



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 2018 e per il triennio 2018 – 2020**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. *Contesto esterno*

L'economia globale nel 2016 è cresciuta del 3,2 per cento, un ritmo inferiore all'anno precedente, come segnalato dal FMI nell'ultimo World Economic Outlook di luglio 2017; anche le previsioni a fine 2017 registrano una ulteriore accelerazione dell'attività.

In Italia, nel 2016, il PIL è aumentato dello 0,9 per cento, grazie al forte impulso della politica monetaria, alla politica di bilancio espansiva e alle quotazioni petrolifere ancora contenute. Per il nuovo anno le previsioni indicano un ulteriore miglioramento della crescita. Secondo le stime dell'ISTAT, il PIL nel secondo trimestre 2017 è cresciuto dello 0,4 per cento rispetto al trimestre precedente e dell'1,5 per cento rispetto al secondo trimestre del 2016. Il Governo nella nota di aggiornamento del DEF 2017 prevede per lo stesso anno una crescita pari all'1,5%.

I segnali di crescita disegnano una ripresa che può divenire strutturale solo se prosegue il percorso di riforme introdotte dal Governo che, contemporaneamente, ha adottato interventi di carattere espansivo, nel rispetto della disciplina di bilancio: l'indebitamento netto è sceso dal 3 per cento del PIL nel 2014 al 2,5 per cento nel 2016 e secondo la nota di aggiornamento del DEF è previsto in ulteriore calo a chiusura 2017 (2,1 per cento del PIL); l'avanzo primario è risultato pari all'1,5 per cento del PIL nel 2016 ed è atteso leggermente in aumento a fine 2017 (1,7 per cento del PIL).

L'evoluzione congiunturale dell'economia italiana appare dunque favorevole, anche grazie allo slancio registrato nella prima metà del 2017 sul fronte delle esportazioni, della produzione industriale e degli investimenti.

Nel 2016 l'export di beni ha superato i 417 miliardi di euro e il surplus della bilancia commerciale ha toccato la cifra record di 51,5 miliardi (41,8 nel 2015). Per fine 2017 i dati attesi sono in miglioramento: nei primi sette mesi, l'export di beni in valore è cresciuto del 7,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. SACE stima che l'export di servizi, la componente più dinamica del commercio internazionale negli ultimi anni, crescerà in media del 4,3 per cento l'anno, tra il 2017 e il 2020, e quello di beni, nel medesimo periodo, mediamente del 4 per cento.

Le prospettive dei settori rivolti alla domanda internazionale sono restare favorevoli nel 2017; in tale contesto risulta fondamentale, per rafforzare ed estendere l'attuale ripresa economica, continuare nell'azione di sostegno agli investimenti

pubblici e privati e alle misure volte a favorire la dinamica della produttività totale dei fattori.

Per dare impulso agli investimenti, il Ministero ha innanzitutto operato una scelta di metodo in rottura col passato, inaugurando un percorso di riforma degli interventi agevolativi che sono stati ridotti numericamente e orientati verso sistemi automatici basati sulla neutralità tecnologica, al fine di stimolare la competitività dell'intero sistema industriale. Queste misure si sono tradotte in importanti risultati tra i diversi settori economici dove si è registrata in modo omogeneo la ripresa della produzione soprattutto nell'industria, con una lieve accelerazione nei servizi e l'interruzione della una lunga fase recessiva nell'edilizia. In particolare, l'aumento dell'accumulazione di capitale (+2,8 per cento rispetto al 2015) è stato accentuato soprattutto per la componente dei mezzi di trasporto.

L'innovazione resta la sfida chiave per crescere e oggi, oltre agli investimenti in beni strumentali e in ricerca, è necessario dedicare risorse anche per lo sviluppo del capitale umano così da aumentare le competenze ed evitare i rischi di disoccupazione da spiazzamento tecnologico. Per questo, il Ministero dello Sviluppo economico è impegnato, insieme al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche sul fronte del sostegno alla formazione, al fine di mantenere e migliorare gli alti standard produttivi che da sempre fanno del nostro Made in Italy un elemento distintivo nel mondo.

1.2. Contesto interno

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

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

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

Politica industriale

- Politiche per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, per la promozione della ricerca e dell'innovazione industriale e per favorire il trasferimento tecnologico, anche attraverso il ricorso ai titoli di proprietà industriale.
- Ufficio italiano Brevetti e Marchi.
- Tutela e valorizzazione delle eccellenze italiane e del Made in Italy e contrasto alla contraffazione.
- Gestione dei fondi e degli strumenti agevolativi a favore delle imprese, anche attraverso lo strumento del credito d'imposta e la facilitazione dell'accesso al credito.

- Politiche per favorire la riconversione e la riorganizzazione produttiva.
- Gestione delle crisi d'impresa.
- Politiche per le micro, piccole e medie imprese.

Politica per l'internazionalizzazione

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

Politica energetica

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

Politica per le comunicazioni

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

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

- Promozione della concorrenza.
- Liberalizzazioni.

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

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

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

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

I principali indirizzi strategici a guida dell'azione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2018 – 2020, come già evidenziato nel precedente paragrafo relativo al contesto di riferimento, sono stati definiti in funzione del perseguimento dell'obiettivo prioritario del Governo di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche.

La pianificazione strategica del Ministero si pone, quindi, in coerenza con il quadro di azioni delineato dall'Atto di indirizzo generale emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 Agosto 2017 e il con Documento di economia e finanza, in particolare, con le misure del "Programma Nazionale di Riforma" ivi contenuto.

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

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

Nell'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico, che definisce le priorità politiche per l'anno 2018, sono state individuate le priorità di seguito elencate, articolate in aree di intervento:

A. Il debito e la finanza pubblica

1. Estendere l'utilizzo degli strumenti per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.
2. Incrementare le azioni volte alla dematerializzazione delle procedure e degli atti.
3. Consolidare i risultati ottenuti in relazione ai sistemi telematici innovativi.
4. Implementare gli strumenti di analisi e di valutazione dell'impatto delle politiche del Ministero, incrementando la capacità di monitoraggio e valutazione delle misure di incentivazione.
5. Garantire la tempestività dei tempi medi di pagamento.
6. Attuare la revisione delle concessioni afferenti il settore degli idrocarburi e geotermiche.
7. Attuare la revisione delle concessioni afferenti il settore delle telecomunicazioni e assegnazione agli operatori di rete delle frequenze disponibili.

B. Crediti

1. Completare il riordino della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

2. Contribuire ai lavori del d.d.l. delega per la riforma delle procedure concorsuali e alla definizione del decreto delegato.
3. Attuare le misure per la definizione delle procedure di insolvenza delle grandi imprese strategiche.
4. Elaborare nuovi strumenti nell'ambito della vigilanza cooperativa.
5. Attuare misure finalizzate all'attrazione di investimenti esteri per lo sviluppo del tessuto industriale del Paese.
6. Monitorare l'efficacia delle misure alternative all'accesso al credito bancario.
7. Completare la riforma del Fondo centrale di garanzia per le PMI.
8. Promuovere il ricorso agli strumenti di capitalizzazione delle imprese.

C. Lavoro, welfare e produttività

1. Integrare la politica industriale e la strategia nazionale della ricerca e sviluppo.

D. Investimenti e riequilibrio territoriale

1. Attuare le misure del credito d'imposta su investimenti privati e incentivare la spesa in conto capitale a favore del Mezzogiorno.

E. Competitività

1. Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni Industria 4.0.
2. Aumentare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione.
3. Rafforzare la finanza a supporto di Industria 4.0, Venture Capital e start-up.
4. Promuovere lo sviluppo della banda ultralarga e del 5G.
5. Realizzare il riassetto del sistema radiotelevisivo.
6. Attuare il Piano straordinario per il Made in Italy.
7. Rafforzare la presenza delle imprese italiane nei mercati a forte potenziale di crescita.
8. Supportare le imprese orientate ai mercati esteri attraverso un sostegno manageriale e il potenziamento dei servizi finanziari.
9. Attuare interventi volti a rafforzare la capacità delle imprese di intercettare la domanda internazionale, anche ai fini di migliorarne la competitività e attrarre capitali esteri.
10. Tutelare il know-how tecnologico delle aziende leader.
11. Promuovere il sistema brevettuale e potenziare le azioni di prevenzione e di contrasto alla contraffazione.
12. Attuare la Strategia Energetica Nazionale 2017.
13. Valorizzare, migliorandone la sostenibilità e la sicurezza, le risorse minerarie ed energetiche del Paese (idrocarburi, materie prime non energetiche, geotermia) e le infrastrutture (reti energetiche, stoccaggi di gas, infrastrutture GNL).
14. Attuare la Legge sulla concorrenza 2017.
15. Predisporre la Legge sulla concorrenza 2018.

16. Completare l'attuazione della riforma del sistema camerale.
17. Rafforzare le azioni in materia di trasparenza e gli strumenti idonei a prevenire il fenomeno corruttivo.
18. Valorizzare gli uffici territoriali del Ministero.
19. Riqualificare il processo di misurazione e valutazione della performance nel quadro di una complessiva riforma del sistema di programmazione finanziaria, strategica e operativa del Ministero.
20. Promuovere lo sviluppo delle risorse umane, anche attraverso l'attuazione delle misure contenute nel Piano triennale delle azioni positive e la valorizzazione delle competenze professionali.
21. Dare attuazione al piano triennale per l'Information and Communication Technology nella PA.
22. Dare attuazione al 'Piano Nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica' anche con riferimento al sistema delle imprese.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
5	Promozione della crescita del sistema produttivo nazionale mediante politiche e interventi a sostegno delle imprese, dell'industria e della competitività			
	2 - Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale	CP 15.387.117 CS 16.788.586	5.395.713 5.635.713	5.344.157 5.344.157
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.886.190 CS 3.886.190	3.877.946 3.877.946	3.826.390 3.826.390
8	Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza			
	3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP 326.848.408 CS 326.852.553	353.034.146 353.034.146	363.017.913 363.017.913
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.155.677 CS 1.155.677	1.150.546 1.150.546	1.134.313 1.134.313
	4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 2.777.917.494 CS 3.152.685.943	2.562.830.858 2.568.830.858	2.332.013.197 2.257.013.197
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 210.178 CS 210.178	208.974 208.974	206.131 206.131
	5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 427.451.836 CS 427.451.836	327.451.358 327.451.358	259.811.219 259.811.219
9	Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo			
	6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	CP 1.596.174 CS 2.839.832	1.607.357 1.607.357	1.596.799 1.596.799
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 735.922 CS 735.922	733.197 733.197	722.639 722.639
	totale del Programma (*)	CP 3.549.201.029 CS 3.926.618.750	3.250.319.432 3.256.559.432	2.961.783.285 2.886.783.285
	totale della Missione (*)	CP 4.955.946.457 CS 5.885.494.019	3.750.505.627 3.760.130.338	3.275.964.670 3.201.496.422
	totale del Ministero (*)	CP 5.601.676.690 CS 6.687.767.530	4.418.324.882 4.448.772.924	4.197.412.901 4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

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

Attuazione del Piano Nazionale Industria 4.0.

Promozione di grandi progetti di innovazione industriale nei settori di competenza.

Politiche e interventi a supporto dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare, della simbiosi industriale e della responsabilità sociale d'impresa.

Interventi a sostegno delle filiere e delle reti di impresa con particolare riguardo ai settori del Made in Italy.

