istituita l'Unità di Missione per il PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha il compito di coordinare l'attuazione degli interventi di competenza del Ministero finanziati dall'Unione europea nell'ambito del PNRR.

L'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51) ha rafforzato le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, commi 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ha previsto che per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante è istituita presso il Ministero un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.

In considerazione dell'urgenza di dare avvio alle attività di competenza della istituita Unità di missione, nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente, il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" ha disciplinato, all'articolo 10, l'organizzazione della medesima Unità di missione collocandola presso il Segretariato generale, declinandone altresì le competenze da esercitare in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.

Con DD.MM. in data 15 settembre 2022 si è provveduto, rispettivamente, alla graduazione della posizione economica del dirigente generale preposto all'Unità di missione e alla individuazione dell'ufficio dirigenziale di livello non generale con relativa graduazione economica.

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, sulla base delle competenze attribuite dal contesto normativo vigente, agisce per l'attuazione degli interventi individuati dal Governo a sostegno delle attività produttive e della domanda interna. In questa prospettiva, è prioritario dare attuazione alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), perseguendo il raggiungimento degli obiettivi fissati nei tempi definiti.

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

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

Il quadro generale degli obiettivi e delle priorità politiche che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy intende attuare sono definite nell'Atto di indirizzo adottato il 18 gennaio 2023.

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

Il Ministero, che nel recente cambio di denominazione individua e sostanzia la sua nuova missione istituzionale rappresentata dalle "Imprese" e dalla "valorizzazione, tutela e promozione del Made in Italy in Italia e nel mondo", è chiamato a definire e attuare una nuova strategia industriale integrata a livello nazionale ed europeo.

Lo sforzo del Ministero sarà concentrato nel predisporre e rendere operativi strumenti in grado di supportare le imprese nel ruolo di traino per la ripresa economica, restituendo competitività e assicurando al mondo produttivo i mezzi necessari per uscire dalle fasi di crisi.

Funzionali ad accompagnare le imprese in questo ruolo di leva economica del Paese, saranno le misure che il Ministero intende mettere in campo: la sburocratizzazione delle procedure amministrative, anche attraverso meccanismi avocatori laddove le strutture competenti non rilascino i provvedimenti autorizzativi funzionali all'esercizio di attività produttive in tempo utile; la difesa e lo sviluppo delle filiere produttive, tra cui figura quale settore di eccellenza in campo tecnologico quello dell'aerospazio; la promozione delle eccellenze produttive nel mondo anche attraverso il neocostituito Comitato interministeriale per il Made in Italy nel mondo (CIMIM); l'utilizzo ragionato del golden power a salvaguardia degli interessi strategici nazionali e l'adozione di eventuali misure compensative; l'implementazione delle misure incentivanti con particolare riguardo al campo dell'innovazione e dell'internazionalizzazione. La strategia programmata su questa linea si contestualizza nel quadro delle misure messe in campo dal MIMIT per portare efficacemente a esecuzione gli interventi di competenza previsti nell'ambito del PNRR.

In sintesi, il Ministero intende concentrare, in particolare, la propria azione sulle seguenti tematiche:

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, nella difesa, 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

Un primo ambito di intervento da mettere al centro delle priorità del MIMIT è quello volto a individuare misure che favoriscano un maggiore slancio propulsivo allo sviluppo delle imprese che, con le loro risorse, contribuiscono in modo fondamentale alla crescita del Paese.

In ambito europeo, occorrerà rafforzare il presidio dell'Italia nella fase ascendente di tutti i dossier attualmente in fase di definizione da parte della Commissione con impatto sulla competitività del nostro tessuto imprenditoriale. Tra le altre, particolare rilievo assumono le proposte di regolamento nell'ambito della deforestazione, dell'agroalimentare, *dell'ecodesign*, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, dei prodotti tessili e della registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

In particolare le misure su cui il MIMIT intende rafforzare la sua azione, anche nell'ambito del quadro di interventi definiti in seno al PNRR, seguono un doppio binario: da una parte incentivare gli investimenti per sostenere tutto il potenziale di cui dispongono le nostre imprese e dall'altra salvaguardare le aziende interessate da cicli negativi.

Un efficace supporto agli investimenti produttivi delle imprese non può prescindere da un intervento sistematico di riordino e razionalizzazione degli strumenti agevolativi, con particolare attenzione alle imprese colpite dalla crisi e alle piccole e medie imprese.

Dovrà essere utilizzata la leva degli strumenti incentivanti tradizionali, a partire dai contratti di sviluppo e passando per gli accordi per l'innovazione, le misure Transizione 4.0 e gli IPCEI. Riguardo a questi ultimi, saranno valorizzati sia quelli già autorizzati dalla Commissione Europea sia quelli che si prevede di notificare alla stessa nel corso dell'anno 2023.

Dovranno essere rafforzati gli interventi volti ad agevolare la conoscenza e il corretto utilizzo del sistema degli incentivi da parte delle imprese, avvalendosi del portale "Incentivi.gov" e del sistema camerale con funzione di orientamento e supporto tecnico. L'introduzione di un processo di monitoraggio e valutazione circa l'efficacia delle misure sarà funzionale a una migliore gestione e implementazione delle misure agevolative.

Si dovranno inoltre rendere più efficaci le 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. Tra le linee di azione il Ministero ha, altresì, in programma di rendere strutturali le misure emergenziali previste nell'ambito del Fondo di garanzia, valorizzando le modalità di compartecipazione sperimentate durante la fase pandemica.

Risulta essenziale, altresì, proseguire con le attività di definizione di una strategia nazionale per le Materie Prime Critiche che ci renda maggiormente autonomi e resilienti, al fine di poter trarre gli obiettivi di transizione energetica e digitale previsti dal Green Deal.

Altro asse su cui la strategia del Ministero prevede di incentrare gli sforzi riguarda l'adozione di interventi idonei a tutelare le imprese colpite da crisi. A tale riguardo, particolare attenzione verrà posta non solo alla salvaguardia delle misure anticicliche del citato Fondo di garanzia, ma anche alla definizione di nuove misure volte a favorire la reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei settori produttivi colpiti dalla crisi, valorizzando ulteriormente il ruolo della Struttura tecnica per le crisi di impresa.

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

Tutelare e sostenere il Made in Italy non significa solo difendere la produzione nazionale, ma anche garantire la qualità e l'eccellenza italiana. La sottolineatura del Made in Italy nella nuova denominazione del Ministero non ha una funzione meramente simbolica, ma dovrà concretizzarsi in azioni di supporto, facilitazione, tutela e accompagnamento di quelle attività produttive italiane che realizzano prodotti belli, ben fatti e di elevato contenuto tecnologico. In questo ambito il Ministero dovrà potenziare gli strumenti finanziari che possono favorire i settori strategici del Made in Italy e la crescita delle filiere produttive, quale, ad esempio, la creazione di una filiera completamente italiana foresta-legno-mobile-arredo. Occorre anche sostenere il trasferimento tecnologico dalla ricerca all'industria e promuovere l'internazionalizzazione delle eccellenze italiane. A tal fine sarà centrale il ruolo del Comitato interministeriale per il Made in Italy nel mondo (CIMIM). Contemporaneamente si deve favorire l'attrazione e la ricollocazione in Italia di investimenti diretti esteri anche grazie a una *governance* integrata all'interno del Comitato di Attrazione degli Investimenti Esteri (CAIE).

Occorrerà potenziare la protezione e la valorizzazione della proprietà industriale, supportando le imprese italiane attraverso agevolazioni e procedure semplificate, promuovendo la cultura della proprietà industriale e del trasferimento tecnologico per mezzo di specifici percorsi formativi, con particolare riguardo ai settori strategici del Made in Italy e alle esigenze delle PMI. Dovranno anche essere rafforzate le azioni di competenza nell'ambito della lotta alla contraffazione, online e off-line, e *all'Italian Sounding*, agendo anche e soprattutto all'estero con campagne dirette.

Altro capitolo fondamentale è quello della salvaguardia dei settori strategici nazionali, dove il Governo sarà pronto, in caso di necessità e per specifiche fasi cruciali, a utilizzare i poteri aurei (il cosiddetto *golden power*), senza però disinteressarsi del destino dell'impresa a cui saranno eventualmente impartite le prescrizioni. Al contrario il Ministero sarà impegnato ad attuare interventi compensativi a sostegno delle imprese destinatarie di provvedimenti inibenti esercitati con il *golden power*, mediante opportune misure di sostegno alla capitalizzazione dell'impresa, facilitando l'accesso sia al fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, sia ai contratti di sviluppo e agli accordi per l'innovazione.

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

Il Ministero intende assumere un ruolo propulsivo per riattivare la crescita promuovendo l'intera filiera industriale spaziale, eccellenza nazionale, in ambito sia *upstream* che *downstream*, in coordinamento con le politiche europee del settore. Si dovranno favorire le opportune sinergie con le Università, le istituzioni e le imprese nell'applicazione di tecnologie all'avanguardia - anche attraverso i poli di trasferimento tecnologico - realizzando i progetti del PNRR, con particolare riferimento anche a nuovi lanciatori spaziali nazionali.

Sarà indispensabile poi promuovere l'autonomia strategica e tecnologica dei settori produttivi di punta coinvolti nel processo di transizione verde e digitale, dei settori ad alto potenziale innovativo, nelle aree dell'intelligenza artificiale e dell'efficienza energetica, utilizzando anche le risorse del PNRR, con uno sguardo attento alle tecnologie emergenti quali il 5G, il 6G, *il Quantum Computing e il Cloud-Edge Computing*.

Il Ministero dovrà rafforzare la promozione degli investimenti in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, ad esempio nell'ambito del settore della microelettronica, realizzando specifiche infrastrutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, passando attraverso la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti. In generale, occorre valorizzare il ruolo dei *Competence center*, degli *European Digital Innovation Hubs* e delle Case delle tecnologie emergenti, rafforzando la capacità di incontro tra il mondo della ricerca e le imprese nell'applicazione di tecnologie all'avanguardia.

Il Ministero sarà impegnato a colmare il *digital divide* e promuovere l'autonomia tecnologica del Paese attraverso la realizzazione di una infrastruttura di telecomunicazioni pubblica unica, inclusiva, aperta, capace di garantire a tutti il diritto alla connettività, assicurando comunque il rispetto delle regole della libera concorrenza.

In questo contesto risulta essenziale facilitare sia l'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini - finanziando attraverso le risorse rese disponibili dal PNRR il Progetto Polis (Poste Italiane e MIMIT) e il Progetto *eGluBox* (Agid, Dipartimento Funzione Pubblica, Università e MIMIT) - sia la diffusione della connettività su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano strategico BUL e l'implementazione delle reti 5G.

Si interverrà per sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore radiofonico, televisivo e delle comunicazioni elettroniche e per rendere più competitiva l'industria audiovisiva nazionale.

Occorrerà al contempo incentivare gli investimenti pubblici e privati nei progetti di sicurezza cibernetica nazionale, con particolare riguardo alle start-up e alle PMI innovative, e promuovere la cultura della sicurezza informatica, anche tramite il potenziamento di interventi formativi su *Security Awareness e Cybersecurity* rivolti a PP.AA., imprese e cittadini.

Una particolare attenzione sarà posta alla difesa degli interessi nazionali nelle radiocomunicazioni nell'ambito della prossima Conferenza mondiale ITU (WRC23).

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

Il peso dell'eccessiva burocrazia in Italia si riflette negativamente sulla capacità competitiva dell'intero Paese. Tutte le rilevazioni condotte a livello internazionale e nazionale collocano l'Italia molto al di sotto della media europea per qualità e livello di efficienza della Pubblica Amministrazione. Il "peso" della burocrazia nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione compromette l'efficacia dell'intervento pubblico, con ricadute dannose a

carico del tessuto produttivo dell'intero Paese. Gli interventi volti alla rimozione degli oneri burocratici che rallentano gli investimenti delle imprese costituiscono pertanto un'area prioritaria di intervento da parte del Ministero.

L'art. 10 del decreto legge n. 173/2022 ha già attribuito al Ministero un ruolo chiave per la rimozione di blocchi amministrativi posti dalle amministrazioni centrali, non giustificati, che ostacolano la realizzazione da parte delle imprese di investimenti di rilevanza strategica. In attuazione di tale disposizione, presso il Ministero verrà istituito un "Difensore civico" delle imprese che sarà supportato da una apposita struttura dotata delle competenze e delle risorse necessarie.