Rilancio competitivo e sostegno al tessuto produttivo nelle situazioni di crisi.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Crescita degli investimenti fissi lordi per la voce impianti e macchinari e armamenti;	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 2%	= 2%	= 2%

Descrizione: Gli investimenti fissi lordi (fonte Istat - Conti economici nazionali) sono costituiti dai beni materiali e immateriali prodotti e destinati a essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore a un anno. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Industria 4.0, l'indicatore si limita ad analizzare la dinamica della voce 'impianti e macchinari e armamenti'. La direttrice 'Investimenti innovativi' del Piano Nazionale Industria 4.0 si pone l'obiettivo di incrementare gli investimenti fissi lordi delle imprese italiane e in particolare gli investimenti in beni funzionali alla quarta rivoluzione industriale. Essi sono condizionati dalla dinamica macroeconomica generale nazionale e internazionale e dalle norme introdotte con il Piano Nazionale Industria 4.0.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Definito da Istat

Fonte del dato: ISTAT

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Progetti di riconversione e riqualificazione (PRRI) approvati/PRRI da definire	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Progetti approvati/Progetti da definire

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Conclusione della procedura di gara per la costituzione dei Competence Centre	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= SI	N.V.	N.V.

Descrizione: L'indicatore individua la conclusione dell'iter della procedura di gara relativa alle domande di costituzione dei centri di competenza ad alta specializzazione, in attuazione di una delle azioni previste dalla direttrice 'Competenze' del Piano Industria 4.0. Costituiscono fattori che possono incidere sull'indicatore, sia la tempistica per l'effettuazione dei controlli di legge - esterni - sugli atti amministrativi presupposti, sia la disponibilità e quantificazione delle risorse finanziarie nel triennio ad integrazione di quelle previste dalla legge di bilancio 2017.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: SI/NO

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

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Non sono stati espressi i valori per gli anni 2019 e 2020 perché la procedura di gara si conclude nel 2018.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

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

Finanziamento progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale - legge 808/85.

Finanziamento di programmi, anche di collaborazione europea, per la sicurezza e la difesa.

Gestione e coordinamento del Piano strategico space economy approvato con deliberazione CIPE n. 5 del 01.12.2016.

Promozione dei programmi attuativi del Piano.

Gestione del Comitato di Sorveglianza del Piano istituito con D.M. 2 agosto 2017.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Provvedimenti emessi	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 800,00	>= 800,00	>= 800,00

Descrizione: Convenzioni, concessione di finanziamenti, impegni di spesa, liquidazioni e pagamenti

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero provvedimenti

Metodo di calcolo: Numero provvedimenti nell'anno di riferimento

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

valore di riferimento

= 800,00

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Risorse impegnate/Risorse stanziare	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	= 90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Risorse impegnate/Risorse stanziare

Fonte del dato: MEF - SICOGE

valore di riferimento

Valore previsione anno 2017

= 90%

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

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

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/Industria 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: COMPETITIVITÀ

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Modelli di fattibilità progettuali innovative attivati a favore del movimento cooperativo/Modelli di fattibilità progettuali da attivare	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Interventi per lo sviluppo di modelli di fattibilità progettualità innovative attivati a favore del movimento cooperativo, nell'ambito di filiere in collegamento con le priorità di politica industriale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Interventi attivati/interventi da attivare (7/7, anno 2018)

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

valore di riferimento

= 100%

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Incremento del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 10%	>= 10%	>= 10%

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: Definito da Unioncamere

Fonte del dato: Registro imprese

valore di riferimento

>= 10%

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 10%	>= 10%	>= 10%

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: Definito da Unioncamere

Fonte del dato: Registro Imprese

valore di riferimento

>= 10%

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.659.477	5.610.485	5.534.282
	CS	5.659.477	5.610.485	5.534.282
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	328.490	360.178	355.191
	CS	328.490	360.178	355.191
Totale azione	CP	5.987.967	5.970.663	5.889.473
	CS	5.987.967	5.970.663	5.889.473

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione, basata sulla dotazione organica di riferimento, è effettuata tenendo conto della vigente normativa e dei CCNL.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.305.980	1.322.820	1.322.820
	CS	2.142.556	1.562.820	1.322.820
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.853	1.853	1.853
	CS	1.853	1.853	1.853
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.802	2.802	2.802
	CS	2.802	2.802	2.802
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	190.292	190.292	190.292
	CS	755.185	190.292	190.292
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	10.000.000	0	0
	CS	10.000.000	0	0
Totale azione	CP	11.500.927	1.517.767	1.517.767
	CS	12.902.396	1.757.767	1.517.767

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione amministrativa si svolge su diversi livelli: programmazione, progettazione e attuazione.

Relativamente alla programmazione, di rilievo centrale è il "Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020" sulla trasformazione digitale del manifatturiero. Con riguardo alle competenze settoriali (Industria di base, made in Italy, ecc.) viene svolta un'attività di elaborazione di politiche ed interventi a sostegno dei diversi settori produttivi in raccordo con le altre Amministrazioni.

L'attività si indirizza verso un ampio ventaglio di soggetti esterni, che, per le attività aventi natura di programmazione e di predisposizione della disciplina di settore, tende ad essere riferita alle imprese nel loro insieme od alle imprese di specifici settori.

Con riguardo alla interlocuzione con le altre Amministrazioni, si hanno rapporti con: Ministeri (in particolare, Ministeri Economia, Interno, Esteri, Agricoltura, Ambiente, Trasporti); regioni; Invitalia.

Principale normativa di riferimento:

Legge di bilancio 2017, Piano Nazionale Industria 4.0: attuazione delle prime misure e/o potenziamento di misure esistenti (super-ammortamento, iper-ammortamento, credito d'imposta per R&S, ecc.)

Misura attuativa Industria 4.0 del "credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo":

Art.3 del Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145 novellato con: legge 21 febbraio 2014, n. 9; legge 23 dicembre 2014, n. 190; legge 11 dicembre 2016, n. 232

DM 27 maggio 2015 recante "Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo", attuativo dell'art.3, comma 14 del DL 145/2013

Circolare dell'Agenzia Entrate n.5/E del 16.03.2016

Circolare dell'Agenzia Entrate n.13 del 27.04.2017

Aree di crisi industriale complessa e non complessa:

DL 120/1989, convertito con modificazioni dalla L.181/1989

DL 83/2012, convertito con L.134/2012, art.27, commi 8 e 8-bis, e relativi decreti attuativi: DM MiSE 31 gennaio 2013 (aree crisi complessa) e DM MiSE 4 agosto 2016 (aree crisi non complessa)

DM MiSE 9.06.2015

Circolare direttoriale n.59282 del 6 agosto 2015 (Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989)

DM MiSE 26.09.2016 di rifinanziamento della L.181

Decreto direttoriale 19 dicembre 2016 - Territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa

Decreto direttoriale 24 febbraio 2017 - Aree crisi industriali non complessa. Termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	185.459	186.065	186.065
	CS	189.604	186.065	186.065
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	325.503.737	351.694.000	361.694.000
	CS	325.503.737	351.694.000	361.694.000
Totale azione	CP	325.692.731	351.883.600	361.883.600
	CS	325.696.876	351.883.600	361.883.600

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

L'industria italiana per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza è la quarta in Europa e la settima nel mondo; occupa oltre 50.000 addetti diretti e altri circa 200.000 indiretti; il fatturato, in crescita, è stato nel 2015 di circa 15 miliardi di euro (70% circa in export); circa il 13% dei ricavi complessivi delle imprese del settore sono investiti in ricerca e sviluppo.

Il settore ha caratteristiche particolari, soprattutto per la sua correlazione con esigenze della difesa e della sicurezza nazionale. Situazione d'altra parte riscontrabile in tutti i paesi nei quali esiste una consistente struttura industriale del settore.

Il settore industriale dell'aerospazio, della difesa e sicurezza, in Italia, è sostanzialmente costituito da alcuni grandi gruppi/aziende (tra cui Leonardo, Fincantieri) e da un centinaio di PMI, molte delle quali operano in nicchie tecnologiche di eccellenza e che sono competitive anche nel contesto internazionale.

Il perimetro del settore non è facilmente definibile dal momento che non c'è un codice Istat che lo identifichi inequivocabilmente, come accade per altri settori produttivi.

Per quanto riguarda la legge 808/85, vengono attivati appositi bandi per la presentazione dei progetti e la richiesta dei finanziamenti. Il numero delle imprese che partecipano ai bandi e che beneficiano dei finanziamenti agevolati è, evidentemente, una parte soltanto delle imprese del settore, che può essere valutata in qualche decina di imprese, anche perché non tutte sono in grado di avviare e portare a conclusione progetti di ricerca e sviluppo che, in genere, hanno tempi lunghi di realizzazione e tempi ancora più lunghi di ritorno economico.

Per quanto riguarda la legge 808/85, sono stati adottati decreti attuativi (DD.MM. 14.9.2010, nn. 173 e 174, D.M. 3.7.2015) e trova concreta operatività attraverso bandi (D.D.). L'ultimo bando è stato attivato con D.D. 22.5.2017.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	145.980	146.462	146.462
	CS	156.144	146.462	146.462
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	2.777.558.839	2.562.472.925	2.331.658.107
	CS	3.152.317.124	2.568.472.925	2.256.658.107
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	2.777.707.316	2.562.621.884	2.331.807.066
	CS	3.152.475.765	2.568.621.884	2.256.807.066

Criteria di formulazione delle previsioni

L'industria italiana per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza è la quarta in Europa e la settima nel mondo; occupa oltre 50.000 addetti diretti e altri circa 200.000 indiretti; il fatturato, in crescita, è stato nel 2015 di circa 15 miliardi di euro (70% circa in export); circa il 13% dei ricavi complessivi delle imprese del settore sono investiti in ricerca e sviluppo.

Il settore ha caratteristiche particolari, soprattutto per la sua correlazione con esigenze della difesa e della sicurezza nazionale. Situazione d'altra parte riscontrabile in tutti i paesi nei quali esiste una consistente struttura industriale del settore.

Il settore industriale dell'aerospazio, della difesa e sicurezza, in Italia, è sostanzialmente costituito da alcuni grandi gruppi/aziende (tra cui Leonardo, Fincantieri) e da un centinaio di PMI, molte delle quali operano in nicchie tecnologiche di eccellenza e che sono competitive anche nel contesto internazionale.

Il perimetro del settore non è facilmente definibile dal momento che non c'è un codice Istat che lo identifichi inequivocabilmente, come accade per altri settori produttivi.

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.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	47.940.091	33.397.131	21.615.802
	CS	47.940.091	33.397.131	21.615.802
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	379.511.745	294.054.227	238.195.417
	CS	379.511.745	294.054.227	238.195.417
Totale azione	CP	427.451.836	327.451.358	259.811.219
	CS	427.451.836	327.451.358	259.811.219

Criteri 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.

AZIONE

6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	157.454	160.000	160.000
	CS	266.682	160.000	160.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	702.798	714.160	714.160
	CS	1.837.228	714.160	714.160
Totale azione	CP	860.252	874.160	874.160
	CS	2.103.910	874.160	874.160

Criteri di formulazione delle previsioni

Le azioni messe in campo per la promozione e l'attuazione di politiche per le PMI e le start up innovative e la promozione del movimento cooperativo rappresentano una policy trasversale con lo scopo esplicito di sostenere la progettualità, la produttività e l'innovazione, con una particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi produttivi. Le risorse sono in linea con le previsioni di spesa del precedente esercizio. Relativamente al movimento cooperativo, le risorse sono destinate a finanziare modelli di fattibilità progettuali innovative.

Totale del Programma	CP	3.549.201.029	3.250.319.432	2.961.783.285
	CS	3.926.618.750	3.256.559.432	2.886.783.285

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 - Spese di personale per il programma	91,59	90,50	89,07	CP CS	5.987.967 5.987.967	5.970.663 5.970.663	5.889.473 5.889.473
totale azioni spese di personale	91,59	90,50	89,07	CP CS	5.987.967 5.987.967	5.970.663 5.970.663	5.889.473 5.889.473
2 - Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale				CP CS	11.500.927 12.902.396	1.517.767 1.757.767	1.517.767 1.517.767
quota di: Spese di personale per il programma	58,96	58,30	57,44	CP CS	3.886.190 3.886.190	3.877.946 3.877.946	3.826.390 3.826.390
totale azione (incluse spese di personale)	58,96	58,30	57,44	CP CS	15.387.117 16.788.586	5.395.713 5.635.713	5.344.157 5.344.157
3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica				CP CS	325.692.731 325.696.876	351.883.600 351.883.600	361.883.600 361.883.600
quota di: Spese di personale per il programma	17,94	17,70	17,39	CP CS	1.155.677 1.155.677	1.150.546 1.150.546	1.134.313 1.134.313
totale azione (incluse spese di personale)	17,94	17,70	17,39	CP CS	326.848.408 326.852.553	353.034.146 353.034.146	363.017.913 363.017.913
4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa				CP CS	2.777.707.316 3.152.475.765	2.562.621.884 2.568.621.884	2.331.807.066 2.256.807.066
quota di: Spese di personale per il programma	3,26	3,22	3,16	CP CS	210.178 210.178	208.974 208.974	206.131 206.131
totale azione (incluse spese di personale)	3,26	3,22	3,16	CP CS	2.777.917.494 3.152.685.943	2.562.830.858 2.568.830.858	2.332.013.197 2.257.013.197
5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa				CP CS	427.451.836 427.451.836	327.451.358 327.451.358	259.811.219 259.811.219
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP CS	427.451.836 427.451.836	327.451.358 327.451.358	259.811.219 259.811.219
6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo				CP CS	860.252 2.103.910	874.160 874.160	874.160 874.160
quota di: Spese di personale per il programma	11,43	11,28	11,08	CP CS	735.922 735.922	733.197 733.197	722.639 722.639
totale azione (incluse spese di personale)	11,43	11,28	11,08	CP CS	1.596.174 2.839.832	1.607.357 1.607.357	1.596.799 1.596.799
totale Programma (*)	91,59	90,50	89,07	CP CS	3.549.201.029 3.926.618.750	3.250.319.432 3.256.559.432	2.961.783.285 2.886.783.285

* 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 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB		
		competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
10	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO ISPETTIVO			
	2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati	CP 14.035.143	15.301.686	14.298.692
		CS 18.360.144	15.317.186	14.298.692
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.010.264	2.556.407	2.553.413
		CS 3.010.264	2.556.407	2.553.413
23	Garantire elevati livelli di efficacia nella gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi			
	3 - Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP 315.890.471	4.039.524	4.036.222
		CS 850.899.771	4.039.524	4.036.222
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.141.920	2.818.712	2.815.410
		CS 3.141.920	2.818.712	2.815.410
totale del Programma (*)		CP 329.925.614	19.341.210	18.334.914
		CS 869.259.915	19.356.710	18.334.914
totale della Missione (*)		CP 4.955.946.457	3.750.505.627	3.275.964.670
		CS 5.885.494.019	3.760.130.338	3.201.496.422
totale del Ministero (*)		CP 5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
		CS 6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

10 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO ISPETTIVO

Migliorare il livello di qualità del servizio ispettivo attraverso un complesso di interventi di qualificazione professionale e valutazione del personale ispettivo

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: CREDITO

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - percentuale verbali ispettivi esaminati attraverso il nuovo sistema di valutazione	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 30%	= 80%	= 100%

Descrizione: l'indicatore misura il livello di applicazione della nuova metodologia per la valutazione dell'attività del personale ispettivo con riferimento all'attività di verbalizzazione degli ispettori. Più completo è il livello di applicazione, maggiore è la garanzia di qualità dell'attività ispettiva

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (verbali esaminati nell'anno t/verbali da esaminare nell'anno t)*100

Fonte del dato: ministero dello sviluppo economico

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - percentuale di realizzazione del portale per la formazione professionale	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	N.V.	N.V.

Descrizione: l'indicatore misura il grado di realizzazione delle attività necessarie alla messa in funzione del portale per la formazione professionale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (attività realizzate per la messa in funzione del portale/attività programmate per la messa in funzione del portale)*100

Fonte del dato: ministero dello sviluppo economico

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

obiettivo triennale avviato nel 2016 termina nel 2018

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: CREDITO

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Livello di di esecuzione dei programmi commissariali di cessione, risanamento o liquidazione	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 60%	= 60%	= 60%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: ministero sviluppo economico

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Percentuale dei posti di lavoro salvaguardati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 60%	= 60%	= 60%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: ministero dello sviluppo economico

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.783.199	5.053.865	5.047.956
	CS	5.783.199	5.053.865	5.047.956
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	368.985	321.254	320.867
	CS	368.985	321.254	320.867
Totale azione	CP	6.152.184	5.375.119	5.368.823
	CS	6.152.184	5.375.119	5.368.823

Criteri di formulazione delle previsioni

basati sul personale in servizio

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.845.508	9.937.271	9.937.271
	CS	12.170.509	9.952.771	9.937.271
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.171.363	2.800.000	1.800.000
	CS	3.171.363	2.800.000	1.800.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.008	8.008	8.008
	CS	8.008	8.008	8.008
Totale azione	CP	11.024.879	12.745.279	11.745.279
	CS	15.349.880	12.760.779	11.745.279

Criteri di formulazione delle previsioni

provenienti da bilancio triennale

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.194.552	1.211.020	1.211.020
	CS	1.203.852	1.211.020	1.211.020
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	11.544.207	0	0
	CS	11.544.207	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.792	9.792	9.792
	CS	9.792	9.792	9.792
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	300.000.000	0	0
	CS	835.000.000	0	0
Totale azione	CP	312.748.551	1.220.812	1.220.812
	CS	847.757.851	1.220.812	1.220.812

Criteri di formulazione delle previsioni

provenienti da bilancio triennale

Totale del Programma	CP	329.925.614	19.341.210	18.334.914
	CS	869.259.915	19.356.710	18.334.914

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	123,58	116,58	116,58	CP	6.152.184	5.375.119	5.368.823
				CS	6.152.184	5.375.119	5.368.823
totale azioni spese di personale	123,58	116,58	116,58	CP	6.152.184	5.375.119	5.368.823
				CS	6.152.184	5.375.119	5.368.823
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati				CP	11.024.879	12.745.279	11.745.279
				CS	14.749.880	12.160.779	11.145.279
quota di: Spese di personale per il programma	60,08	56,04	56,04	CP	3.010.264	2.556.407	2.553.413
				CS	3.010.264	2.556.407	2.553.413
totale azione (incluse spese di personale)	60,08	56,04	56,04	CP	14.035.143	15.301.686	14.298.692
				CS	17.760.144	14.717.186	13.698.692
3 - Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie				CP	312.748.551	1.220.812	1.220.812
				CS	836.213.644	1.220.812	1.220.812
quota di: Spese di personale per il programma	63,50	60,54	60,54	CP	3.141.920	2.818.712	2.815.410
				CS	3.141.920	2.818.712	2.815.410
totale azione (incluse spese di personale)	63,50	60,54	60,54	CP	315.890.471	4.039.524	4.036.222
				CS	839.355.564	4.039.524	4.036.222
totale Programma (*)	123,58	116,58	116,58	CP	329.925.614	19.341.210	18.334.914
				CS	869.259.915	19.356.710	18.334.914

* 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 2018 - 2020

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
11 Favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese attraverso l'attuazione della riforma del Fondo di Garanzia e l'applicazione del nuovo modello di valutazione delle imprese per la concessione della garanzia basato sulla probabilità di inadempimento			
3 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI	CP 215.240.052	5.241.163	2.241.978
	CS 215.240.052	5.241.163	2.241.978
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 530.313	528.861	529.676
	CS 530.313	528.861	529.676
16 Favorire l'aumento della competitività del sistema produttivo e di specifici territori attraverso il sostegno a progetti di rilevanza strategica nel campo della Ricerca e Sviluppo e dei Grandi progetti di investimento nonché agli investimenti delle Piccole e Medie Imprese, in un contesto di trasparente ed efficace utilizzo delle risorse pubbliche nazionali e del PON Impresa e Competitività 2014-2020.			
2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP 810.208.554	424.471.864	242.474.528
	CS 810.305.754	424.471.864	242.474.528
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.998.089	12.692.669	12.679.207
	CS 12.998.089	12.692.669	12.679.207
totale del Programma (*)	CP 1.025.448.606	429.713.027	244.716.506
	CS 1.025.545.806	429.713.027	244.716.506
totale della Missione (*)	CP 4.955.946.457	3.750.505.627	3.275.964.670
	CS 5.885.494.019	3.760.130.338	3.201.496.422
totale del Ministero (*)	CP 5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
	CS 6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVO

11 - Favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese attraverso l'attuazione della riforma del Fondo di Garanzia e l'applicazione del nuovo modello di valutazione delle imprese per la concessione della garanzia basata sulla probabilità di inadempimento

Aumentare l'efficacia del Fondo di garanzia attraverso una maggiore focalizzazione dell'intervento in favore delle imprese più esposte a rischio di razionamento sul mercato del credito, incrementando, al contempo, l'efficienza generale dello strumento, mediante una riduzione sia dei tempi di istruttoria delle richieste di garanzia, sia degli accantonamenti prudenziali di risorse, commisurati, nel nuovo assetto, alla effettiva rischiosità del prestatore e alla durata dell'operazione finanziaria

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: CREDITO

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Riduzione dei tempi di istruttoria e delibera delle richieste di garanzia	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	< 0%	< 0%	< 0%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistema informativo Direzione Generale

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVO

16 - Favorire l'aumento della competitività del sistema produttivo e di specifici territori attraverso il sostegno a progetti di rilevanza strategica nel campo della Ricerca e Sviluppo e dei Grandi progetti di investimento nonché agli investimenti delle Piccole e Medie Imprese, in un contesto di trasparente ed efficace utilizzo delle risorse pubbliche nazionali e del PON Impresa e Competitività 2014-2020.