Inoltre, si opererà per dare compiuta 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.

La semplificazione dovrà essere realizzata con un'inversione di approccio rispetto alle esperienze passate, spesso fallimentari perché caratterizzate da un notevole grado di autoreferenzialità. L'approccio da seguire dovrà essere invece quello di partire dalle priorità e dalle esigenze delle imprese. Il Ministero dovrà attuare iniziative e strumenti volti a "dar voce" alle imprese e a co-progettare gli interventi di semplificazione. Grande attenzione dovrà essere data anche ex-ante alla fase di formazione della normativa, valutandone preventivamente gli impatti sulle imprese.

In questo quadro, il Ministero dovrà costituire, nel panorama delle amministrazioni pubbliche, un'eccellenza in termini di semplificazione procedurale e accessibilità degli strumenti e servizi gestiti.

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

In un momento in cui prosegue il clima di incertezza sui mercati, accelera la crescita dell'inflazione e le forti tensioni sui mercati energetici si ripercuotono con un impatto rilevante sulla spesa delle imprese e delle famiglie, appare prioritario avere un quadro aggiornato e specifico nell'ambito delle attività di monitoraggio dei prezzi di beni e servizi di largo consumo.

Dal lato dei consumatori, in particolare, al fine di arginare i fenomeni speculativi, il Ministero intende rafforzare il ruolo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, con l'obiettivo di incrementare i livelli di trasparenza e di interazione con gli utenti. Ed è proprio in quest'ottica che il MIMIT intende potenziare anche le iniziative di educazione e di informazione ai consumatori e utenti, volte a incrementare la consapevolezza dei propri diritti, con riguardo anche ai settori della economia digitale e del commercio on line, promuovendo al contempo comportamenti volti a consumi sostenibili.

Conseguentemente è intenzione del Ministero promuovere, in coordinamento con le altre Autorità preposte alla vigilanza del mercato, le condizioni per il buon funzionamento e la trasparenza del mercato.

In tal senso, al fine di garantire la leale concorrenza, a beneficio sia delle imprese sia dei consumatori finali, si intende potenziare gli interventi volti a contrastare il commercio abusivo, la contraffazione e le frodi commerciali, nonché il fenomeno delle false cooperative e delle false imprese, sostenendo, altresì, il settore del commercio di prossimità, rafforzandone la competitività e la resilienza e valorizzandone anche la capacità di operare on line.

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

Tra gli assi prioritari verso cui il Ministero intende concentrare i propri sforzi vi è certamente quello del miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'integrità dell'azione amministrativa.

Un elemento chiave sarà il potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie nella gestione delle procedure di competenza del Ministero, congiuntamente all'implementazione delle misure necessarie a elevare i livelli di sicurezza. Tecnologie informatiche sicure e affidabili, infatti, consentono di aprire più efficaci canali di comunicazione tra amministrazione, cittadini e imprese, migliorando i servizi già esistenti e offrendone di nuovi nell'ottica della semplificazione dei rapporti con i cittadini e di un maggiore livello di trasparenza.

Al potenziamento degli strumenti gestionali dovrà accompagnarsi inoltre un forte investimento sulle persone, valorizzandone e sviluppandone le competenze professionali.

Dovranno essere ulteriormente implementate le iniziative volte a coinvolgere le imprese e i cittadini nei vari settori di intervento del MIMIT, anche nell'ambito della pianificazione e valutazione degli obiettivi.

L'attuazione delle politiche governative dovrà essere supportata attraverso una tempestiva predisposizione dei necessari provvedimenti di rango secondario e dimostrando un'elevata capacità di programmare e gestire le risorse finanziarie assegnate.

Saranno rafforzati infine i presidi di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, attraverso un metodo inclusivo e aperto, promuovendo, altresì, ogni intervento volto a rendere maggiormente efficaci e nel contempo snelli i processi amministrativi, con particolare attenzione verso quelli di natura autorizzativa.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
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	6.051.581	6.058.042
	CS 6.126.210	6.051.581	6.058.042
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.752.040	2.677.411	2.683.872
	CS 2.752.040	2.677.411	2.683.872
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	5.892.350.323	5.328.300.016
	CS 5.880.658.667	5.892.350.323	5.328.300.016
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.128.057	4.016.116	4.025.809
	CS 4.128.057	4.016.116	4.025.809
Totale del Programma (*)	CP 5.886.784.877	5.898.401.904	5.334.358.058
	CS 5.886.784.877	5.898.401.904	5.334.358.058
Totale della Missione (*)	CP 18.618.002.419	17.075.756.729	14.626.135.370
	CS 18.981.197.661	17.092.057.663	14.626.135.370
Totale del Ministero (*)	CP 19.204.617.821	17.758.029.702	15.278.168.441
	CS 19.568.173.360	17.774.330.636	15.278.168.441

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ 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		2023	2024	2025
2 - Incremento del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese	LB 2022 - 2025	>= 25%	>= 26%	-
	LB 2023 - 2025	>= 25%	>= 26%	>= 26%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: tasso di crescita % su base annua (rispetto all'anno base di riferimento 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%
--	-----------

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese	LB 2022 - 2025	>= 25%	>= 26%	-
	LB 2023 - 2025	>= 25%	>= 26%	>= 26%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: tasso di crescita % su base annua (rispetto all'anno base di riferimento 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%
--	-----------

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - Nuove iscrizioni di START-UP Innovative e PMI innovative COOPERATIVE iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese	LB 2022 - 2025	>= 15%	>= 16%	-
	LB 2023 - 2025	>= 15%	>= 16%	>= 16%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Tasso di crescita % su base annua (rispetto all'anno base di riferimento 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
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	LB 2022 - 2025	>= 10%	>= 10%	-
	LB 2023 - 2025	>= 10%	>= 10%	>= 10%

Descrizione: Tasso di crescita medio annuo del n. di soggetti fiscali che compensano in F24 il credito d'imposta spettante per l'acquisto di beni 4.0 rispetto al n. di soggetti che hanno compensato il credito 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
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	LB 2022 - 2025	>= 0%	>= 0%	-
	LB 2023 - 2025	>= 0%	>= 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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.569.517	6.396.871	6.419.845
	CS	6.569.517	6.396.871	6.419.845
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	310.580	296.656	289.836
	CS	310.580	296.656	289.836
Totale azione	CP	6.880.097	6.693.527	6.709.681
	CS	6.880.097	6.693.527	6.709.681

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono stati commisurati ai fabbisogni della nuova Direzione generale per la politica industriale e l'innovazione per le piccole e medie imprese (così come istituita dal nuovo DPCM del 29 luglio 2021 N. 149 di riorganizzazione ministeriale ai sensi del D.L. n.22 del 1° marzo 2021 conv. con modificazioni L. n.55 del 22 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.260 il 30-10-2021)

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	660.010	660.010	660.010
	CS	660.010	660.010	660.010
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	714.160	714.160	714.160
	CS	714.160	714.160	714.160
Totale azione	CP	3.374.170	3.374.170	3.374.170
	CS	3.374.170	3.374.170	3.374.170

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono stati commisurati ai fabbisogni della nuova Direzione generale per la politica industriale e l'innovazione per le piccole e medie imprese (così come istituita dal nuovo DPCM del 29 luglio 2021 N. 149 di riorganizzazione ministeriale ai sensi del D.L. n.22 del 1° marzo 2021 conv. con modificazioni L. n.55 del 22 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.260 il 30-10-2021)

AZIONE

7 - Politica industriale e politiche per la competitività

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	412.240	425.837	425.837
	CS	412.240	425.837	425.837
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.246.253	5.246.253	5.246.253
	CS	5.246.253	5.246.253	5.246.253
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.500.000	0	0
	CS	1.500.000	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	741	741	741
	CS	741	741	741

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.084	1.084	1.084
	CS	1.084	1.084	1.084
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.190.292	25.190.292	25.190.292
	CS	10.190.292	25.190.292	25.190.292
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	5.859.180.000	5.857.470.000	4.293.410.000
	CS	5.859.180.000	5.857.470.000	4.293.410.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	1.000.000.000
	CS	0	0	1.000.000.000
Totale azione	CP	5.876.530.610	5.888.334.207	5.324.274.207
	CS	5.876.530.610	5.888.334.207	5.324.274.207

Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono stati commisurati ai fabbisogni della nuova Direzione generale per la politica industriale e l'innovazione per le piccole e medie imprese (così come istituita dal nuovo DPCM del 29 luglio 2021 N. 149 di riorganizzazione ministeriale ai sensi del D.L. n.22 del 1° marzo 2021 conv. con modificazioni L. n.55 del 22 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.260 il 30-10-2021)

Totale del programma	CP	5.886.784.877	5.898.401.904	5.334.358.058
	CS	5.886.784.877	5.898.401.904	5.334.358.058

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Ripartizione spese di personale

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 6.880.097	6.693.527	6.709.681
		CS 6.880.097	6.693.527	6.709.681
	totale azioni spese di personale	CP 6.880.097	6.693.527	6.709.681
		CS 6.880.097	6.693.527	6.709.681
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	6 - Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilita' sociale e del movimento cooperativo	CP 3.374.170	3.374.170	3.374.170
		CS 3.374.170	3.374.170	3.374.170
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.752.040	2.677.411	2.683.872
		CS 2.752.040	2.677.411	2.683.872
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 6.126.210	6.051.581	6.058.042
		CS 6.126.210	6.051.581	6.058.042
	7 - Politica industriale e politiche per la competitivita'	CP 5.876.530.610	5.888.334.207	5.324.274.207
		CS 5.876.530.610	5.888.334.207	5.324.274.207
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 4.128.057	4.016.116	4.025.809
		CS 4.128.057	4.016.116	4.025.809
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 5.880.658.667	5.892.350.323	5.328.300.016
		CS 5.880.658.667	5.892.350.323	5.328.300.016
	totale Programma (*)	CP 5.886.784.877	5.898.401.904	5.334.358.058
		CS 5.886.784.877	5.898.401.904	5.334.358.058

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
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	14.479.749	14.550.767
	CS 14.485.393	14.479.749	14.550.767
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.372.216	5.366.572	5.437.590
	CS 5.372.216	5.366.572	5.437.590
3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP 4.927.469	4.923.707	4.871.051
	CS 4.927.469	4.923.707	4.871.051
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.581.477	3.577.715	3.625.059
	CS 3.581.477	3.577.715	3.625.059
Totale del Programma (*)	CP 19.412.862	19.403.456	19.421.818
	CS 19.412.862	19.403.456	19.421.818
Totale della Missione (*)	CP 18.618.002.419	17.075.756.729	14.626.135.370
	CS 18.981.197.661	17.092.057.663	14.626.135.370
Totale del Ministero (*)	CP 19.204.617.821	17.758.029.702	15.278.168.441
	CS 19.568.173.360	17.774.330.636	15.278.168.441

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

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'

OBIETTIVO

51 - Attivita` di contrasto alle false cooperative

Attuazione del programma di ispezioni straordinarie di contrasto alle false cooperative per l'emersione di situazioni di irregolarita` 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		2023	2024	2025
1 - Percentuale di irregolarita` accertate	LB 2022 - 2025	= 75%	= 85%	-
	LB 2023 - 2025	= 65%	= 70%	= 70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero imprese e made in Italy

Valore di riferimento

il valore di riferimento e` individuato nella percentuale di irregolarita` accertate a fine 2021; Sono state accertate 375 irregolarita` 483 cooperative ispezionate

= 78%

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - percentuale di provvedimenti di LCA e sanzionatori adottati	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 80%	= 85%	= 85%

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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.560.091	8.556.636	8.678.758
	CS	8.560.091	8.556.636	8.678.758
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	393.602	387.651	383.891
	CS	393.602	387.651	383.891
Totale azione	CP	8.953.693	8.944.287	9.062.649
	CS	8.953.693	8.944.287	9.062.649

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2023-2025 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti. La formulazione delle proposte di previsione e' stata redatta nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 22 del 18 maggio 2022, tenuto conto di quanto introdotto dai decreti legislativi n. 90 e 93 del 12 maggio 2016, sulla struttura del bilancio dello Stato e sul potenziamento della funzione del bilancio di cassa. Questo Ufficio ha provveduto ad avanzare proposte di rimodulazione e/o variazioni compensative nell'ambito di singoli capitoli e/o piani gestionali al fine di adeguare le risorse agli effettivi fabbisogni.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.105.808	9.105.808	9.105.808
	CS	9.105.808	9.105.808	9.105.808
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.369	7.369	7.369
	CS	7.369	7.369	7.369
Totale azione	CP	9.113.177	9.113.177	9.113.177
	CS	9.113.177	9.113.177	9.113.177