Favorire l'aumento della competitività del Paese attraverso misure finanziate con risorse pubbliche nazionali e del PON Impresa e Competitività 2014-2020, tra cui in particolare: sostegno a progetti di rilevanza strategica tramite Accordi di Innovazione e Accordi su Grandi progetti di investimento; misure per il sostegno agli investimenti delle Piccole e Medie Imprese; rafforzamento del controllo sulle misure agevolative attraverso la piena operatività del Registro Nazionale degli Aiuti.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Attivazione Accordi	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	<= 70%	<= 70%	<= 70%

Descrizione: L'indicatore mette in relazione gli Accordi di Innovazione e su Grandi progetti di investimento che giungono alla stipula con le proposte valutate positivamente e cofinanziate dalle Regioni.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Accordi di Innovazione e su Grandi progetti di investimento stipulati/proposte valutate positivamente e cofinanziate dalle Regioni

Fonte del dato: Sistema informativo Direzione Generale

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Moltiplicatore delle risorse pubbliche	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 10,00	= 10,00	= 10,00

Descrizione: l'indicatore mette in relazione gli investimenti privati attivati per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali (nuova Sabatini), con il contributo concesso dal MiSE a sostegno di tali investimenti, mirando a dare una misura dell'effetto leva delle risorse pubbliche

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numero puro

Metodo di calcolo: Investimenti attivati/contributo concesso

Fonte del dato: Sistema informativo Direzione Generale

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.719.827	12.431.805	12.419.935
	CS	12.719.827	12.431.805	12.419.935
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	808.575	789.725	788.948
	CS	808.575	789.725	788.948
Totale azione	CP	13.528.402	13.221.530	13.208.883
	CS	13.528.402	13.221.530	13.208.883

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione per il triennio 2018-2020 sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate per ciascuna Azione. L'Azione 0001 - Spese di personale per il programma prevede esborsi sulla base degli AAP impiegati per ciascuna delle altre due Azioni e tengono conto dei processi di mobilita' in entrata e uscita e delle modifiche del rapporto di lavoro, nonche' delle risultanze della procedura relativa alle progressioni economiche.

Si riportano di seguito i dati di attribuzione degli AAP per ciascuna Azione elaborati in coerenza con le operazioni di rilevamento tramite il sistema CONTECO:

Totale AAP: 272,15

Azione 0002 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese

Totale AAP: 262,40

DIRIGENTE I FASCIA: 0,75; DIRIGENTE II FASCIA: 9,00; ISPETTORE GENERALE R.E.: 6,42; TERZA AREA - FASCIA 7: 21,50; TERZA AREA - FASCIA 6: 7; TERZA AREA - FASCIA 5: 21,33; TERZA AREA - FASCIA 4: 42,55; TERZA AREA - FASCIA 3: 17,08; TERZA AREA - FASCIA 2: 12,05; TERZA AREA - FASCIA 1: 8,75; SECONDA AREA - FASCIA 6: 27,92; SECONDA AREA - FASCIA 5: 5,75; SECONDA AREA - FASCIA 4: 50,00; SECONDA AREA - FASCIA 3: 23,30; SECONDA AREA - FASCIA 2: 5; SECONDA AREA - FASCIA 1: 2; PRIMA AREA - FASCIA 3: 2.

Azione 0003 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI

Totale AAP: 9,75

DIRIGENTE I FASCIA: 0,25; DIRIGENTE II FASCIA: 1; TERZA AREA - FASCIA 7: 0,50; TERZA AREA - FASCIA 5: 1,75; TERZA AREA - FASCIA 4: 0,75; TERZA AREA - FASCIA 3: 0,25; TERZA AREA - FASCIA 2: 0,25; TERZA AREA - FASCIA 1: 2,25; SECONDA AREA - FASCIA 5: 0,25; SECONDA AREA - FASCIA 4: 2,50.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	770.469	773.817	773.817
	CS	862.669	773.817	773.817
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	111.000.000	93.000.000	0
	CS	111.000.000	93.000.000	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	69.700.000	48.700.000	0
	CS	69.700.000	48.700.000	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.008.781	1.008.781	1.008.781
	CS	1.008.781	1.008.781	1.008.781
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	78.989	78.989	78.989
	CS	83.989	78.989	78.989

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	206.938.066	260.503.448	227.219.574
	CS	206.938.066	260.503.448	227.219.574
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	407.000.000	7.000.000	0
	CS	407.000.000	7.000.000	0
Totale azione	CP	797.210.465	411.779.195	229.795.321
	CS	797.307.665	411.779.195	229.795.321

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione per il triennio 2018-2020 sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate per ciascuna Azione. L'obiettivo 16 e' stato pertanto attribuito totalmente all'Azione 0002 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese.

I capitoli interessati per i quali non sono intervenute modifiche normative circa l'impiego delle risorse stanziare e destinate rispetto alla Legge di bilancio 2017-2019 sono i seguenti: 2228 afferente le spese connesse allo svolgimento delle attivita' di informazione e monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive; 2244 afferente le spese di funzionamento della struttura del Commissario ad acta (L. 219/81); 2308 afferente la gestione di programmi e interventi volti al sostegno delle societa' cooperative e dei loro consorzi; 7342 piano di gestione 5 afferente le agevolazioni in favore delle attivita' produttive del Mezzogiorno gia' incluse nel Fondo di cui all'articolo 2 comma 615 L. 244/2007; 7483 piano di gestione 3 afferente il credito alle aziende sequestrate e confiscate; piano di gestione 4 afferente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative; piano di gestione 5 afferente l'erogazione di finanziamenti agevolati a societa' cooperative; 7490 afferente gli interventi per l'autoimprenditorialita'; 7489 afferente la concessione di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature (Beni strumentali).

I capitoli che sono stati interessati da nuove misure con stanziamenti nel corso dell'esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2018-2020 sono i seguenti: 2310 afferente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese situate nella zona franca urbana istituita a seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016; 2320 afferente le agevolazioni contributive in favore delle imprese situate nella zona franca urbana istituita a seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016; 3800 afferente i contributi per la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita' agrituristica operanti nelle aree interessate dal sisma.

I capitoli che sono stati interessati da nuove misure con risorse stanziare per il triennio 2018-2020 sono i seguenti: 7483 piano di gestione 6 afferente le risorse da destinare all'erogazione di finanziamenti agevolati a imprese in rilevanti difficolta' finanziarie; 7492 afferente i contributi per la ripresa delle attivita' produttive ubicate nei comuni dell'isola di Ischia danneggiate dagli eventi sismici.

Le risorse finanziarie risultanti quali residui di stanziamento per l'anno 2016 sono le seguenti: 7342 piano di gestione 14 per incentivi aree sottoutilizzate per € 440.165,63; piano di gestione 16 per la Programmazione negoziata per € 5.450.488,82; piano di gestione 21 per interventi a salvaguardia dell'occupazione a favore delle PMI cooperative per € 1.523.009,00; piano di gestione 28 per agevolazioni industriali in favore delle imprese operanti nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta per € 22.369.960,00; 7350 per il finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle zone franche urbane per € 5.000.000,00; 7483 piano di gestione 1 per riassegnazioni in bilancio di somme relative a restituzioni rinvenienti da revoche, rideterminazioni e rinunce di leggi abrogate ai sensi dell'articolo 23, comma 8 del D.L. 83/2012 per € 32.089.924,00 e di somme relative a restituzioni dei finanziamenti agevolati di cui alla L. 46/82 per € 132.325.975,00.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 15 della L. 135/2012 si precisa di non aver residui di stanziamento nel consuntivo 2016.

AZIONE

3 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	621.971	624.534	624.534
	CS	621.971	624.534	624.534
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.008.781	1.008.781	1.008.781
	CS	1.008.781	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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue Azione

3 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI

23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	203.000.000	3.000.000	0
	CS	203.000.000	3.000.000	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	10.000.000	0	0
	CS	10.000.000	0	0
Totale azione	CP	214.709.739	4.712.302	1.712.302
	CS	214.709.739	4.712.302	1.712.302

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione per il triennio 2018-2020 sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate per ciascuna Azione. L'obiettivo 11 e' stato pertanto attribuito totalmente all'Azione 0003 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI.

Il capitolo che non e' stato interessato da modifiche normative circa l'impiego delle risorse stanziare e destinate rispetto alla Legge di bilancio 2017-2019 e' il seguente: 7487 afferente il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti.

Il capitolo che e' stato interessato da nuovi stanziamenti per gli esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2018-2020 e' il seguente: 7345 afferente il Fondo di garanzia per le PMI.

Le risorse finanziarie risultanti quali residui di stanziamento per l'anno 2016 sono le seguenti: capitolo 7345 per riassegnazioni in bilancio di somme rinvenienti da versamenti effettuati su base volontaria da destinare alla micro imprenditorialita' per € 2.097.160,00.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 15 della L. 135/2012 si precisa di non aver residui di stanziamento nel consuntivo 2016.

Totale del Programma	CP	1.025.448.606	429.713.027	244.716.506
	CS	1.025.545.806	429.713.027	244.716.506

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamento LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 - Spese di personale per il programma	276,01	274,01	274,01	CP CS	13.528.402 13.528.402	13.221.530 13.221.530	13.208.883 13.208.883
totale azioni spese di personale	276,01	274,01	274,01	CP CS	13.528.402 13.528.402	13.221.530 13.221.530	13.208.883 13.208.883
2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese				CP CS	797.210.465 792.307.665	411.779.195 406.779.195	229.795.321 229.795.321
quota di: Spese di personale per il programma	266,76	264,76	264,76	CP CS	12.998.089 12.998.089	12.692.669 12.692.669	12.679.207 12.679.207
totale azione (incluse spese di personale)	266,76	264,76	264,76	CP CS	810.208.554 805.305.754	424.471.864 419.471.864	242.474.528 242.474.528
3 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI				CP CS	214.709.739 214.709.739	4.712.302 4.712.302	1.712.302 1.712.302
quota di: Spese di personale per il programma	9,25	9,25	9,25	CP CS	530.313 530.313	528.861 528.861	529.676 529.676
totale azione (incluse spese di personale)	9,25	9,25	9,25	CP CS	215.240.052 215.240.052	5.241.163 5.241.163	2.241.978 2.241.978
totale Programma (*)	276,01	274,01	274,01	CP CS	1.025.448.606 1.025.545.806	429.713.027 429.713.027	244.716.506 244.716.506

* 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 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale anche tramite il rilascio e la gestione delle attività connesse ai brevetti, marchi e disegni (assicurando anche la gestione del servizio di deposito). Attività finalizzate a contrastare la contraffazione 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 LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
20 Diffusione della cultura della proprietà industriale (PI) ed interventi per il contrasto alla contraffazione.			
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP 10.544.987	10.480.866	10.479.298
	CS 23.242.327	13.850.077	11.011.050
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.279.734	5.204.213	5.202.645
	CS 5.279.734	5.204.213	5.202.645
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP 39.644.360	39.644.416	39.644.406
	CS 39.644.360	39.644.416	39.644.406
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 32.938	32.994	32.984
	CS 32.938	32.994	32.984

totale del Programma (*)	CP 50.189.347	50.125.282	50.123.704
	CS 62.886.687	53.494.493	50.655.456
totale della Missione (*)	CP 4.955.946.457	3.750.505.627	3.275.964.670
	CS 5.885.494.019	3.760.130.338	3.201.496.422
totale del Ministero (*)	CP 5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
	CS 6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

20 - Diffusione della cultura della proprietà industriale (PI) ed interventi per il contrasto alla contraffazione.

Aumentare la consapevolezza dell'importanza della proprietà industriale, anche ai fini di una maggiore tutela dei titoli di PI, è elemento basilare per la loro valorizzazione, aspetto fondamentale per lo sviluppo dell'innovazione e l'incremento della competitività, soprattutto per le PMI. Un aumento della diffusione della cultura della PI trova riscontro nelle domande di concessione/registrazione dei titoli. Il rafforzamento dei titoli di PI è rappresentato altresì dalla partecipazione dell'Italia agli organismi intern.li che si occupano di PI. Per ridurre la domanda di beni contraffatti (strategia necessaria per contrastare l'offerta), deve essere aumentata la consapevolezza dei danni causati dalla contraffazione, sia nei confronti delle imprese che dei consumatori (in particolare delle nuove generazioni), consolidando l'importanza di acquistare "originale", ciò grazie all'attuazione di varie azioni (informazione, educational, piani terr.li di intervento, ecc.)

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

- 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		2018	2019	2020
1 - Numero dei depositi titoli di proprietà industriale	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 69.500,00	= 69.500,00	= 69.600,00

Descrizione: Numero delle domande di deposito dei vari titoli di proprietà industriale presentate nell'anno

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: sommatoria

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

valore di riferimento

Media del numero dei depositi dei titoli di proprietà industriale nei cinque anni precedenti	= 69.498,00
--	-------------

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Tasso di variazione del numero di azioni-interventi- programmi di contrasto alla contraffazione realizzati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 0%	>= 0%	>= 0%

Descrizione: l'indicatore misura la variazione (rispetto all'anno precedente) del numero di azioni/interventi /programmi (seminari, eventi, convegni, azioni di sensibilizzazione presso le scuole, interventi di formazione, programmi di diffusione sul territorio, ecc..) attuati nell'anno dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $[(N. \text{ azioni/interventi/programmi attuati nell'anno } t - N. \text{ azioni/interventi/programmi attuati nell'anno } t-1) / N. \text{ azioni/interventi/programmi attuati nell'anno } t-1] * 100$

Fonte del dato: Ministero dello Sviluppo Economico

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue

20 - Diffusione della cultura della proprietà industriale (PI) ed interventi per il contrasto alla contraffazione.

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Grado di erogazione dei contributi agli organismi internazionali che si occupano di Proprietà industriale	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: l'indicatore misura il livello di efficacia nella erogazione dei contributi di partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali che si occupano di Proprietà industriale

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Contributi versati ad organismi internazionali nell'anno t/contributi da versare ad organismi internazionali nell'anno t

Fonte del dato: Ministero dello Sviluppo Economico

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.010.741	4.923.875	4.922.394
	CS	5.010.741	4.923.875	4.922.394
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	301.931	313.332	313.235
	CS	301.931	313.332	313.235
Totale azione	CP	5.312.672	5.237.207	5.235.629
	CS	5.312.672	5.237.207	5.235.629

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione di spesa relativa a queste due categorie e' stata effettuata sulla base del personale dipendente in dotazione alla Direzione Generale.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.409.724	2.421.124	2.421.124
	CS	2.842.465	2.421.124	2.421.124
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	2.851.675	2.851.675	2.851.675
	CS	15.116.274	6.220.886	3.383.427
Totale azione	CP	5.265.253	5.276.653	5.276.653
	CS	17.962.593	8.645.864	5.808.405

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 tenendo conto delle iniziative e delle attivita' in materia 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.

AZIONE

3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprieta' industriale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	39.611.422	39.611.422	39.611.422
	CS	39.611.422	39.611.422	39.611.422
Totale azione	CP	39.611.422	39.611.422	39.611.422
	CS	39.611.422	39.611.422	39.611.422

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprieta' industriale

Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione di spesa riguardante questa voce è 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 così come previsto dal trattato internazionale con l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).

Totale del Programma	CP	50.189.347	50.125.282	50.123.704
	CS	62.886.687	53.494.493	50.655.456

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	94,32	92,32	92,32	CP	5.312.672	5.237.207	5.235.629
				CS	5.312.672	5.237.207	5.235.629
totale azioni spese di personale	94,32	92,32	92,32	CP	5.312.672	5.237.207	5.235.629
				CS	5.312.672	5.237.207	5.235.629
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi				CP	5.265.253	5.276.653	5.276.653
				CS	17.962.593	8.645.864	5.808.405
quota di: Spese di personale per il programma	93,86	91,86	91,86	CP	5.279.734	5.204.213	5.202.645
				CS	5.279.734	5.204.213	5.202.645
totale azione (incluse spese di personale)	93,86	91,86	91,86	CP	10.544.987	10.480.866	10.479.298
				CS	23.242.327	13.850.077	11.011.050
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale				CP	39.611.422	39.611.422	39.611.422
				CS	39.611.422	39.611.422	39.611.422
quota di: Spese di personale per il programma	0,46	0,46	0,46	CP	32.938	32.994	32.984
				CS	32.938	32.994	32.984
totale azione (incluse spese di personale)	0,46	0,46	0,46	CP	39.644.360	39.644.416	39.644.406
				CS	39.644.360	39.644.416	39.644.406
totale Programma (*)	94,32	92,32	92,32	CP	50.189.347	50.125.282	50.123.704
				CS	62.886.687	53.494.493	50.655.456

* 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 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

Assicurazione dell'unitarietà dell'azione amministrativa, attraverso il coordinamento e la stretta integrazione tra le attività delle Direzioni generali. Convocazione della conferenza dei direttori generali per l'esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo, nonché la risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza fra le stesse Direzioni generali. Promozione della collaborazione operativa 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.

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
17 Supportare il miglioramento del sistema di misurazione e valutazione delle performance attraverso un più efficace coordinamento interno.			
2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP 1.181.861	1.006.676	1.006.261
	CS 1.182.861	1.006.676	1.006.261
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.109.319	933.730	933.315
	CS 1.109.319	933.730	933.315

totale del Programma (*)	CP	1.181.861	1.006.676	1.006.261
	CS	1.182.861	1.006.676	1.006.261
totale della Missione (*)	CP	4.955.946.457	3.750.505.627	3.275.964.670
	CS	5.885.494.019	3.760.130.338	3.201.496.422
totale del Ministero (*)	CP	5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
	CS	6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Percentuale degli indicatori ad elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 35%	= 40%	= 50%

Descrizione: L'indicatore misura il rapporto percentuale tra il numero degli indicatori ad elevato livello informativo e il totale degli indicatori associati agli obiettivi strategici presenti all'interno dei principali documenti programmatici. Al fine di garantire una omogeneità nella classificazione degli indicatori e l'attendibilità dei dati, l'indicatore verrà calcolato considerando gli obiettivi strategici e i relativi indicatori presenti nella Nota Integrativa (in ogni caso, generalmente, la base di obiettivi strategici/indicatori è comune agli altri documenti di programmazione strategica: Direttiva Annuale del Ministro e Piano della Performance).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Open Data Note Integrative-RgS

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.041.178	876.375	875.985
	CS	1.041.178	876.375	875.985
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	68.141	57.355	57.330
	CS	68.141	57.355	57.330
Totale azione	CP	1.109.319	933.730	933.315
	CS	1.109.319	933.730	933.315

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio per il triennio 2018-2020 sono state formulate tenendo conto della normativa vigente in materia, nonché delle novità di cui ai decreti legislativi n. 90 e 93 del 12 maggio 2016, relativi rispettivamente al completamento della riforma della struttura del bilancio, e in materia di "riordino della disciplina per la gestione del bilancio di cassa in attuazione dell'art.42, comma 1, della Legge 31 dicembre 2009, n.196", le cui disposizioni sono contenute nella circolare RGS n.23 del 16 giugno 2017 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.

La Direzione Generale per le risorse l'organizzazione e il bilancio (DGROB) è titolare della gestione unificata di tutti i capitoli di riferimento del Segretariato e, 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 CONTECO, considerando altresì le cessazioni e le assunzioni previste. Per quanto riguarda le previsioni di spesa per le retribuzioni unitarie fisse e accessorie e per i contributi a carico dell'amministrazione, si sono considerati i valori precaricati nella procedura SICO e i dati precaricati dal MEF sul SICOGE. Sono state inoltre considerate le variazioni delle fasce economiche intervenute con la procedura delle progressioni economiche orizzontali che decorrono dal 01/01/2017.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	56.563	56.967	56.967
	CS	56.563	56.967	56.967
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.979	15.979	15.979
	CS	16.979	15.979	15.979
Totale azione	CP	72.542	72.946	72.946
	CS	73.542	72.946	72.946

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio per il triennio 2018-2020 sono state formulate tenendo conto della normativa vigente in materia, nonché delle novità di cui ai decreti legislativi n. 90 e 93 del 12 maggio 2016, relativi rispettivamente al completamento della riforma della struttura del bilancio, e in materia di "riordino della disciplina per la gestione del bilancio di cassa in attuazione dell'art.42, comma 1, della Legge 31 dicembre 2009, n.196", le cui disposizioni sono contenute nella circolare RGS n.23 del 16 giugno 2017 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020. Relativamente alle Spese di funzionamento (cat.2 consumi intermedi), le stesse sono state 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 è stata elaborata tenendo in considerazione le esigenze della struttura.

Totale del Programma	CP	1.181.861	1.006.676	1.006.261
	CS	1.182.861	1.006.676	1.006.261

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	19,00	15,00	15,00	CP	1.109.319	933.730	933.315
				CS	1.109.319	933.730	933.315
totale azioni spese di personale	19,00	15,00	15,00	CP	1.109.319	933.730	933.315
				CS	1.109.319	933.730	933.315
2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali				CP	72.542	72.946	72.946
				CS	73.542	72.946	72.946
quota di: Spese di personale per il programma	19,00	15,00	15,00	CP	1.109.319	933.730	933.315
				CS	1.109.319	933.730	933.315
totale azione (incluse spese di personale)	19,00	15,00	15,00	CP	1.181.861	1.006.676	1.006.261
				CS	1.182.861	1.006.676	1.006.261
totale Programma (*)	19,00	15,00	15,00	CP	1.181.861	1.006.676	1.006.261
				CS	1.182.861	1.006.676	1.006.261

* 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 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
	15 PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL SISTEMA CAMERALE		
2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA	CP 7.766.820	6.721.514	6.610.670
	CS 21.249.967	7.195.730	6.610.670
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.947.269	4.894.031	4.783.187
	CS 4.947.269	4.894.031	4.783.187
3 - Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformita' dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	CP 8.441.573	7.606.778	7.557.645
	CS 7.835.797	7.597.591	7.557.645
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.592.001	2.507.712	2.458.579
	CS 2.592.001	2.507.712	2.458.579

totale del Programma (*)	CP	16.208.393	14.328.292	14.168.315
	CS	29.085.764	14.793.321	14.168.315
totale della Missione (*)	CP	16.208.393	14.328.292	14.168.315
	CS	29.085.764	14.793.321	14.168.315
totale del Ministero (*)	CP	5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
	CS	6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

OBIETTIVO

15 - PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL SISTEMA CAMERALE

Definizione degli ambiti di intervento, sulla base di un costante monitoraggio delle disposizioni normative con profili anticoncorrenziali e delle disposizioni incompatibili con la disciplina in materia di concorrenza e con l'ordinamento comunitario, anche alla luce delle segnalazioni dell'Antitrust in materia. Misure attuative connesse alla legge n. 124/2017 ed individuazione degli ambiti di intervento normativo ai fini della semplificazione delle norme in materia di accesso e di esercizio delle attività economiche nel settore dei servizi di competenza. Adempimenti connessi al sistema camerale, nell'ambito delle attività relative all'attuazione del decreto legislativo n. 219/2016, con particolare riferimento al regolamento concernente il fascicolo informatico d'impresa.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	> 0%	> 0%	> 0%