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio sono state formulate in relazione alla programmazione delle spese per la realizzazione delle attivita' di ispezioni e di revisioni nei confronti delle società cooperative e alla realizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento dei revisori. La formulazione delle proposte di previsione e' stata redatta nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 22 del 18 maggio 2022, tenuto conto di quanto introdotto dai decreti legislativi n. 90 e 93 del 12 maggio 2016, sulla struttura del bilancio dello Stato e sul potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.336.200	1.336.200	1.236.200
	CS	1.336.200	1.336.200	1.236.200
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.792	9.792	9.792
	CS	9.792	9.792	9.792

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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

CATEGORIA DI SPESA

Totale azione

Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025
CP	1.345.992	1.345.992	1.245.992
CS	1.345.992	1.345.992	1.245.992

Criteri di formulazione delle previsioni

le previsioni per il triennio sono state formulate in relazione agli esiti delle attività di revisione e di ispezione nei confronti delle società cooperative e delle società fiduciarie in relazione alle procedure concorsuali a carico del centro di costo che si prevedono di liquidare nel triennio. La formulazione delle proposte di previsione è stata redatta nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 22 di maggio 2022, tenuto conto di quanto introdotto dai decreti legislativi n. 90 e 93 del 12 maggio 2016, sulla struttura del bilancio dello Stato e sul potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

Totale del programma	CP	19.412.862	19.403.456	19.421.818
	CS	19.412.862	19.403.456	19.421.818

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Ripartizione spese di personale

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'

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 8.953.693	8.944.287	9.062.649
		CS 8.953.693	8.944.287	9.062.649
totale azioni spese di personale		8.953.693	8.944.287	9.062.649
		8.953.693	8.944.287	9.062.649
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese		CP 9.113.177	9.113.177	9.113.177
		CS 9.113.177	9.113.177	9.113.177
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.372.216	5.366.572	5.437.590
		CS 5.372.216	5.366.572	5.437.590
totale azione (incluse le spese di personale)		14.485.393	14.479.749	14.550.767
		14.485.393	14.479.749	14.550.767
3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie		CP 1.345.992	1.345.992	1.245.992
		CS 1.345.992	1.345.992	1.245.992
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.581.477	3.577.715	3.625.059
		CS 3.581.477	3.577.715	3.625.059
totale azione (incluse le spese di personale)		4.927.469	4.923.707	4.871.051
		4.927.469	4.923.707	4.871.051
totale Programma (*)		19.412.862	19.403.456	19.421.818
		19.412.862	19.403.456	19.421.818

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
30 Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia			
3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP 5.588.662.577	5.414.667.585	4.383.669.196
	CS 5.588.662.577	5.414.667.585	4.383.669.196
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 962.252	927.885	929.496
	CS 962.252	927.885	929.496
31 Promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee			
2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP 4.582.985.345	2.995.501.537	1.772.842.892
	CS 4.582.985.345	2.995.501.537	1.772.842.892
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.789.166	9.439.545	9.455.924
	CS 9.789.166	9.439.545	9.455.924
Totale del Programma (*)	CP 10.171.647.922	8.410.169.122	6.156.512.088
	CS 10.171.647.922	8.410.169.122	6.156.512.088
Totale della Missione (*)	CP 18.618.002.419	17.075.756.729	14.626.135.370
	CS 18.981.197.661	17.092.057.663	14.626.135.370
Totale del Ministero (*)	CP 19.204.617.821	17.758.029.702	15.278.168.441
	CS 19.568.173.360	17.774.330.636	15.278.168.441

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
8 - Grado di compartecipazione al rischio degli intermediari finanziari.	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 1%	>= 2%	>= 3%

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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
5 - ATTIVAZIONE ACCORDI PER L'INNOVAZIONE	LB 2022 - 2025	>= 81%	>= 82%	-
	LB 2023 - 2025	>= 81%	>= 82%	>= 82%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: INTERNA DGIAI - DIV. VI

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - GRADO DI COMUNICAZIONE	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: FONTE INTERNA DGIAI

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
7 - Concessione contributi IPCEI Idrogeno 1 Idrogeno 2 Microelettronica 2	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 90%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Si tratta del primo anno di applicazione dell'indicatore

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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.281.070	9.920.617	9.947.991
	CS	10.281.070	9.920.617	9.947.991
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	470.348	446.813	437.429
	CS	470.348	446.813	437.429
Totale azione	CP	10.751.418	10.367.430	10.385.420
	CS	10.751.418	10.367.430	10.385.420

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione descritti per il triennio a L.B. 2023-2025 concernenti il programma Incentivazione del sistema produttivo e riferiti a ciascuna Azione sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate al fine di promuovere la competitivita' del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee e di aumentare l'efficienza del Fondo di garanzia. L'Azione 1 - Spese di personale per il programma Incentivazione del sistema produttivo prevede 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 contabilita' pubblica INIT, che tengono conto dei processi di mobilita' in entrata e uscita del personale e delle modifiche del rapporto di lavoro nonche' delle risultanze della procedura relativa alle progressioni economiche e della nuova struttura organizzativa prevista dal D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149 Totale anni/persona 155,28 Azione 2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese Totale anni/persona 141,38 Azione 3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI Totale anni/persona 13,90

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.715.048	1.695.642	1.695.642
	CS	1.715.048	1.695.642	1.695.642
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	714.160	714.160	714.160
	CS	714.160	714.160	714.160
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	66.000.000	6.250.000	6.250.000
	CS	66.000.000	6.250.000	6.250.000
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.967.562	1.008.781	1.008.781
	CS	1.967.562	1.008.781	1.008.781
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	78.989	78.989	78.989
	CS	78.989	78.989	78.989
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	3.338.420.420	1.901.464.420	1.266.889.396
	CS	3.338.420.420	1.901.464.420	1.266.889.396
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	CP	1.164.300.000	1.074.850.000	486.750.000
	CS	1.164.300.000	1.074.850.000	486.750.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
Totale azione	CP	4.573.196.179	2.986.061.992	1.763.386.968
	CS	4.573.196.179	2.986.061.992	1.763.386.968

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione descritti per il triennio a L.B. 2023-2025, concernenti il programma Incentivazione del sistema produttivo e riferiti all'Azione 2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese, sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate al fine di promuovere la competitivita' del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee. Per le misure agevolative in conto capitale le attivita' finanziarie interessate dalle risorse assegnate ai competenti capitoli di spesa sono le seguenti: ce 23 - attivita' produttive del Mezzogiorno; investimenti in ricerca (FRI) e altri interventi a fondo perduto del Fondo per la crescita sostenibile; sostegno delle PMI creative; contratti di sviluppo; imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI; salvaguardia dei livelli occupazionali e prosecuzione dell'attivita' d'impresa; contributi per acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI; interventi per l'autoimprenditorialita'; sostegno alla transizione industriale. ce 31 - sostegno al venture capital; sostegno del sistema della tecnologia e della ricerca applicata; sostegno delle societa' cooperative; riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale; accordi per l'innovazione; costituzione della Fondazione ENEA TECH e BIOMEDICAL; sostegno della ricerca e dello sviluppo industriale biomedico. Con la L.B. 2023-2025 e' stato riscritto, con stanziamenti pluriennali, l'importo complessivo di euro 1.662.487.976,00 riferito a risorse non impegnate, appositamente accertate con il Rendiconto 2021, provenienti dalla gestione degli esercizi finanziari 2020 e 2021 per le quali e' stata richiesta la cancellazione e precisamente euro 47.500.000,00 per interventi a fondo perduto del Fondo per la crescita sostenibile; euro 20.000.000,00 per il sostegno dell'impresa femminile; euro 20.000.000,00 per il sostegno delle PMI creative; euro 1.300.000.000,00 per il sostegno al venture capital; euro 487.976,00 per favorire la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di micro, piccola e media dimensione; euro 10.000.000,00 per il sostegno del settore conciarario; euro 4.500.000,00 per favorire gli investimenti innovativi delle imprese agricole; euro 250.000.000,00 per favorire la salvaguardia dei livelli occupazionali e prosecuzione dell'attivita' d'impresa; euro 10.000.000,00 per la costituzione della Fondazione ENEA TECH e BIOMEDICAL. Per le misure agevolative di parte corrente le attivita' finanziarie interessate dalle risorse assegnate ai competenti capitoli di spesa sono le seguenti: ce 5 - sostegno delle societa' cooperative e dei loro consorzi; ce 6 - potenziamento dell'attivita' di attrazione degli investimenti esteri; agevolazioni fiscali e contributive alle imprese situate nella ZFU sisma centro Italia; sostegno dell'industria tessile; credito di imposta per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli o per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale ai soggetti esercenti l'attivita' di cuoco professionista. Per le spese di funzionamento, con particolare riferimento a quelle di fattore legislativo, le attivita' interessate dalle risorse assegnate al competente capitolo di spesa sono le seguenti: ce 2 - svolgimento delle attivita' di informazione e monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle iniziative economiche e produttive; gestione e manutenzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it. Le risorse stanziate saranno utilizzate per le attivita' di supporto alla realizzazione degli interventi, per agevolazioni fiscali, per il trasferimento diretto alle imprese, per il trasferimento ai soggetti gestori delle misure e alle contabilita' speciali al fine delle erogazioni a favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

AZIONE

3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	571.338	651.932	651.932
	CS	571.338	651.932	651.932
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.000	1.008.781	1.008.781
	CS	50.000	1.008.781	1.008.781
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	78.987	78.987	78.987
	CS	78.987	78.987	78.987
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	5.587.000.000	5.412.000.000	4.381.000.000
	CS	5.587.000.000	5.412.000.000	4.381.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	5.587.700.325	5.413.739.700	4.382.739.700
	CS	5.587.700.325	5.413.739.700	4.382.739.700

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione descritti per il triennio a L.B. 2023-2025, concernenti il programma Incentivazione del sistema produttivo e riferiti all'Azione 3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI, sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate al fine di aumentare l'efficienza del Fondo di garanzia. Per gli interventi agevolativi in conto capitale le attivita` finanziarie interessate dalle risorse assegnate al competente capitolo di spesa sono le seguenti: ce 23 - finanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; sezione speciale del fondo di garanzia per le PMI per la garanzia in favore dei fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese. Con la L.B. 2023-2025 e` stato riscritto, con stanziamenti pluriennali, l'importo complessivo di euro 124.000.000,00 riferito a risorse non impegnate, appositamente accertate con il Rendiconto 2021, provenienti dalla gestione degli esercizi finanziari 2020 e 2021 per le quali e` stata richiesta la cancellazione e precisamente euro 24.000.000,00 per la 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; euro 100.000.000,00 per l'apposita sezione del fondo di garanzia per le PMI dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale. Le risorse stanziare saranno utilizzate per il trasferimento al soggetto gestore per la concessione della garanzia a favore delle micro, piccole e medie imprese.

Totale del programma	CP	10.171.647.922	8.410.169.122	6.156.512.088
	CS	10.171.647.922	8.410.169.122	6.156.512.088

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 10.751.418	10.367.430	10.385.420
		CS 10.751.418	10.367.430	10.385.420
	totale azioni spese di personale	CP 10.751.418	10.367.430	10.385.420
		CS 10.751.418	10.367.430	10.385.420
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP 4.573.196.179	2.986.061.992	1.763.386.968
		CS 4.573.196.179	2.986.061.992	1.763.386.968
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 9.789.166	9.439.545	9.455.924
		CS 9.789.166	9.439.545	9.455.924
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 4.582.985.345	2.995.501.537	1.772.842.892
		CS 4.582.985.345	2.995.501.537	1.772.842.892
	3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP 5.587.700.325	5.413.739.700	4.382.739.700
		CS 5.587.700.325	5.413.739.700	4.382.739.700
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 962.252	927.885	929.496
		CS 962.252	927.885	929.496
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 5.588.662.577	5.414.667.585	4.383.669.196
		CS 5.588.662.577	5.414.667.585	4.383.669.196
	totale Programma (*)	CP 10.171.647.922	8.410.169.122	6.156.512.088
		CS 10.171.647.922	8.410.169.122	6.156.512.088

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
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	50.141.068	50.153.587
	CS 50.177.802	50.141.068	50.153.587
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.894.465	13.007.731	13.020.250
	CS 12.894.465	13.007.731	13.020.250
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP 43.377.227	43.383.176	43.383.834
	CS 43.377.227	43.383.176	43.383.834
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 677.227	683.176	683.834
	CS 677.227	683.176	683.834
Totale del Programma (*)	CP 93.555.029	93.524.244	93.537.421
	CS 93.555.029	93.524.244	93.537.421
Totale della Missione (*)	CP 18.618.002.419	17.075.756.729	14.626.135.370
	CS 18.981.197.661	17.092.057.663	14.626.135.370
Totale del Ministero (*)	CP 19.204.617.821	17.758.029.702	15.278.168.441
	CS 19.568.173.360	17.774.330.636	15.278.168.441

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

OBIETTIVO

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

Le azioni di promozione, tutela e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (PI) rientrano fra gli interventi prioritari di sostegno alle imprese, soprattutto start-up e PMI, finalizzati alla loro capitalizzazione e al recupero di competitività. Gli obiettivi nel triennio 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 più accessibile il sistema di protezione della PI, anche attraverso il potenziamento delle procedure digitali e la loro diffusione presso l'utenza nonché ad incentivare l'uso e la valorizzazione della PI, in particolare verso le PMI, attraverso l'implementazione di misure di sostegno. La partecipazione attiva agli organismi internazionali che si occupano della PI e di lotta alla contraffazione è sinergica a tali azioni.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ 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		2023	2024	2025
1 - Domande internazionali presentate per il tramite della nuova procedura nazionale	LB 2022 - 2025	>= 200	>= 200	-
	LB 2023 - 2025	>= 130	>= 150	>= 200

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

Dato conseguito al 31 dicembre 2022 >= 117

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

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

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Grado di utilizzo da parte delle PMI delle risorse annue messe a disposizione con i bandi.	LB 2022 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2023 - 2025	>= 91%	>= 92%	>= 93%

Descrizione: Misura l'effettiva allocazione delle risorse destinate alle PMI per interventi di valorizzazione dei titoli della proprietà Industriale. Il valore incrementale del target nel triennio tiene conto del fatto che la programmazione dei bandi dovrà essere consolidata alla luce delle richieste di stabilizzazione delle risorse. La quota parte delle entrate derivanti dal versamento dei brevetti affluisce infatti nella seconda parte dell'anno mentre la cassa viene ottenuta alla fine dell'anno. Si 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	>= 90%
------------------	--------

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Numero dei depositi di titoli di proprietà industriale per milioni di abitanti	LB 2022 - 2025	>= 1.755	= 1.760	-
	LB 2023 - 2025	>= 1.755	>= 1.760	>= 1.765

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore assoluto

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

Fonte del dato: MiMIT- DGTPI-UIBM, ISTAT

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

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

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Monitoraggio delle azioni di lotta alla contraffazione ed all'Italian sounding, anche in ambito CNALCIS	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 5	>= 40	>= 60

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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.971.874	13.094.387	13.121.087
	CS	12.971.874	13.094.387	13.121.087
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	599.818	596.520	582.997
	CS	599.818	596.520	582.997
Totale azione	CP	13.571.692	13.690.907	13.704.084
	CS	13.571.692	13.690.907	13.704.084

Criteria di formulazione delle previsioni

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE La previsione relativa a queste due categorie e` stata effettuata sulla base del personale dipendente in carico alla Direzione Generale.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.427.808	2.277.808	2.277.808
	CS	2.427.808	2.277.808	2.277.808
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	CS	2.500.000	2.500.000	2.500.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.854	3.854	3.854
	CS	3.854	3.854	3.854
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.351.675	32.351.675	32.351.675
	CS	32.351.675	32.351.675	32.351.675
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	37.283.337	37.133.337	37.133.337
	CS	37.283.337	37.133.337	37.133.337

Criteria di formulazione delle previsioni

CONSUMI INTERMEDI i consumi intermedi sono stati stimati tenuto conto del fabbisogno inerente le singole voci di costo, anche alla luce di una razionalizzazione delle esigenze delle varie divisioni e delle risorse a disposizione. INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Le previsioni di spesa relative a questa categoria sono state elaborate tenuto conto delle iniziative e delle attivita` in materi di lotta alla contraffazione e tutela della proprieta` industriale, oltre che di promozione e diffusione della cultura della proprieta` industriale medesima, che si intendono svolgere. Inoltre sono state prese in considerazione anche le necessita` di natura informatica e di attrezzature varie della Direzione Generale.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	42.700.000	42.700.000	42.700.000
	CS	42.700.000	42.700.000	42.700.000
	CP	42.700.000	42.700.000	42.700.000
	CS	42.700.000	42.700.000	42.700.000
	Totale azione	42.700.000	42.700.000	42.700.000

Criteri di formulazione delle previsioni

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO la previsione di spesa riguardante questa voce e` stata effettuata sulla base dei contributi annuali obbligatori che devono essere corrisposti agli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte (OMPI, UPOV) e della restituzione del 50% delle tasse pagate dall'utenza sui brevetti europei cosi` come previsto dal trattato internazionale con l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Capitoli di spesa 2330, 2331 e 2333.

Totale del programma	CP	93.555.029	93.524.244	93.537.421
	CS	93.555.029	93.524.244	93.537.421

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	13.571.692	13.690.907	13.704.084
CS	13.571.692	13.690.907	13.704.084
CP	13.571.692	13.690.907	13.704.084
CS	13.571.692	13.690.907	13.704.084

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	37.283.337	37.133.337	37.133.337
CS	37.283.337	37.133.337	37.133.337
CP	12.894.465	13.007.731	13.020.250
CS	12.894.465	13.007.731	13.020.250
CP	50.177.802	50.141.068	50.153.587
CS	50.177.802	50.141.068	50.153.587
CP	42.700.000	42.700.000	42.700.000
CS	42.700.000	42.700.000	42.700.000
CP	677.227	683.176	683.834
CS	677.227	683.176	683.834
CP	43.377.227	43.383.176	43.383.834
CS	43.377.227	43.383.176	43.383.834
CP	93.555.029	93.524.244	93.537.421
CS	93.555.029	93.524.244	93.537.421

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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.

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
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	9.399.277	9.432.031
	CS 9.308.841	9.399.277	9.432.031
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.465.793	8.556.229	8.588.983
	CS 8.465.793	8.556.229	8.588.983
Totale del Programma (*)	CP 9.308.841	9.399.277	9.432.031
	CS 9.308.841	9.399.277	9.432.031
Totale della Missione (*)	CP 18.618.002.419	17.075.756.729	14.626.135.370
	CS 18.981.197.661	17.092.057.663	14.626.135.370
Totale del Ministero (*)	CP 19.204.617.821	17.758.029.702	15.278.168.441
	CS 19.568.173.360	17.774.330.636	15.278.168.441

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 attivita` di competenza, volte a supportare le imprese nel ruolo di traino verso la ripresa economica. In particolare, si intende rafforzare il coordinamento delle attivita` 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, nonche` la trasparenza dell'azione amministrativa. Si intende, altresì, volgere l'azione di coordinamento verso un'efficace sorveglianza del buon andamento dell'attivita` 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		2023	2024	2025
4 - Grado di coordinamento delle misure e delle iniziative poste a tutela del tessuto economico e sociale	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 95%	= 100%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale delle misure per le quali e' stato predisposto un cronoprogramma che garantisca il puntuale avanzamento delle fasi di realizzazione dei progetti. Oggetto della rilevazione sono le misure piu' rilevanti che hanno un elevato impatto sul tessuto economico e sociale. L'indicatore e' coerente con la priorita' IV dell'atto di indirizzo che individua la necessita' 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 piu` rilevanti per le quali e` stato predisposto almeno un cronoprogramma) / (numero delle misure piu` rilevanti) * 100

Fonte del dato: Fonte interna

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Capacita` di coordinamento e monitoraggio delle Direzioni Generali con riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate (capacita` di spesa)	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 90%	>= 100%

Descrizione: L'indicatore misura la capacita` di utilizzare le risorse stanziare per l'attuazione di misure ad elevato impatto sul tessuto economico e sociale. Pertanto consente di rilevare eventuali criticita` 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 piu` rilevanti) * 100

Fonte del dato: Interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Scheda indicatori per obiettivo

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)

SEGRETERIATO GENERALE

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

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - Supporto agli organi di indirizzo politico sulle iniziative di semplificazione rivolte alle imprese	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 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 è stato fornito efficace e tempestivo supporto/totale delle iniziative per le quali è stato richiesto supporto dagli organi di indirizzo

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.081.770	8.171.068	8.211.057
	CS	8.081.770	8.171.068	8.211.057
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	384.023	385.161	377.926
	CS	384.023	385.161	377.926
Totale azione	CP	8.465.793	8.556.229	8.588.983
	CS	8.465.793	8.556.229	8.588.983

Criteria di formulazione delle previsioni

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). Nell'ambito della struttura ministeriale vige il sistema di "gestione unificata". Pertanto, i capitoli e gli stanziamenti relativi alle spese di personale (retribuzioni e oneri riflessi) sono gestiti a livello centralizzato dalla DGROSIB.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	824.142	824.142	824.142
	CS	824.142	824.142	824.142
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	18.906	18.906	18.906
	CS	18.906	18.906	18.906
Totale azione	CP	843.048	843.048	843.048
	CS	843.048	843.048	843.048

Criteria di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	9.308.841	9.399.277	9.432.031
	CS	9.308.841	9.399.277	9.432.031

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	8.465.793	8.556.229	8.588.983
CS	8.465.793	8.556.229	8.588.983
CP	8.465.793	8.556.229	8.588.983
CS	8.465.793	8.556.229	8.588.983

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	843.048	843.048	843.048
CS	843.048	843.048	843.048
CP	8.465.793	8.556.229	8.588.983
CS	8.465.793	8.556.229	8.588.983
CP	9.308.841	9.399.277	9.432.031
CS	9.308.841	9.399.277	9.432.031
CP	9.308.841	9.399.277	9.432.031
CS	9.308.841	9.399.277	9.432.031

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
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	36.258.905	36.389.765
	CS 94.987.170	36.258.905	36.389.765
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.811.409	5.162.747	5.293.607
	CS 4.811.409	5.162.747	5.293.607
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	2.223.533.583	2.542.855.746
	CS 2.178.836.766	2.239.834.517	2.542.855.746
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.804.280	1.937.646	1.986.759
	CS 1.804.280	1.937.646	1.986.759
4 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 33.926.334	23.158.308	13.338.507
	CS 33.926.334	23.158.308	13.338.507
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 171.837	184.450	189.126
	CS 171.837	184.450	189.126
5 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP 377.477.583	361.907.930	420.289.936
	CS 492.737.860	361.907.930	420.289.936
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.804.280	1.937.646	1.986.759
	CS 1.804.280	1.937.646	1.986.759
Totale del Programma (*)	CP 2.437.292.888	2.644.858.726	3.012.873.954
	CS 2.800.488.130	2.661.159.660	3.012.873.954
Totale della Missione (*)	CP 18.618.002.419	17.075.756.729	14.626.135.370
	CS 18.981.197.661	17.092.057.663	14.626.135.370
Totale del Ministero (*)	CP 19.204.617.821	17.758.029.702	15.278.168.441
	CS 19.568.173.360	17.774.330.636	15.278.168.441

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - Grado di efficacia della gestione delle aziende coinvolte in A.S	LB 2022 - 2025	>= 75%	>= 75%	-
	LB 2023 - 2025	>= 75%	>= 80%	>= 85%

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%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
4 - Grado di salvaguardia dei lavoratori	LB 2022 - 2025	>= 40%	>= 40%	-
	LB 2023 - 2025	>= 45%	>= 50%	>= 50%

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%

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Grado di efficacia della gestione dei programmi di riconversione	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - Grado di efficacia del supporto tecnico alla Struttura per le crisi d'impresa	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - Progetti finanziati di Ricerca e Sviluppo nel settore aerospaziale (ex legge 808/85) oggetto di valutazione di impatto	LB 2022 - 2025	>= 20%	>= 21%	-
	LB 2023 - 2025	>= 20%	>= 25%	= 25%

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		2023	2024	2025
2 - Grado di realizzazione dei progetti PNRR in ambito spazio	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.211.647	8.820.016	9.052.848
	CS	8.211.647	8.820.016	9.052.848
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	380.159	402.473	403.403
	CS	380.159	402.473	403.403
Totale azione	CP	8.591.806	9.222.489	9.456.251
	CS	8.591.806	9.222.489	9.456.251

Criteria di formulazione delle previsioni

La Direzione Generale per le risorse, i sistemi informativi, l'organizzazione e il bilancio è titolare della gestione unificata di una parte dei capitoli assegnati alla DGRIGFP. Relativamente all'azione delle Spese di personale per programma, quest'ultime, sono state imputate sulla base del personale (in termini di anni persona), che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento come da sistema Init, tenuto conto delle cessazioni e delle assunzioni previste. Le risorse finanziarie sono determinate tenendo conto della normativa in vigore e delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 18 maggio 2022 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025.