Descrizione: Differenziale tra tasso iscrizione e tasso cessazione imprese

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: n. nuove imprese iscritte - n. imprese cessate / n. totale imprese *100

Fonte del dato: UNIONCAMERE - Infocamere

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - percentuale di impegni sugli stanziamenti destinati ad enti di normazione e internazionali	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: somme impegnate destinate ad enti di normazione ed enti internazionali / somme assegnate destinate ad enti di normazione ed enti internazionali * 100

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le somme impegnate e le somme assegnate per i contributi ad enti di normazione ed enti internazionali * 100

Fonte del dato: DGMCCVNT

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue

15 - PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL SISTEMA CAMERALE

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - incremento percentuale degli accessi al fascicolo d'impresa	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	> 0%	> 0%	> 0%

Descrizione: differenza tra il numero di accessi al fascicolo d'impresa nell'anno corrente e il numero di accessi al fascicolo d'impresa nell'anno precedente espressa in termini percentuali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $n. \text{ accessi anno } T - n. \text{ accessi anno } T-1 / n. \text{ accessi anno } T-1 * 100$

Fonte del dato: infocamere

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.086.290	6.957.210	6.807.060
	CS	7.086.290	6.957.210	6.807.060
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	452.980	444.533	434.706
	CS	452.980	444.533	434.706
Totale azione	CP	7.539.270	7.401.743	7.241.766
	CS	7.539.270	7.401.743	7.241.766

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate in base al numero di dipendenti espresso in anni persona che presteranno servizio nel periodo di riferimento

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.781.169	789.101	789.101
	CS	2.523.358	789.101	789.101
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	10.860.958	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	6.892	6.892	6.892
	CS	1.876.892	481.108	6.892
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	31.490	31.490	31.490
	CS	41.490	31.490	31.490
Totale azione	CP	2.819.551	1.827.483	1.827.483
	CS	16.302.698	2.301.699	1.827.483

Criteria di formulazione delle previsioni

La categoria Consumi intermedi ricomprende la quota parte delle somme per canone di locazione.

La categoria Trasferimenti correnti ... ricomprende le somme destinate ai progetti per i consumatori che vengono assegnate in corso d'anno a seguito dell'afflusso in entrata. La relativa assegnazione di cassa tiene conto dei residui relativi agli anni precedenti. La categoria Altre uscite correnti ricomprende le somme destinate ai progetti per i consumatori di energia elettrica, gas e servizio idrico, che vengono assegnate in corso d'anno a seguito dell'afflusso in entrata. In conto competenza tale categoria evidenzia sole le risorse destinate alle spese per liti, arbitraggi, ecc. Occorre precisare che il cap. 2260 è stato riallocato, a decorrere dall'esercizio 2017, nello stato di previsione del MEF.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.134.944	320.187	320.187
	CS	529.168	311.000	320.187
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.974.229	4.038.480	4.038.480
	CS	3.974.229	4.038.480	4.038.480
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
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
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	5.849.572	5.099.066	5.099.066
	CS	5.243.796	5.089.879	5.099.066

Criteria di formulazione delle previsioni

Nella categoria Consumi intermedi è ricompresa la quota parte del canone di locazione dello stabile in cui ha sede la Direzione.

Nella categoria Trasferimenti correnti ..., sono ricomprese le somme destinate come contributo agli enti di normazione UNI e CEI

Nella categoria Trasferimenti correnti a estero sono ricomprese le somme destinate agli Organismi internazionali nel settore della metrologia legale.

Totale del Programma	CP	16.208.393	14.328.292	14.168.315
	CS	29.085.764	14.793.321	14.168.315

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamento LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 - Spese di personale per il programma	134,16	131,16	127,56	CP CS	7.539.270 7.539.270	7.401.743 7.401.743	7.241.766 7.241.766
totale azioni spese di personale	134,16	131,16	127,56	CP CS	7.539.270 7.539.270	7.401.743 7.401.743	7.241.766 7.241.766
2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA				CP CS	2.819.551 15.302.698	1.827.483 1.301.699	1.827.483 827.483
quota di: Spese di personale per il programma	87,40	86,15	83,73	CP CS	4.947.269 4.947.269	4.894.031 4.894.031	4.783.187 4.783.187
totale azione (incluse spese di personale)	87,40	86,15	83,73	CP CS	7.766.820 20.249.967	6.721.514 6.195.730	6.610.670 5.610.670
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				CP CS	5.849.572 5.243.796	5.099.066 5.089.879	5.099.066 5.099.066
quota di: Spese di personale per il programma	46,76	45,01	43,83	CP CS	2.592.001 2.592.001	2.507.712 2.507.712	2.458.579 2.458.579
totale azione (incluse spese di personale)	46,76	45,01	43,83	CP CS	8.441.573 7.835.797	7.606.778 7.597.591	7.557.645 7.557.645
totale Programma (*)	134,16	131,16	127,56	CP CS	16.208.393 29.085.764	14.328.292 14.793.321	14.168.315 14.168.315

* 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 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, volte tra l'altro a migliorare l'accesso al mercato estero dei beni, dei servizi e degli investimenti. Gestione Accordi di cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi; Difesa commerciale. Autorizzazioni all'import/export, incluse quelle concernenti i prodotti dual use; embarghi; repressione infrazioni in materia di divieti economici. Gestioni cauzioni in ambito PAC e relativo contenzioso

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2018	2019	2020	
4	Sostenere la competitività del sistema produttivo italiano, anche valorizzando le opportunità derivanti dagli accordi commerciali conclusi dall'UE in ambito internazionale				
	2 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione degli accordi economici bilaterali con Paesi terzi	CP	5.802.414	5.715.964	5.701.040
		CS	5.874.651	5.715.964	5.701.040
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.040.557	4.947.020	4.932.096
		CS	5.040.557	4.947.020	4.932.096

totale del Programma (*)	CP	5.802.414	5.715.964	5.701.040
	CS	5.874.651	5.715.964	5.701.040
totale della Missione (*)	CP	254.621.715	174.944.195	174.902.058
	CS	335.625.238	185.355.636	174.902.058
totale del Ministero (*)	CP	5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
	CS	6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

OBIETTIVO

4 - Sostenere la competitività del sistema produttivo italiano, anche valorizzando le opportunità derivanti dagli accordi commerciali conclusi dall'UE in ambito internazionale

Favorire lo sviluppo dell'interscambio complessivo con i Paesi firmatari degli Accordi bilaterali in vigore, mediante la diffusione tra gli operatori commerciali nazionali della conoscenza degli Accordi conclusi e delle opportunità derivanti dagli stessi. Accrescere la competitività delle imprese italiane attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi agli scambi dei settori di competenza e per il tramite dei meccanismi di consultazione intergovernativa bilaterale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

Azioni Correlate: 2 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione degli accordi economici bilaterali con Paesi terzi

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Variazione percentuale dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi di libero scambio con l'UE	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 2%	>= 4%	>= 6%

Descrizione: La maggiore o minore competitività del sistema produttivo italiano sui mercati esteri si misura attraverso la variazione dell'interscambio tra l'Italia e un determinato Paese. L'incremento delle esportazioni è segno di forte dinamismo dell'economia. La conclusione di un accordo di libero scambio tra l'UE e un Paese terzo (al cui processo partecipa attivamente la DG Politica Commerciale) è in grado di favorire la crescita dei flussi commerciali, grazie a condizioni tariffarie e non tariffarie più favorevoli per gli operatori informati. L'indicatore proposto consente di misurare la variazione dell'export a seguito dell'entrata in vigore di un accordo, attraverso il confronto tra il volume delle esportazioni nell'anno preso in esame e l'anno precedente l'entrata in vigore dell'accordo. L'assunto è che tale valore debba aumentare, fermo restando che condizioni esogene sui mercati internazionali potrebbero influire sui risultati attesi

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: 2018 = [(Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t1 - Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0) / Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0] x 100
2019 = [(Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t2 - Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0) / Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0] x 100
2020 = [(Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t3 - Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0) / Valore dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi nell'anno t0] x 100

Fonte del dato: ISTAT

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.737.339	4.649.548	4.635.540
	CS	4.737.339	4.649.548	4.635.540
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	303.218	297.472	296.556
	CS	303.218	297.472	296.556
Totale azione	CP	5.040.557	4.947.020	4.932.096
	CS	5.040.557	4.947.020	4.932.096

Criteria di formulazione delle previsioni

I capitoli rientranti nel programma 16.4 e riferito alla azione Spese di Personale per Programma sono curati in gestione unificata dalla Direzione Risorse Organizzazione e Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si rinvia per le necessarie informazioni.

AZIONE

2 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione degli accordi economici bilaterali con Paesi terzi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	724.953	732.040	732.040
	CS	787.190	732.040	732.040
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.033	1.033	1.033
	CS	1.033	1.033	1.033
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	35.871	35.871	35.871
	CS	45.871	35.871	35.871
Totale azione	CP	761.857	768.944	768.944
	CS	834.094	768.944	768.944

Criteria di formulazione delle previsioni

I capitoli di bilancio assegnati alla Direzione generale politica commerciale Internazionale - sono prevalentemente capitoli di funzionamento, pur essendo presenti capitoli di investimenti. I capitoli vengono amministrati in gestione unificata dalla competente Direzione generale risorse organizzazione e bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si rimanda per ogni informazione tecnico-contabile, ad eccezione del capitolo 2681 (Restituzione agli aventi diritto di cauzioni da essi indebitamente versate in entrata) che viene curato dall'Ufficio competente della Direzione politica commerciale internazionale. Tale Ufficio, trattandosi di un capitolo per memoria, provvede alla richiesta dei fondi necessari ove se ne ravvisi l'esigenza. Il Capitolo 2751, e' utilizzato per dare piena esecuzione alla Convenzione di Parigi sulle Armi chimiche, ratificata dalla Legge 18 novembre 1995, n. 496 come modificata dalla Legge 4 aprile 1997, n. 93. Le risorse finanziarie disponibili negli esercizi di riferimento saranno innanzitutto destinate alla copertura delle spese fisse e ricorrenti atte a garantire il funzionamento dell'Ufficio OPAC 496. Sulla base delle rilevazioni effettuate negli anni passati, le somme destinate a copertura delle spese fisse e ricorrenti possono essere indicate in circa Euro 180.000,00. Le somme rimanenti verranno utilizzate per il pagamento delle spese di funzionamento dell'Ufficio in esame, per le missioni ispettive e per procedere ad ulteriori investimenti per garantire lo sviluppo e la sicurezza della piattaforma informatica "Opac 496".