AZIONE

2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.572.931	1.593.328	1.593.328
	CS	1.572.931	1.593.328	1.593.328
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.500.000	4.500.000	4.500.000
	CS	3.500.000	4.500.000	4.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	101.112	1.112	1.112
	CS	101.112	1.112	1.112
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.718	1.718	1.718
	CS	1.718	1.718	1.718
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	65.000.000	5.000.000	5.000.000
	CS	65.000.000	5.000.000	5.000.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	90.175.761	31.096.158	31.096.158
	CS	90.175.761	31.096.158	31.096.158

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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**

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione amministrativa si svolge su 3 diversi livelli programmazione, progettazione e attuazione. Con riferimento alle situazioni di crisi di impresa attuazione delle politiche e dei programmi per la reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi -AdP e PRRI -; riconciliazione, gestione stralcio del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; attività relative alla Struttura per le crisi di impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; partecipazione alla gestione delle risorse di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Altra attività centrale dell'azione del CDR riguarda la gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto- legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73. inoltre il CDR cura il coordinamento amministrativo del Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	252.592	267.828	267.828
	CS	252.592	267.828	267.828
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	814	814	814
	CS	814	814	814
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.683	1.683	1.683
	CS	1.683	1.683	1.683
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.928.842.432	2.221.325.612	2.540.598.662
	CS	2.176.777.397	2.237.626.546	2.540.598.662
Totale azione	CP	1.929.097.521	2.221.595.937	2.540.868.987
	CS	2.177.032.486	2.237.896.871	2.540.868.987

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	2.389.849	1.432.134	765.611
	CS	2.389.849	1.432.134	765.611
61 - RIMBORSO PASSIVITA FINANZIARIE	CP	31.364.648	21.541.724	12.383.770
	CS	31.364.648	21.541.724	12.383.770
Totale azione	CP	33.754.497	22.973.858	13.149.381
	CS	33.754.497	22.973.858	13.149.381

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	332.031	676.287	676.287
	CS	332.031	676.287	676.287
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.036	1.036	1.036
	CS	1.036	1.036	1.036
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.499	2.499	2.499
	CS	2.499	2.499	2.499
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	375.337.737	359.290.462	417.623.355
	CS	490.598.014	359.290.462	417.623.355
Totale azione	CP	375.673.303	359.970.284	418.303.177
	CS	490.933.580	359.970.284	418.303.177

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	2.437.292.888	2.644.858.726	3.012.873.954
	CS	2.800.488.130	2.661.159.660	3.012.873.954

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

Ripartizione spese di personale

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 8.591.806	9.222.489	9.456.251
		CS 8.591.806	9.222.489	9.456.251
totale azioni spese di personale		CP 8.591.806	9.222.489	9.456.251
		CS 8.591.806	9.222.489	9.456.251
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive		CP 90.175.761	31.096.158	31.096.158
		CS 90.175.761	31.096.158	31.096.158
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.811.409	5.162.747	5.293.607
		CS 4.811.409	5.162.747	5.293.607
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 94.987.170	36.258.905	36.389.765
		CS 94.987.170	36.258.905	36.389.765
3 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa		CP 1.929.097.521	2.221.595.937	2.540.868.987
		CS 2.177.032.486	2.237.896.871	2.540.868.987
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.804.280	1.937.646	1.986.759
		CS 1.804.280	1.937.646	1.986.759
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 1.930.901.801	2.223.533.583	2.542.855.746
		CS 2.178.836.766	2.239.834.517	2.542.855.746
4 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa		CP 33.754.497	22.973.858	13.149.381
		CS 33.754.497	22.973.858	13.149.381
quota di: Spese di personale per il programma		CP 171.837	184.450	189.126
		CS 171.837	184.450	189.126
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 33.926.334	23.158.308	13.338.507
		CS 33.926.334	23.158.308	13.338.507
5 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica		CP 375.673.303	359.970.284	418.303.177
		CS 490.933.580	359.970.284	418.303.177
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.804.280	1.937.646	1.986.759
		CS 1.804.280	1.937.646	1.986.759
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 377.477.583	361.907.930	420.289.936
		CS 492.737.860	361.907.930	420.289.936
totale Programma (*)		CP 2.437.292.888	2.644.858.726	3.012.873.954
		CS 2.800.488.130	2.661.159.660	3.012.873.954

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
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	76.411.724	76.712.891
	CS 76.455.652	76.411.724	76.712.891
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.359.333	12.315.405	12.616.572
	CS 12.359.333	12.315.405	12.616.572
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	17.753.513	17.879.534
	CS 17.271.895	17.753.513	17.879.534
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.171.636	5.153.254	5.279.275
	CS 5.171.636	5.153.254	5.279.275
Totale del Programma (*)	CP 93.727.547	94.165.237	94.592.425
	CS 93.727.547	94.165.237	94.592.425
Totale della Missione (*)	CP 93.727.547	94.165.237	94.592.425
	CS 93.727.547	94.165.237	94.592.425
Totale del Ministero (*)	CP 19.204.617.821	17.758.029.702	15.278.168.441
	CS 19.568.173.360	17.774.330.636	15.278.168.441

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - Percentuale di segnalazioni annuali indirizzate alle imprese di assicurazioni (con alert medio - alto) sul totale dei sinistri	LB 2022 - 2025	< 13,50%	< 12,90%	-
	LB 2023 - 2025	< 13,50%	< 12,90%	< 12,80%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: IVASS - Archivio 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 LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
4 - Cittadini raggiunti dalle campagne di informazione	LB 2022 - 2025	>= 1.300.000	>= 1.350.000	-
	LB 2023 - 2025	>= 3.000.000	>= 3.200.000	= 3.500.000

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 2021, non essendo ancora disponibile il dato definitivo 2022 = 2.745.000

INDICATORE		2023	2024	2025
7 - Percentuale di realizzazione del Piano di verifica triennale sulla conformazione dei prodotti macchine	LB 2022 - 2025	>= 60%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	>= 60%	= 100%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore si riferisce al Piano di verifica sulla conformazione dei prodotti macchine programmato sul triennio 2022-2024

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 target 2022. Non disponibili i dati a rendiconto 2022. = 25%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
10 - Iniziative avviate e / o in corso di realizzazione a favore dei consumatori e del mercato e schemi normativi e attuativi di provvedimenti	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 15	>= 15	>= 15

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: unità

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	16.755.681	16.707.117	17.134.204
	CS	16.755.681	16.707.117	17.134.204
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	775.288	761.542	761.643
	CS	775.288	761.542	761.643
Totale azione	CP	17.530.969	17.468.659	17.895.847
	CS	17.530.969	17.468.659	17.895.847

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni tengono conto delle risorse umane che presumibilmente saranno assegnate alla Direzione generale

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	757.937	757.937	757.937
	CS	757.937	757.937	757.937
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	27.500.000	27.500.000	27.500.000
	CS	27.500.000	27.500.000	27.500.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	800.000	800.000	800.000
	CS	800.000	800.000	800.000
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	CS	35.000.000	35.000.000	35.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	6.892	6.892	6.892
	CS	6.892	6.892	6.892
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	31.490	31.490	31.490
	CS	31.490	31.490	31.490
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	64.096.319	64.096.319	64.096.319
	CS	64.096.319	64.096.319	64.096.319

Criteria di formulazione delle previsioni

Cat.2 Nella previsione si è tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo. Le valutazioni in merito sono in ogni caso formulate dalla DGROSIB in quanto il relativo capitolo di spesa è a gestione unificata. In questa categoria rientrano anche le somme destinate al funzionamento del CNCU, in linea con gli stanziamenti degli anni precedenti. Cat.4 Ricomprese le somme relative ai progetti a vantaggio dei consumatori, derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Antitrust. Con tali somme verranno programmati e realizzati i progetti a favore dei consumatori, coerentemente con le finalità dell'obiettivo strategico. Cat. 6 Somme destinate al finanziamento del Fondo per le imprese aggiudicatrici delle gare di appalto bandite dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di prodotti equi e solidali. Cat. 10 Le somme sono destinate a restituzioni a favore delle Camere di commercio di somme versate indebitamente in entrata. Cat.12 Le somme destinate ai progetti per i consumatori derivanti da sanzioni dell'Autorità per l'energia ARERA. Cat.21 Nella previsione si è tenuto conto delle necessità di natura informatica e di attrezzature varie della struttura, fermo restando che per tali spese la gestione è unificata.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	303.410	303.410	303.410
	CS	303.410	303.410	303.410
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	200.000	200.000	200.000
	CS	200.000	200.000	200.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	4.038.480	4.038.480	4.038.480
	CS	4.038.480	4.038.480	4.038.480
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	6.817.970	7.317.970	7.317.970
	CS	6.817.970	7.317.970	7.317.970
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	719.735	719.735	719.735
	CS	719.735	719.735	719.735
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.711	3.711	3.711
	CS	3.711	3.711	3.711
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	16.953	16.953	16.953
	CS	16.953	16.953	16.953
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	12.100.259	12.600.259	12.600.259
	CS	12.100.259	12.600.259	12.600.259

Criteri di formulazione delle previsioni

Cat.2 Analogamente a quanto esposto per il corrispondente capitolo dell'Azione 2, per la previsione riguardante la categoria Consumi intermedi si è tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo. Le valutazioni in merito sono in ogni caso formulate dalla DGROSIB in quanto il relativo capitolo di spesa è a gestione unificata. Cat.4 Somme destinate al funzionamento della piattaforma per la composizione negoziata delle crisi di impresa erroneamente attribuite a questo CDR in via di trasferimento ad altra struttura. Cat.5 Sono ricomprese, sul cap. 2285, le somme da erogare a titolo di contributo ad enti e organismi privati di normazione UNI e CEI, riconosciuti dallo Stato e dall'Unione Europea, che operano in ambito nazionale ed internazionale. I trasferimenti in questione vengono effettuati, rispettivamente, a norma della legge 21 giugno 1986, n. 317, art. 8, come modificato dal d. lgs. n. 223 del 15.12.2017 che ha anche abrogato l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Cat.6 Si prevede uno stanziamento di somme da trasferire alle Camere di commercio italiane all'estero. Cat.7 Le risorse, a valere sui capitoli di spesa 1600 e 1601, riguardano la quota partecipativa dell'Italia ad Organismi internazionali che operano nell'ambito della metrologia legale. Cat.21 Nella previsione si è tenuto conto, nei limiti di quanto assegnato dal MEF, dei fabbisogni di natura informatica e di attrezzature varie, della struttura.