Totale del Programma	CP	5.802.414	5.715.964	5.701.040
	CS	5.874.651	5.715.964	5.701.040

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	99,79	97,61	95,20	CP	5.040.557	4.947.020	4.932.096
				CS	5.040.557	4.947.020	4.932.096
totale azioni spese di personale	99,79	97,61	95,20	CP	5.040.557	4.947.020	4.932.096
				CS	5.040.557	4.947.020	4.932.096
2 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione degli accordi economici bilaterali con Paesi terzi				CP	761.857	768.944	768.944
				CS	834.094	768.944	768.944
quota di: Spese di personale per il programma	99,79	97,61	95,20	CP	5.040.557	4.947.020	4.932.096
				CS	5.040.557	4.947.020	4.932.096
totale azione (incluse spese di personale)	99,79	97,61	95,20	CP	5.802.414	5.715.964	5.701.040
				CS	5.874.651	5.715.964	5.701.040
totale Programma (*)	99,79	97,61	95,20	CP	5.802.414	5.715.964	5.701.040
				CS	5.874.651	5.715.964	5.701.040

* 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 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE

stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
2018	2019	2020

19 SOSTENERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE AGGIORNANDO LE STRATEGIE DI SUPPORTO E SVILUPPANDO PROGETTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY NEI MERCATI INTERNAZIONALI			
2 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy	CP	23.430.198	23.468.967
	CS	33.556.484	33.880.408
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.190.151	2.183.025
	CS	2.190.151	2.183.025
3 - Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	CP	92.606.318	92.961.922
	CS	95.633.318	92.961.922
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	776.037	771.826
	CS	776.037	771.826
4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy	CP	132.782.785	52.797.342
	CS	200.560.785	52.797.342
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	782.785	797.342
	CS	782.785	797.342

totale del Programma (*)	CP	248.819.301	169.228.231	169.201.018
	CS	329.750.587	179.639.672	169.201.018
totale della Missione (*)	CP	254.621.715	174.944.195	174.902.058
	CS	335.625.238	185.355.636	174.902.058
totale del Ministero (*)	CP	5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
	CS	6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

19 - SOSTENERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE AGGIORNANDO LE STRATEGIE DI SUPPORTO E SVILUPPANDO PROGETTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY NEI MERCATI INTERNAZIONALI

Realizzazione di interventi volti a rafforzare la capacità delle imprese di intercettare la domanda internazionale. Consolidamento della presenza di imprese italiane all'estero attraverso il supporto alle imprese potenzialmente esportatrici, la valorizzazione delle eccellenze italiane, la gestione degli strumenti a sostegno della internazionalizzazione delle PMI, cercando di cogliere pienamente tutte le opportunità legate alla crescita della domanda globale di beni ed agli accordi di libero scambio. Attuazione del piano straordinario per il made in Italy

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

Azioni Correlate:

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Contributo Export alla formazione del PIL	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 30%	>= 30%	>= 30%

Descrizione: fornisce l'apporto percentuale delle esportazioni di beni e servizi alla formazione del prodotto interno lordo. Entrambe le misure sono espresse a prezzi correnti

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Istat

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Tasso di crescita del numero degli operatori all'esportazione	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 0%	>= 0%	>= 0%

Descrizione: indica la variazione relativa - nel corso di un anno - del numero degli operatori all'esportazione. Con questi ultimi si intendono quei soggetti economici che - identificati sulla base della partita IVA - risultano aver effettuato almeno una transazione commerciale con l'estero nell'anno considerato

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $VAR_OE = [(N^\circ \text{ operatori all'esportazione anno } t / N^\circ \text{ operatori all'esportazione anno } t-1) - 1] \times 100$

Fonte del dato: Rapporto Ice - Istat

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue

19 - SOSTENERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE AGGIORNANDO LE STRATEGIE DI SUPPORTO E SVILUPPANDO PROGETTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY NEI MERCATI INTERNAZIONALI

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Export pro-capite per operatore all'esportazione	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 1,7	>= 1,7	>= 1,7

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Milioni di euro

Metodo di calcolo: $EXP_OE = [(Valore\ export\ anno\ t / N^{\circ}\ operatori\ all'esportazione\ anno\ t)] \times 100$

Fonte del dato: Rapporto Ice - Istat

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.523.582	3.526.604	3.492.294
	CS	3.523.582	3.526.604	3.492.294
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	225.391	225.589	223.344
	CS	225.391	225.589	223.344
Totale azione	CP	3.748.973	3.752.193	3.715.638
	CS	3.748.973	3.752.193	3.715.638

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda la previsione delle spese per il personale si tiene conto, per singola qualifica, del personale (in termini di anni persona) che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento. Per quanto riguarda i capitoli di spesa riguardanti stanziamenti finanziari destinati alle retribuzioni del personale, fisse e accessorie, alle relative imposte, come per gli anni precedenti nell'ambito della struttura ministeriale viene attuato il sistema cosiddetto di "gestione unificata", pertanto i suddetti capitoli e gli stanziamenti relativi vengono gestiti a livello centralizzato dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	275.973	278.273	278.273
	CS	302.293	278.273	278.273
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	9.765.182	9.817.970	8.817.970
	CS	9.765.182	8.870.758	8.817.970
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	69.193	60.000	69.342
	CS	69.193	60.000	69.342
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.699	24.699	24.699
	CS	29.699	24.699	24.699
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.105.000	11.105.000	11.105.000
	CS	21.199.966	22.463.653	11.105.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	21.240.047	21.285.942	20.295.284
	CS	31.366.333	31.697.383	20.295.284

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda le categorie 2 e 21, esse riguardano stanziamenti finanziari alle spese per acquisti di beni e servizi, di attrezzature e apparecchiature informatiche e non informatiche ed alla loro manutenzione, che sono gestite con il sistema cosiddetto di "gestione unificata", cioè a livello centralizzato dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio.

Gli altri stanziamenti riguardano l'attività di promozione svolta dalla direzione generale attraverso strumenti quali contributi ad enti ed organismi e contributi agli investimenti (Art. 2 L. 518/1970, Art. 42 del D.L. 83/2012 conv. nella L. 134/2012, D. L. 133/2014 conv. in L. 164/2014).

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	244.712	246.751	246.751
	CS	267.712	246.751	246.751
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	91.563.669	91.921.445	91.921.445
	CS	94.563.669	91.921.445	91.921.445
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	21.900	21.900	21.900
	CS	25.900	21.900	21.900
Totale azione	CP	91.830.281	92.190.096	92.190.096
	CS	94.857.281	92.190.096	92.190.096

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda le categorie 2 e 21, esse riguardano stanziamenti finanziari alle spese per acquisti di beni e servizi, di attrezzature e apparecchiature informatiche e non informatiche ed alla loro manutenzione, che sono gestite con il sistema cosiddetto di "gestione unificata", cioè a livello centralizzato dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio.

La categoria 4 riguarda la spesa di funzionamento e il fondo da assegnare all'Agenzia - Ice per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri, come previsto dall'art. 14, commi 17-27, D.L. n. 98 del 06.07.2011, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 22, c.6, D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011 e successive modifiche.

AZIONE

4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	2.000.000	3.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	3.000.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	130.000.000	50.000.000	50.000.000
	CS	197.778.000	50.000.000	50.000.000
Totale azione	CP	132.000.000	52.000.000	53.000.000
	CS	199.778.000	52.000.000	53.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda il "Piano Straordinario per la promozione del Made in Italy", attuato a seguito del DL n.133 del 12 settembre 2014, con uno stanziamento iniziale complessivo di 220 milioni di euro nel triennio 2015-2017, poiché il 2017 costituisce l'ultimo dei tre anni su cui è articolato, lo stesso necessita di un rifinanziamento per il periodo 2018/2020.

Totale del Programma	CP	248.819.301	169.228.231	169.201.018
	CS	329.750.587	179.639.672	169.201.018

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 - Spese di personale per il programma	66,21	65,85	64,93	CP CS	3.748.973 3.748.973	3.752.193 3.752.193	3.715.638 3.715.638
totale azioni spese di personale	66,21	65,85	64,93	CP CS	3.748.973 3.748.973	3.752.193 3.752.193	3.715.638 3.715.638
2 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy				CP CS	21.240.047 28.866.333	21.285.942 29.197.383	20.295.284 17.295.284
quota di: Spese di personale per il programma	41,89	41,51	40,89	CP CS	2.190.151 2.190.151	2.183.025 2.183.025	2.157.673 2.157.673
totale azione (incluse spese di personale)	41,89	41,51	40,89	CP CS	23.430.198 31.056.484	23.468.967 31.380.408	22.452.957 19.452.957
3 - Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane				CP CS	91.830.281 94.857.281	92.190.096 92.190.096	92.190.096 92.190.096
quota di: Spese di personale per il programma	12,99	12,78	12,61	CP CS	776.037 776.037	771.826 771.826	765.421 765.421
totale azione (incluse spese di personale)	12,99	12,78	12,61	CP CS	92.606.318 95.633.318	92.961.922 92.961.922	92.955.517 92.955.517
4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy				CP CS	132.000.000 197.778.000	52.000.000 50.000.000	53.000.000 50.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	11,33	11,56	11,43	CP CS	782.785 782.785	797.342 797.342	792.544 792.544
totale azione (incluse spese di personale)	11,33	11,56	11,43	CP CS	132.782.785 198.560.785	52.797.342 50.797.342	53.792.544 50.792.544
totale Programma (*)	66,21	65,85	64,93	CP CS	248.819.301 329.750.587	169.228.231 179.639.672	169.201.018 169.201.018

* 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 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2018	2019	2020	
	13 AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTO GAS, MEDIANTE DIVERSIFICAZIONE FONTI E ROTTE E PROMOZIONE PRODUZIONE NAZIONALE IDROCARBURI, E SVILUPPARE MERCATO GAS E PRODOTTI PETROLIFERI, ANCHE ATTRAVERSO RELAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI			
2 - Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali	CP	25.743.555	25.741.709	25.733.840
	CS	25.760.055	25.741.709	25.733.840
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.216.144	3.209.103	3.201.234
	CS	3.216.144	3.209.103	3.201.234

totale del Programma (*)	CP	25.743.555	25.741.709	25.733.840
	CS	25.760.055	25.741.709	25.733.840
totale della Missione (*)	CP	200.258.050	211.348.196	211.335.554
	CS	200.965.044	211.348.196	211.335.554
totale del Ministero (*)	CP	5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
	CS	6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

13 - AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTO GAS, MEDIANTE DIVERSIFICAZIONE FONTI E ROTTE E PROMOZIONE PRODUZIONE NAZIONALE IDROCARBURI, E SVILUPPARE MERCATO GAS E PRODOTTI PETROLIFERI, ANCHE ATTRAVERSO RELAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

Strategie per la sicurezza e l'approvvigionamento del sistema energetico nazionale; attività comunitaria ed internazionale; accordi bilaterali e multilaterali; recepimento direttive europee; notifiche aiuti di stato; mercato del gas, prodotti petroliferi, carburanti; reti e infrastrutture di approvvigionamento gas naturale; scorte energetiche strategiche; indirizzi GSE, AU e Cassa conguaglio GPL, statistiche energetiche. Rapporti con AEEG e AGCOM. Definizione di priorità, linee guida, programmi di sviluppo idrocarburi nazionali; accordi con Regioni per lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi nazionali e conferimento permessi e concessioni attività prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi, ufficio espropri; CIRM sezione c)

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Variazione dei Km della rete di trasporto gas	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 0,002%	= 0,003%	= 0,003%

Descrizione: l'indicatore misura in termini percentuali la variazione della rete di trasporto gas tramite metanodotti, con particolare riferimento ai km di rete autorizzati su richiesta degli operatori

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $[(\text{Km della rete esistenti all'anno } t - \text{Km della rete esistenti all'anno } 2011) / \text{Km della rete esistenti all'anno } 2011] * 100$

Fonte del dato: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - NUMERO PROVVEDIMENTI SETTORE PETROLIFERO	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 2	= 2	= 2