Totale del programma	CP	93.727.547	94.165.237	94.592.425
	CS	93.727.547	94.165.237	94.592.425

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	17.530.969	17.468.659	17.895.847
CS	17.530.969	17.468.659	17.895.847
CP	17.530.969	17.468.659	17.895.847
CS	17.530.969	17.468.659	17.895.847

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	64.096.319	64.096.319	64.096.319
CS	64.096.319	64.096.319	64.096.319
CP	12.359.333	12.315.405	12.616.572
CS	12.359.333	12.315.405	12.616.572
CP	76.455.652	76.411.724	76.712.891
CS	76.455.652	76.411.724	76.712.891
CP	12.100.259	12.600.259	12.600.259
CS	12.100.259	12.600.259	12.600.259
CP	5.171.636	5.153.254	5.279.275
CS	5.171.636	5.153.254	5.279.275
CP	17.271.895	17.753.513	17.879.534
CS	17.271.895	17.753.513	17.879.534
CP	93.727.547	94.165.237	94.592.425
CS	93.727.547	94.165.237	94.592.425

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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. Accreditamento dei laboratori di prova e sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio. Individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione. Definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato ed in occasione di eventi particolari. Gestione del Registro Nazionale delle Frequenze. Collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico. Formazione tecnico-scientifica nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2023	2024	2025	
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	16.542.907	16.186.019
	CS	16.650.267	16.542.907	16.186.019
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	10.419.815	10.332.455	10.462.567
	CS	10.419.815	10.332.455	10.462.567
Totale del Programma (*)	CP	16.650.267	16.542.907	16.186.019
	CS	16.650.267	16.542.907	16.186.019
Totale della Missione (*)	CP	369.796.127	380.161.515	458.742.202
	CS	369.796.127	380.161.515	458.742.202
Totale del Ministero (*)	CP	19.204.617.821	17.758.029.702	15.278.168.441
	CS	19.568.173.360	17.774.330.636	15.278.168.441

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
8 - Grado di coinvolgimento degli stakeholder nazionali alle riunioni del Gruppo Nazionale di preparazione alla WRC	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 6	>= 6	>= 6

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		2023	2024	2025
9 - Grado di monitoraggio dell'assenza di interferenze nella banda 700 e banda televisiva sub-700	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.960.727	9.883.693	10.018.344
	CS	9.960.727	9.883.693	10.018.344
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	459.088	448.762	444.223
	CS	459.088	448.762	444.223
Totale azione	CP	10.419.815	10.332.455	10.462.567
	CS	10.419.815	10.332.455	10.462.567

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate per Area e Posizione economica in termini di anni persona del personale che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento 2023-2025, tenuto conto delle cessazioni previste

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	880.430	860.430	873.430
	CS	880.430	860.430	873.430
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	4.728.401	4.728.401	4.728.401
	CS	4.728.401	4.728.401	4.728.401
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	621.621	621.621	121.621
	CS	621.621	621.621	121.621
Totale azione	CP	6.230.452	6.210.452	5.723.452
	CS	6.230.452	6.210.452	5.723.452

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dell'obiettivo. Si evidenziano le tipologie di spese, direttamente gestite dal CDR, oggetto di particolari rilievo. Tra i CONSUMI INTERMEDI in fase di previsione di bilancio sono stati proposti aumenti di stanziamento, non accolti a LB, di euro 8.000 (cap.2645/22) per il 2023 destinati alla necessità di organizzare alcuni eventi con delegati dei paesi esteri in ambito di riunioni internazionali per le attività di regolamentazione, pianificazione e coordinamento delle frequenze dello spettro radioelettrico. Tali eventi si terranno a Roma- EUR quale sede istituzionale del Ministero dello sviluppo economico DGTCSI-ISCTI, in quanto l'Italia è paese ospitante. Negli INTERVENTI si evidenzia il cap.1712 il cui stanziamento è finalizzato al pagamento delle contribuzioni annuali di questo Ministero agli Organismi internazionali (ITU-CEPT-ECO) e il cap.3140 Fondo per il riassetto dello spettro radio, costituito con la L. n. 208/2015, art. 1 c. 169, pari ad euro 276.000 annui a decorrere dal 2016, finalizzato alla realizzazione di attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla razionalizzazione della banda 700 MHz, e l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro. Considerato che per il triennio 2023-2025 lo stanziamento del capitolo di spesa 3140 è ridotto del 50%, per gli effetti della LB n. 178/2020 art. 1, comma 849, si è proposto un incremento di euro 138.000 in fase di previsione di bilancio, non accolto a LB. Negli anni 2023-2025 sarà di fondamentale importanza continuare le attività di armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro, a cui il fondo è destinato, svolgendo, in particolare, attività di coordinamento internazionale con i Paesi radio elettricamente confinanti e monitorando gli effetti della razionalizzazione dello spettro dopo la riassegnazione delle frequenze a seguito della modifica di destinazione d'uso in favore della larga banda mobile. Negli INVESTIMENTI in particolare le risorse finanziari disponibili sul capitolo 7623 si renderanno necessarie per il potenziamento della strumentazione finalizzata al controllo e monitoraggio delle emissioni radioelettriche.

Totale del programma	CP	16.650.267	16.542.907	16.186.019
	CS	16.650.267	16.542.907	16.186.019

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 10.419.815	10.332.455	10.462.567
		CS 10.419.815	10.332.455	10.462.567
totale azioni spese di personale		CP 10.419.815	10.332.455	10.462.567
		CS 10.419.815	10.332.455	10.462.567
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		CP 6.230.452	6.210.452	5.723.452
		CS 6.230.452	6.210.452	5.723.452
quota di: Spese di personale per il programma		CP 10.419.815	10.332.455	10.462.567
		CS 10.419.815	10.332.455	10.462.567
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 16.650.267	16.542.907	16.186.019
		CS 16.650.267	16.542.907	16.186.019
totale Programma (*)		CP 16.650.267	16.542.907	16.186.019
		CS 16.650.267	16.542.907	16.186.019

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
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	64.166.911	64.201.529
	CS 72.338.536	64.166.911	64.201.529
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.885.405	4.713.780	4.748.398
	CS 4.885.405	4.713.780	4.748.398
22 Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze			
3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	CP 236.040.479	254.856.293	337.297.650
	CS 236.040.479	254.856.293	337.297.650
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.658.830	8.354.644	8.416.001
	CS 8.658.830	8.354.644	8.416.001
Totale del Programma (*)	CP 308.379.015	319.023.204	401.499.179
	CS 308.379.015	319.023.204	401.499.179
Totale della Missione (*)	CP 369.796.127	380.161.515	458.742.202
	CS 369.796.127	380.161.515	458.742.202
Totale del Ministero (*)	CP 19.204.617.821	17.758.029.702	15.278.168.441
	CS 19.568.173.360	17.774.330.636	15.278.168.441

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - Numero di soggetti beneficiari dei contributi	LB 2022 - 2025	>= 600	= 600	-
	LB 2023 - 2025	>= 600	>= 600	>= 600

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numero

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

Fonte del dato: MIMIT-DGSCERP

Valore di riferimento

Valore a consuntivo 2022. L'attesa riduzione del numero di emittenti beneficiarie dei contributi, è 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		2023	2024	2025
8 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione sonora e televisiva	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: MIMIT-DGSCERP

Valore di riferimento

Valore stimato anno 2022

= 100%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
9 - Avvio delle procedure per la transizione al servizio radiofonico in tecnica digitale DAB+	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 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

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

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Risorse liquidate per interventi infrastrutturali a banda ultra larga	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Elaborazioni su dati MIMIT

Valore di riferimento

Valore stimato 2022	= 100%
---------------------	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
9 - Grado di realizzazione della rete ad accesso libero "WiFi Italia"	LB 2022 - 2025	>= 18.000	>= 21.000	-
	LB 2023 - 2025	>= 14.000	>= 18.000	>= 23.000

Descrizione: Numero di hotspot Wi-Fi ad accesso gratuito disponibili, realizzati con il progetto "Wi-Fi Italia" in comuni, ospedali, parchi, musei, scuole, ecc

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: unita`

Metodo di calcolo: Numero di hotspot realizzati complessivamente con il progetto "Wi-Fi Italia" in comuni, ospedali, parchi, musei, scuole e quant'altro previsto nei progetti Mise.

Fonte del dato: Fonte interna MIMIT-Infratel

Valore di riferimento

Valore realizzato al 31/08/2022	= 12.667
---------------------------------	----------

INDICATORE		2023	2024	2025
12 - Copertura Banda Larga Ultraveloce - 1 Gbit/s (FTTH)	LB 2022 - 2025	>= 53%	>= 68%	-
	LB 2023 - 2025	>= 58%	>= 65%	= 73%

Descrizione: Percentuale di famiglie raggiunte da una rete con velocità di connessione a 1 Gbps (FTTH)

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di famiglie raggiunte da una rete con velocità di connessione a 1 Gbps/Numero totale di famiglie

Fonte del dato: Agcom-Elaborazione dati degli operatori per report DESI

Valore di riferimento

Stima Consuntivo 2022 per il Report Desi 2023	= 51%
-----------------------------------------------	-------

INDICATORE		2023	2024	2025
13 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore delle comunicazioni elettroniche e del postale	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: MIMIT-DGSCERP

Valore di riferimento

Valore stimato anno 2022	= 100%
--------------------------	--------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.947.939	12.501.470	12.606.995
	CS	12.947.939	12.501.470	12.606.995
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	596.296	566.954	557.404
	CS	596.296	566.954	557.404
Totale azione	CP	13.544.235	13.068.424	13.164.399
	CS	13.544.235	13.068.424	13.164.399

Criteria di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda gli stanziamenti presenti nell'azione 15.8.1, relativa alle spese di personale, le previsioni derivano dalla rilevazione effettuata in sede di contabilità economica per il Budget 2023-2025 tenendo conto dei nuovi ingressi e delle cessazioni per quiescenza previste nel triennio. In relazione alla ripartizione sugli obiettivi in base all'effettiva applicazione delle risorse umane presenti nel CDR ed ai relativi costi, si può stimare una percentuale pari a circa il 36,07% sull'azione 15.8.2 e 63,93% sull'azione 15.8.3.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.284.474	284.474	284.474
	CS	8.284.474	284.474	284.474
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.431.793	1.431.793	1.431.793
	CS	1.431.793	1.431.793	1.431.793
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.724.000	2.724.000	2.724.000
	CS	2.724.000	2.724.000	2.724.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	CS	55.000.000	55.000.000	55.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.306	3.306	3.306
	CS	3.306	3.306	3.306
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.558	9.558	9.558
	CS	9.558	9.558	9.558
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	67.453.131	59.453.131	59.453.131
	CS	67.453.131	59.453.131	59.453.131

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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**

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti più ingenti presenti sotto questa azione sono destinati a diverse forme di intervento finalizzate a favorire il pluralismo dell'informazione e la diffusione della stessa. Al fine di proseguire la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è stato chiesto ed ottenuto il rifinanziamento di 8 milioni di euro annui sul capitolo 3021 per consentire la proroga del contratto tra il MISE e il CENTRO DI PRODUZIONE SpA, stipulato nel 2022 ai sensi dell'art.1, commi 397 e 398, della Legge 27/12/2019 n.160 (legge di stabilità 2020). Sul capitolo di Bilancio 3121 trovano collocazione i rimborsi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali" tali stanziamenti finalizzati al rimborso dei messaggi autogestiti (MAG) sono pressoché costanti nei diversi esercizi. Sul capitolo 3130 la legge di stabilità 2016 ha stanziato i fondi per l'attuazione dell'accordo tra Italia e lo Stato della Città del Vaticano per la messa a disposizione senza oneri di una capacità trasmissiva pari a 4 Mbit/sec su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione; al riguardo è stata sottoscritta una convenzione ed assunto un impegno pluriennale per l'importo attualmente stanziato sul capitolo. Riguardo i contributi a sostegno dell'emittenza televisiva, l'importo dello stanziamento previsto sul capitolo 3125, pari a 55.000.000 di euro annui, è relativo all'extra-gettito RAI, reso disponibile già da inizio anno a partire dall'esercizio 2022. In aggiunta, confluiscono sul capitolo in corso d'anno, a seguito di riassegnazione dal capitolo 2196 del MEF, ulteriori fondi per un importo orientativo pari a 53.000.000 di euro.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.339.482	11.839.482	11.839.482
	CS	10.339.482	11.839.482	11.839.482
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	71.000.000	71.000.000	71.000.000
	CS	71.000.000	71.000.000	71.000.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	1.019.034	1.019.034	1.019.034
	CS	1.019.034	1.019.034	1.019.034
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	826	826	826
	CS	826	826	826
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.307	22.307	22.307
	CS	22.307	22.307	22.307
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	145.000.000	162.620.000	245.000.000
	CS	145.000.000	162.620.000	245.000.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	227.381.649	246.501.649	328.881.649
	CS	227.381.649	246.501.649	328.881.649

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti più ingenti presenti sotto questa azione sono relativi in primo luogo alle misure finalizzate a favorire la transizione ai servizi di comunicazione elettronica di nuova generazione (Banda Ultralarga, 5G, WiFi, trasmissioni in digitale). Sul capitolo 3150 la legge di bilancio per il triennio 2018-2020 ha stanziato i fondi fino al 2022 per portare avanti le iniziative promosse in ambito europeo per la diffusione del 5G (fondi residui necessari per procedere all'assegnazione delle frequenze e al monitoraggio degli obblighi degli aggiudicatari, nonché per il monitoraggio delle sperimentazioni pre-commerciali di cui al bando pubblico Mise). Su tale capitolo, al fine di finanziare gli interventi finalizzati a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, è stata prevista la riassegnazione dei fondi ex art. 1 comma 1105 l. 145/2018 che sono stati richiesti per un importo di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 tali somme sono state riassegnate sul pg 4 nella misura di 5 milioni l'anno. Inoltre, in sede di misure e proposte per la LB 2023-2025, sono stati chiesti nuovi stanziamenti pari a 10 milioni di euro l'anno per il finanziamento delle attività per la transizione digitale del settore radiofonico e la transizione verso le nuove tecnologie, somme appostate sul pg 5 per 4,5 milioni annui. Sul capitolo 3151 pg 2, al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video, è stata prevista una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Sui capitoli 7590 e 7595 la legge di bilancio per il triennio 2018-2020 ha stanziato i fondi a sostegno del passaggio alla nuova tecnologia digitale DVBT-2 (che consentirà la liberazione della banda 700 MHz) sia in favore degli operatori di rete per l'adeguamento degli impianti che degli utenti per la sostituzione dei decoder. Per tali capitoli non sono presenti nuovi stanziamenti nel 2023 ma proseguiranno le erogazioni a valere sui residui di stanziamento. Relativamente ai servizi postali, la Direzione partecipa in sede internazionale ai lavori dell'UPU, per cui è richiesto il versamento di un contributo annuo (capitolo 1378) al riguardo si è in attesa di comunicazione di quanto dovuto per la quota da pagare nel 2023 che potrebbe essere superiore alle disponibilità, per cui potrebbe essere necessaria un'integrazione dello stanziamento (da richiedere in assestamento). Sul capitolo 4453 sono appostati i fondi destinati alla corresponsione dell'indennità di buona uscita, maturata fino al febbraio 1998, spettante al personale Poste italiane, con trasporto del quadro contabile dal capitolo 4306 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La dotazione complessiva, pari a 70 milioni annui, viene gestita mediante trasferimento di risorse alla Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste italiane. Si evidenzia che a causa di variazioni temporali nelle date di pensionamento si possono realizzare economie anche di notevole entità. Sul capitolo 7521, con Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (coordinato con la legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101), articolo 1, comma 2, lettera f) punto 1 sono stati stanziati complessivamente 800.000.000,00 di euro, distribuiti dal 2022 (145 milioni) fino al 2026, per la realizzazione del Programma POLIS - Case dei servizi di cittadinanza digitale, che prevede la realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità digitale.

Totale del programma

CP	308.379.015	319.023.204	401.499.179
CS	308.379.015	319.023.204	401.499.179

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	13.544.235	13.068.424	13.164.399
CS	13.544.235	13.068.424	13.164.399
CP	13.544.235	13.068.424	13.164.399
CS	13.544.235	13.068.424	13.164.399

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2023	2024	2025
CP	67.453.131	59.453.131	59.453.131
CS	67.453.131	59.453.131	59.453.131
CP	4.885.405	4.713.780	4.748.398
CS	4.885.405	4.713.780	4.748.398
CP	72.338.536	64.166.911	64.201.529
CS	72.338.536	64.166.911	64.201.529
CP	227.381.649	246.501.649	328.881.649
CS	227.381.649	246.501.649	328.881.649
CP	8.658.830	8.354.644	8.416.001
CS	8.658.830	8.354.644	8.416.001
CP	236.040.479	254.856.293	337.297.650
CS	236.040.479	254.856.293	337.297.650
CP	308.379.015	319.023.204	401.499.179
CS	308.379.015	319.023.204	401.499.179

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
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	44.595.404	41.057.004
	CS 44.766.845	44.595.404	41.057.004
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 35.752.284	35.327.279	34.188.879
	CS 35.752.284	35.327.279	34.188.879
Totale del Programma (*)	CP 44.766.845	44.595.404	41.057.004
	CS 44.766.845	44.595.404	41.057.004
Totale della Missione (*)	CP 369.796.127	380.161.515	458.742.202
	CS 369.796.127	380.161.515	458.742.202
Totale del Ministero (*)	CP 19.204.617.821	17.758.029.702	15.278.168.441
	CS 19.568.173.360	17.774.330.636	15.278.168.441

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
1 - Grado di aumento della quota di strumentazione primaria calibrata	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 30%	>= 30%	>= 30%

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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	34.196.325	33.836.841	32.757.689
	CS	34.196.325	33.836.841	32.757.689
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.555.959	1.490.438	1.431.190
	CS	1.555.959	1.490.438	1.431.190
Totale azione	CP	35.752.284	35.327.279	34.188.879
	CS	35.752.284	35.327.279	34.188.879

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa in merito all'azione spese di personale per il programma, con riferimento ai dati di competenza e quelli di cassa, sono state effettuate a seguito di una rilevazione interna sul personale in cui gli uffici afferenti al programma 15.9 della DGSCERP hanno stimato le cessazioni per quiescenza e per altri motivi previste per il triennio 2023-25. Si è tenuto conto anche delle risultanze delle ultime proiezioni orizzontali e delle recenti assunzioni.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.841.987	4.695.551	4.695.551
	CS	4.841.987	4.695.551	4.695.551
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.172.574	4.572.574	2.172.574
	CS	4.172.574	4.572.574	2.172.574
Totale azione	CP	9.014.561	9.268.125	6.868.125
	CS	9.014.561	9.268.125	6.868.125

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per l'azione rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza del programma 15.9 DGSCERP, con riferimento ai dati di competenza e quelli di cassa, sono state effettuate secondo criteri distinti per consumi intermedi e per investimenti. Le previsioni per consumi intermedi sono basate sul personale previsto per il triennio (vd. considerazioni sull'azione precedente), a cui tali spese sono destinate, e al trend storico delle spese per consumi reti di trasmissioni e canoni vari, sicurezza sul lavoro, cancelleria, oneri postali, spese di missione, manutenzioni ordinarie, formazione, ecc. Inoltre, si è tenuto conto del fatto che in alcuni IITT sono sopraggiunte nuove esigenze finanziarie, perché a partire dai primi mesi del 2022 Poste Italiane SpA non effettua più i servizi di pulizia in tali IITT. Una specifica riflessione è stata effettuata sulle previsioni per investimenti tecnico specialistici degli Ispettorati Territoriali (II.TT.). Per le esigenze di questo capitolo si ritiene adeguato lo stanziamento a LB 2022, poiché le risorse CIPE e del fondo investimenti pubblici, che gli II.TT. hanno ricevuto negli ultimi anni, hanno consentito un incremento delle risorse da destinare agli investimenti tecnologici.

Totale del programma	CP	44.766.845	44.595.404	41.057.004
	CS	44.766.845	44.595.404	41.057.004

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 35.752.284	35.327.279	34.188.879
		CS 35.752.284	35.327.279	34.188.879
totale azioni spese di personale		CP 35.752.284	35.327.279	34.188.879
		CS 35.752.284	35.327.279	34.188.879
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza		CP 9.014.561	9.268.125	6.868.125
		CS 9.014.561	9.268.125	6.868.125
quota di: Spese di personale per il programma		CP 35.752.284	35.327.279	34.188.879
		CS 35.752.284	35.327.279	34.188.879
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 44.766.845	44.595.404	41.057.004
		CS 44.766.845	44.595.404	41.057.004
totale Programma (*)		CP 44.766.845	44.595.404	41.057.004
		CS 44.766.845	44.595.404	41.057.004

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
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	10.161.146	9.174.425
	CS 11.771.298	10.161.146	9.174.425
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.408.549	4.948.397	4.935.676
	CS 5.408.549	4.948.397	4.935.676
Totale del Programma (*)	CP 11.771.298	10.161.146	9.174.425
	CS 11.771.298	10.161.146	9.174.425
Totale della Missione (*)	CP 11.771.298	10.161.146	9.174.425
	CS 11.771.298	10.161.146	9.174.425
Totale del Ministero (*)	CP 19.204.617.821	17.758.029.702	15.278.168.441
	CS 19.568.173.360	17.774.330.636	15.278.168.441

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
9 - N° discenti alle iniziative di formazione tecnico specialistica	LB 2022 - 2025	>= 55	>= 60	-
	LB 2023 - 2025	>= 55	>= 60	>= 65

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		2023	2024	2025
10 - Grado di soddisfazione dei partecipanti alle iniziative di formazione tecnico specialistica	LB 2022 - 2025	>= 65%	>= 70%	-
	LB 2023 - 2025	>= 65%	>= 70%	>= 72%

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
11 - N. di PA a cui è messa a disposizione la piattaforma eGLU-box PA con relativa formazione per migliorare l'usabilità dei siti web e dei servizi on line della PA	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 10	>= 15	>= 20

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'usabilità dei siti web e dei servizi on line offerti dalle PA per un miglioramento continuo della qualità 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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.172.049	4.735.400	4.729.115
	CS	5.172.049	4.735.400	4.729.115
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	236.500	212.997	206.561
	CS	236.500	212.997	206.561
Totale azione	CP	5.408.549	4.948.397	4.935.676
	CS	5.408.549	4.948.397	4.935.676

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state effettuate per Area e Posizione economica in termini di anni persona del personale che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento 2023-2025, tenuto conto delle cessazioni previste

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.336.054	1.186.054	1.212.054
	CS	1.336.054	1.186.054	1.212.054
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	173.105	173.105	173.105
	CS	173.105	173.105	173.105
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.853.590	3.853.590	2.853.590
	CS	4.853.590	3.853.590	2.853.590
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	6.362.749	5.212.749	4.238.749
	CS	6.362.749	5.212.749	4.238.749

Criteria di formulazione delle previsioni

CONSUMI INTERMEDI (capitoli gestiti dall'DGTCSI-ISCTI) le previsioni sono state formulate valutando il contenimento della spesa, incrementando la digitalizzazione dei procedimenti amm.vi e il ricorso al Me.Pa. In fase di previsione sono stati richiesti maggiori stanziamenti (non accolti a LB) per l'e.f. 2024 e 25 pari a euro 50.000,00 per assicurare gli impegni internazionali di particolare rilevanza, che coinvolgono direttamente questo CdR, per il quale è indispensabile assicurare la partecipazione italiana presso organismi internazionali per la standardizzazione e lo sviluppo nel campo della ricerca nel settore ICT, delle tecnologie innovative, delle reti e dei servizi 5G. Il tutto al fine di favorire lo sviluppo di politiche industriali a supporto della crescita economica e a tutela del cittadino. Tali stanziamenti per l'anno 2023 sono stati già previsti dal Mef in sede di formazione del bilancio 2022/24. Sono stati inoltre chiesti maggiori stanziamenti, anche questi non accolti ad LB, pari ad euro 16.000, sul capitolo di beni e servizi al fine di mantenere in efficienza le attrezzature e gli impianti dei numerosi laboratori dedicati all'attività di ricerca scientifica nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione, e di par fronte alle spese per l'attuazione dei corsi e al compenso dei docenti della Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni (SSSTLC).

INVESTIMENTI gli stanziamenti sono finalizzati allo sviluppo di progetti di ricerca nel settore ICT, tra questi lo sviluppo quantico, le tecnologie innovative e la trasmissione ottica nello spazio libero, e all'adeguamento dei numerosi già citati laboratori

Totale del programma	CP	11.771.298	10.161.146	9.174.425
	CS	11.771.298	10.161.146	9.174.425

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
		2023	2024	2025	
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
	1 - Spese di personale per il programma				
	totale azioni spese di personale				
		CP	5.408.549	4.948.397	4.935.676
		CS	5.408.549	4.948.397	4.935.676
		CP	5.408.549	4.948.397	4.935.676
		CS	5.408.549	4.948.397	4.935.676
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
	2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica				
	quota di: Spese di personale per il programma				
	totale azione (incluse le spese di personale)				
		CP	6.362.749	5.212.749	4.238.749
		CS	6.362.749	5.212.749	4.238.749
		CP	5.408.549	4.948.397	4.935.676
		CS	5.408.549	4.948.397	4.935.676
		CP	11.771.298	10.161.146	9.174.425
		CS	11.771.298	10.161.146	9.174.425
	totale Programma (*)	CP	11.771.298	10.161.146	9.174.425
		CS	11.771.298	10.161.146	9.174.425

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 862.582	862.582	862.582
	CS 862.582	862.582	862.582
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 23.856.336	113.991.300	18.981.846
	CS 24.204.070	113.991.300	18.981.846
25 Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 952.151	952.151	952.151
	CS 964.714	952.151	952.151

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2023	2024	2025
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 12.574.892	12.397.892	0
	CS 12.574.892	12.397.892	0

Totale del Programma (*)	CP 38.245.961	128.203.925	20.796.579
	CS 38.606.258	128.203.925	20.796.579
Totale della Missione (*)	CP 111.320.430	197.785.075	89.524.019
	CS 111.680.727	197.785.075	89.524.019
Totale del Ministero (*)	CP 19.204.617.821	17.758.029.702	15.278.168.441
	CS 19.568.173.360	17.774.330.636	15.278.168.441

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2022 - 2025	= 60%	= 60%	-
	LB 2023 - 2025	= 60%	= 65%	= 70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

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

= 34,80%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2022 - 2025	= 80%	= 80%	-
	LB 2023 - 2025	= 70%	= 75%	= 80%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 50%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	= 85%	= 90%	= 95%

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	= 85,70%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2022 - 2025	= 70%	= 70%	-
	LB 2023 - 2025	= 70%	= 70%	= 70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

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

= 53,10%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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

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

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

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

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Tempestività del monitoraggio degli obiettivi strategici	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	<= 5	<= 4	<= 4

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		2023	2024	2025
6 - Rafforzamento del processo di verifica di attendibilità dei dati relativi alla misurazione del grado raggiungimento degli indicatori correlati agli strategici	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	>= 25%	>= 27%	>= 30%

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 LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	810.652	810.652	810.652
	CS	810.652	810.652	810.652
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	51.930	51.930	51.930
	CS	51.930	51.930	51.930
Totale azione	CP	862.582	862.582	862.582
	CS	862.582	862.582	862.582

Criteria di formulazione delle previsioni

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro Ministro e Sottosegretari di Stato Le previsioni per il triennio 2023-2025 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti, tenuto conto degli attuali incarichi di Governo con onere a carico dell'Amministrazione.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	15.660.236	15.904.323	15.896.759
	CS	15.992.970	15.904.323	15.896.759
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.634.336	1.534.336	1.534.336
	CS	1.634.336	1.534.336	1.534.336
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	738.924	729.801	727.911
	CS	753.924	729.801	727.911
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	741.691	741.691	741.691
	CS	741.691	741.691	741.691
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	81.149	81.149	81.149
	CS	81.149	81.149	81.149
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	5.000.000	95.000.000	0
	CS	5.000.000	95.000.000	0
Totale azione	CP	23.856.336	113.991.300	18.981.846
	CS	24.204.070	113.991.300	18.981.846

Criteria di formulazione delle previsioni

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro Indirizzo Politico Le previsioni per il triennio 2023-2025 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti. La formulazione delle proposte di previsione e' stata redatta nel rispetto dei principi contabili e dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 22 del 18 maggio 2022. L'art. 402 della legge di bilancio per il 2023 ha istituito il "Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy". Con decreti del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale e il Ministero dell'economia e delle Finanze saranno definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento, nonche' i criteri di riparto delle risorse delcitato Fondo.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	841.358	841.358	841.358
	CS	851.145	841.358	841.358
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	38.923	38.923	38.923
	CS	38.923	38.923	38.923
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	71.870	71.870	71.870
	CS	74.646	71.870	71.870
Totale azione	CP	952.151	952.151	952.151
	CS	964.714	952.151	952.151

Criteria di formulazione delle previsioni

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro Indirizzo Politico Valutazione e controllo strategico (OIV) Le previsioni per il triennio 2023-2025 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti. La formulazione delle proposte di previsione è stata redatta nel rispetto dei principi contabili e dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 22 del 18 maggio 2022.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	12.574.892	12.397.892	0
	CS	12.574.892	12.397.892	0
Totale azione	CP	12.574.892	12.397.892	0
	CS	12.574.892	12.397.892	0

Criteria di formulazione delle previsioni

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro Indirizzo Politico - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti. La quantificazione delle risorse da iscriverne nei suddetti fondi, sarà effettuata dall'Ispettorato Generale di bilancio in relazione agli esiti del riaccertamento dei residui passivi perenti risultanti non più dovuti e considerati economie patrimoniali ai sensi dell'art. 34 ter della legge 196 del 2009, come indicati nel Rendiconto dell'esercizio 2021 e tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica.

Totale del programma	CP	38.245.961	128.203.925	20.796.579
	CS	38.606.258	128.203.925	20.796.579

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
53 Assicurare l'efficace gestione delle risorse umane e dei servizi				
2 - Gestione del personale	CP	23.642.089	22.471.024	22.412.228
	CS	23.642.089	22.471.024	22.412.228
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	11.196.752	11.517.409	11.458.613
	CS	11.196.752	11.517.409	11.458.613
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	49.432.380	47.110.126	46.315.212
	CS	49.432.380	47.110.126	46.315.212
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.798.609	4.936.032	4.910.834
	CS	4.798.609	4.936.032	4.910.834
Totale del Programma (*)	CP	73.074.469	69.581.150	68.727.440
	CS	73.074.469	69.581.150	68.727.440
Totale della Missione (*)	CP	111.320.430	197.785.075	89.524.019
	CS	111.680.727	197.785.075	89.524.019
Totale del Ministero (*)	CP	19.204.617.821	17.758.029.702	15.278.168.441
	CS	19.568.173.360	17.774.330.636	15.278.168.441

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
4 - Grado di realizzazione di percorsi formativi, anche specialistici	LB 2022 - 2025	= 55%	= 60%	-
	LB 2023 - 2025	= 55%	= 60%	= 65%

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		2023	2024	2025
5 - Tempestività dei pagamenti	LB 2022 - 2025	<= 16	<= 15	-
	LB 2023 - 2025	<= 85	<= 80	<= 75

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero giorni

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

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

Valore di riferimento

L'indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.	= 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
6 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2022 - 2025	>= 75%	>= 75%	-
	LB 2023 - 2025	>= 35%	>= 35%	>= 35%

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		2023	2024	2025
7 - Aumento della sicurezza informatica attraverso la riduzione della classe di rischio	LB 2022 - 2025	<= 3	<= 1	-
	LB 2023 - 2025	<= 4	<= 3	<= 2

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: classe di rischio-scala

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

Fonte del dato: Sistemi interni

Valore di riferimento

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

= 5

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	15.299.107	15.777.522	15.712.571
	CS	15.299.107	15.777.522	15.712.571
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	696.254	675.919	656.876
	CS	696.254	675.919	656.876
Totale azione	CP	15.995.361	16.453.441	16.369.447
	CS	15.995.361	16.453.441	16.369.447

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione del personale è stata effettuata per singola qualifica (in termini di anni persona), del personale che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento, tenuto conto delle cessazioni (limite d'età, dimissioni, ecc.) e delle assunzioni previste dal Piano triennale di fabbisogno del personale. Le risorse finanziarie sono determinate tenendo conto della normativa in vigore e delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 18 maggio 2022 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025. Proposte per la manovra 2023, in particolare le previsioni sulle assunzioni sono state tradotte in risorse finanziarie dall'RGS-IGOP, sulla base delle informazioni fornite (risorse assegnate ma non utilizzate provenienti dai vari DPCM, risorse per assunzioni in deroga non gravanti sui fondi che risultano ancora non utilizzate, ecc.)

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.276.815	10.276.815	10.276.815
	CS	10.276.815	10.276.815	10.276.815
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	344.523	194.523	194.523
	CS	344.523	194.523	194.523
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.823.999	482.277	482.277
	CS	1.823.999	482.277	482.277
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	12.445.337	10.953.615	10.953.615
	CS	12.445.337	10.953.615	10.953.615

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto della normativa di riferimento, nonché dalle disposizioni dei decreti legislativi n. 90 del 2016 e decreto legislativo n. 93 del 2016, modificato dal decreto integrativo e correttivo del 16 marzo 2018, n. 29, inerente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", le cui disposizioni sono contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 18 maggio 2022 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025. Proposte per la manovra 2023, considerando le attività che si prevede verranno poste in essere a favore del personale per la formazione, all'attuazione delle disposizioni normative in tema di conciliazione vita lavoro e per il benessere del personale. Per la categoria economica 1 "Redditi da lavoro dipendente", si segnala le spese obbligatorie per oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi da quelli statali e i fondi da ripartire in corso dell'anno ai vari CdR sulla base delle quote spettanti del Fondo risorse decentrate. Nella categoria economica 2 "Consumi intermedi" sono riportate le spese relative alla formazione, allo svolgimento di concorsi, al supporto alla genitorialità, all'assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti e contro i rischi per danni a persone e cose derivanti dall'effettuazione del telelavoro. Nella categoria economica 4 "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" l'importo prevalente è riferito al "Rimborso degli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi per il personale comandato presso il ministero". La programmazione delle risorse finanziarie è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	18.370.817	20.411.140	18.941.424
	CS	18.370.817	20.411.140	18.941.424
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	CS	12.000.000	12.000.000	12.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	13.262.954	8.762.954	9.462.954
	CS	13.262.954	8.762.954	9.462.954
Totale azione		CP	44.633.771	42.174.094
		CS	44.633.771	42.174.094

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni, in aderenza al principio di contenimento della spesa pubblica, sono state formulate tenendo conto della normativa di riferimento nonché dalle disposizioni dei decreti legislativi n. 90 del 2016 e decreto legislativo n. 93 del 2016, modificato dal decreto integrativo e correttivo del 16 marzo 2018, n. 29, inerente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", le cui disposizioni sono contenute nella circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 18 maggio 2022 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025. Proposte per la manovra 2023. Eventuali maggiori esigenze saranno soddisfatte, nei limiti del possibile, con gli strumenti di flessibilità di bilancio. Nella categoria economica 2 "Consumi intermedi", con esclusione delle spese per oneri inderogabili, riferite alle spese per il pagamento, all'Agenzia del demanio, dei canoni degli immobili FIP, le previsioni sono state formulate con l'obiettivo di ridurre le spese di natura discrezionale, tenendo conto dei costi minimi incompressibili di funzionamento per garantire le funzioni istituzionali, tenuto conto dei fabbisogni di beni e servizi connessi alle obbligazioni in essere (contratti, piani, ecc.) e rispettando i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L'importo prevalente è attribuito alle spese per la gestione e manutenzione del sistema informativo e al Fondo da ripartire nel corso dell'anno per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisiti di beni e servizi. Le risorse assegnate alla categoria economica 10 "Rimborsi e poste correttive delle entrate" si riferiscono a parte dei rimborsi che l'Amministrazione dovrà effettuare per somme indebitamente versate all'Erario relative a sanzioni irrogate e successivamente annullate dagli organi giudicanti. Nella categoria economica 21 "Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni" incidono prevalentemente le spese comuni per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo e gli investimenti per la manutenzione straordinaria ai fini dell'adeguamento della sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per gli interventi dichiarati di somma urgenza. La programmazione delle risorse finanziarie è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

Totale del programma	CP	73.074.469	69.581.150	68.727.440
	CS	73.074.469	69.581.150	68.727.440

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2023	2024	2025
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		15.995.361	16.453.441	16.369.447
		15.995.361	16.453.441	16.369.447
	totale azioni spese di personale	15.995.361	16.453.441	16.369.447
		15.995.361	16.453.441	16.369.447
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		12.445.337	10.953.615	10.953.615
		12.445.337	10.953.615	10.953.615
quota di: Spese di personale per il programma		11.196.752	11.517.409	11.458.613
		11.196.752	11.517.409	11.458.613
	totale azione (incluse le spese di personale)	23.642.089	22.471.024	22.412.228
		23.642.089	22.471.024	22.412.228
3 - Gestione comune dei beni e servizi		44.633.771	42.174.094	41.404.378
		44.633.771	42.174.094	41.404.378
quota di: Spese di personale per il programma		4.798.609	4.936.032	4.910.834
		4.798.609	4.936.032	4.910.834
	totale azione (incluse le spese di personale)	49.432.380	47.110.126	46.315.212
		49.432.380	47.110.126	46.315.212
	totale Programma (*)	73.074.469	69.581.150	68.727.440
		73.074.469	69.581.150	68.727.440

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