Descrizione: PROVVEDIMENTI SETTORE PETROLIFERO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero provvedimenti

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue

13 - AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTO GAS, MEDIANTE DIVERSIFICAZIONE FONTI E ROTTE E PROMOZIONE PRODUZIONE NAZIONALE IDROCARBURI, E SVILUPPARE MERCATO GAS E PRODOTTI PETROLIFERI, ANCHE ATTRAVERSO RELAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - NUMERO DI DOCUMENTI PRODOTTI AL FINE DI RAPPRESENTARE LA POSIZIONE ITALIANA SU ATTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 3,00	= 2,00	= 3,00

Descrizione: Documenti prodotti al fine di rappresentare la posizione italiana in ambito comunitario ed internazionale, in particolare attraverso intese internazionali che incidano sulla sicurezza energetica del Paese e/o che offrano opportunità di mercato alle imprese energetiche nazionali dalle Rinnovabili all'efficienza energetica, alle reti elettriche etc., oltre ad atti legislativi comunitari (direttive, regolamenti) impostati, negoziati e, possibilmente, finalizzati con la relativa approvazione in sede comunitaria.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero documenti

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - NUMERO PROVVEDIMENTI PER L'AUMENTO DELLA SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL GAS E DEL GNL	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 3	= 3	= 3

Descrizione: PROVVEDIMENTI PER L'AUMENTO DELLA SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL GAS E DEL GNL

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero provvedimenti

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.022.116	3.015.217	3.007.831
	CS	3.022.116	3.015.217	3.007.831
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	194.028	193.886	193.403
	CS	194.028	193.886	193.403
Totale azione	CP	3.216.144	3.209.103	3.201.234
	CS	3.216.144	3.209.103	3.201.234

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	445.632	448.556	448.556
	CS	462.132	448.556	448.556
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	CS	22.000.000	22.000.000	22.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	81.779	84.050	84.050
	CS	81.779	84.050	84.050
Totale azione	CP	22.527.411	22.532.606	22.532.606
	CS	22.543.911	22.532.606	22.532.606

Criteria di formulazione delle previsioni

Come è noto, nell'ambito della struttura ministeriale vige il sistema di "gestione unificata".

Pertanto, i capitoli e gli stanziamenti relativi a consumi intermedi, trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private e investimenti fissi lordi e acquisti di terreni sono gestiti a livello centralizzato dalla DGROB.

Totale del Programma	CP	25.743.555	25.741.709	25.733.840
	CS	25.760.055	25.741.709	25.733.840

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	52,00	52,00	52,00	CP	3.216.144	3.209.103	3.201.234
				CS	3.216.144	3.209.103	3.201.234
totale azioni spese di personale	52,00	52,00	52,00	CP	3.216.144	3.209.103	3.201.234
				CS	3.216.144	3.209.103	3.201.234
2 - Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali				CP	22.527.411	22.532.606	22.532.606
				CS	22.543.911	22.532.606	22.532.606
quota di: Spese di personale per il programma	52,00	52,00	52,00	CP	3.216.144	3.209.103	3.201.234
				CS	3.216.144	3.209.103	3.201.234
totale azione (incluse spese di personale)	52,00	52,00	52,00	CP	25.743.555	25.741.709	25.733.840
				CS	25.760.055	25.741.709	25.733.840
totale Programma (*)	52,00	52,00	52,00	CP	25.743.555	25.741.709	25.733.840
				CS	25.760.055	25.741.709	25.733.840

* 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 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
7	MIGLIORARE LA COMPETITIVITA' E LA SOSTENIBILITA' IN AMBITO ENERGETICO			
	2 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	CP 19.223.407	19.208.125	19.211.352
		CS 19.281.907	19.208.125	19.211.352
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.932.607	2.910.500	2.913.727
		CS 2.932.607	2.910.500	2.913.727
	3 - Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica	CP 142.617.355	153.724.143	153.718.889
		CS 142.617.355	153.724.143	153.718.889
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 270.328	268.290	263.036
		CS 270.328	268.290	263.036

totale del Programma (*)	CP	161.840.762	172.932.268	172.930.241
	CS	161.899.262	172.932.268	172.930.241
totale della Missione (*)	CP	200.258.050	211.348.196	211.335.554
	CS	200.965.044	211.348.196	211.335.554
totale del Ministero (*)	CP	5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
	CS	6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

7 - MIGLIORARE LA COMPETITIVITA' E LA SOSTENIBILITA' IN AMBITO ENERGETICO

ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELLA RICERCA, DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE FONTI RINNOVABILI. SOSTENIBILITA' NELLA PRODUZIONE E NEGLI USI DELL'ENERGIA, ANCHE AI FINI DELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS EFFETTO SERRA

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica al 2020	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 33%	= 46%	= 60%

Descrizione: L'indicatore di efficienza energetica misura il grado di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di consumi finali al 2020 fissato dal decreto legislativo n. 102 del 2014, in attuazione della direttiva europea sull'efficienza energetica. La direttiva, infatti, impone agli Stati Membri di ridurre i consumi di energia finale dell'1,5% annuo nel settennio 2014-2020. Per l'Italia l'obiettivo fissato in termini di risparmio cumulato di energia finale è di 25,8 Mtep e può essere conseguito esclusivamente per mezzo di politiche attive di promozione dell'efficienza energetica.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il risparmio cumulato di energia finale conseguito nell'anno di riferimento per mezzo di politiche attive di promozione dell'efficienza energetica e l'obiettivo di risparmio fissato per l'Italia al 2020

Fonte del dato: Ministero dello Sviluppo Economico

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 17,50%	= 17,80%	= 18%

Descrizione: L'indicatore proposto misura il grado di penetrazione delle fonti rinnovabili in attuazione della SEN, con il medesimo metodo di calcolo utilizzato dalla CE, risultando quindi significativo e verificabile. Il target rappresenta il rapporto fra consumo finale lordo da fonti rinnovabili e il totale dei consumi finali del Paese. L'incremento del numeratore di tale rapporto sarà il risultato del mix delle azioni previste dalla SEN. Il denominatore, invece, è legato alle politiche nazionali sull'efficienza energetica previste dalla SEN ma risente anche dell'effetto di altre azioni intersettoriali (ad es: politiche industriali pro crescita) e di fattori macroeconomici esogeni quali, ad esempio, le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali. Tale valore sarà quindi calcolato facendo riferimento allo scenario SEN al 2020, al fine di considerare l'effetto delle politiche attive sull'efficienza e, al contempo, normalizzare il dato rispetto ai predetti fattori esogeni.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ministero dello Sviluppo Economico

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.009.810	2.987.148	2.985.245
	CS	3.009.810	2.987.148	2.985.245
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	193.125	191.642	191.518
	CS	193.125	191.642	191.518
Totale azione	CP	3.202.935	3.178.790	3.176.763
	CS	3.202.935	3.178.790	3.176.763

Criteria di formulazione delle previsioni

Le spese di personale del programma sono ripartite tra le varie azioni in base all'impegno lavorativo (AA/P).

La previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) è stata effettuata, per singole posizioni economiche, sulla base della programmazione del personale che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione), tenendo conto delle cessazioni e delle assunzioni previste, e dei parametri retributivi e contributivi precaricati nel sistema di contabilità economica analitica (CONTECO).

Come per gli anni precedenti nell'ambito della struttura ministeriale vige il sistema di "gestione unificata". Pertanto, i capitoli e gli stanziamenti relativi alle spese di personale sono gestiti a livello centralizzato dalla DGROB.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	517.586	520.395	520.395
	CS	573.086	520.395	520.395
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	15.757.676	15.761.240	15.761.240
	CS	15.757.676	15.761.240	15.761.240
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.538	15.990	15.990
	CS	18.538	15.990	15.990
Totale azione	CP	16.290.800	16.297.625	16.297.625
	CS	16.349.300	16.297.625	16.297.625

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

2 Categoria consumi intermedi

21 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
(Gestione unificata)

Sono ripartiti gli stanziamenti previsti nel bilancio triennale con indicazione dei provvedimenti legislativi che ne determinano la dotazione, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale

Alcuni capitoli sono destinati al pagamento delle spese di funzionamento e di gestione degli uffici.

Come è noto, nell'ambito della struttura ministeriale vige il sistema di "gestione unificata", pertanto molti di essi sono gestiti a livello centralizzato dalla DGROB.

4 Categoria trasferimenti correnti ad amministrazione pubbliche
(Gestione diretta)

Nella categoria sono riportate le risorse di trasferimento degli importi derivanti dall'attuazione dell'art. 5, comma1, del DL 69/2013a favore della Cassa Conguaglio settore elettrico. (Cap. 3602)

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 5, comma 2, ha previsto che "Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate,, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Obiettivo è la riduzione della componente tariffaria A2 che grava sulla bolletta elettrica grazie all'utilizzo di una parte delle somme derivanti dall'applicazione del comma 1 della medesima norma, comportante un'estensione dell'ambito di applicazione della cosiddetta "Robin Tax". In relazione alla norma è stato istituito nell'anno 2014 il capitolo di bilancio.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	142.347.027	153.455.853	153.455.853
	CS	142.347.027	153.455.853	153.455.853
Totale azione	CP	142.347.027	153.455.853	153.455.853
	CS	142.347.027	153.455.853	153.455.853

Criteria di formulazione delle previsioni

22 Contributi agli investimenti

Piani gestionali 1.-2-3

Nell'ambito dell'Azione 3 è assegnato il capitolo 7630 (Contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - E.N.E.A).

Il capitolo è articolato su 3 piani gestionali essenzialmente finalizzati alla copertura delle spese del personale dell'ENEA, ente di recente sottoposto ad un processo di riforma e sottoposto alla vigilanza della DG per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo, le gestioni commissariali. E' stata segnalata al Gabinetto la necessità di una diversa attribuzione del capitolo, al fine di rafforzare la coerenza tra la gestione del contributo ordinario (allo stato attuale attribuita transitoriamente alla DGMEEREN) e l'azione di indirizzo generale e vigilanza.

Piano gestionale 4

Ai sensi dell'articolo 4 bis del DL n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, le attività riguardano i controlli, anche a campione, effettuati da ENEA sugli attestati di prestazione energetica e sulla documentazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ai fini di verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla richiesta della detrazione fiscale

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Totale del Programma	CP	161.840.762	172.932.268	172.930.241
	CS	161.899.262	172.932.268	172.930.241

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1 - Spese di personale per il programma	47,43	47,43	47,43	CP CS	3.202.935 3.202.935	3.178.790 3.178.790	3.176.763 3.176.763
totale azioni spese di personale	47,43	47,43	47,43	CP CS	3.202.935 3.202.935	3.178.790 3.178.790	3.176.763 3.176.763
2 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili				CP CS	16.290.800 16.349.300	16.297.625 16.297.625	16.297.625 16.297.625
quota di: Spese di personale per il programma	44,93	44,93	44,93	CP CS	2.932.607 2.932.607	2.910.500 2.910.500	2.913.727 2.913.727
totale azione (incluse spese di personale)	44,93	44,93	44,93	CP CS	19.223.407 19.281.907	19.208.125 19.208.125	19.211.352 19.211.352
3 - Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica				CP CS	142.347.027 142.347.027	153.455.853 153.455.853	153.455.853 153.455.853
quota di: Spese di personale per il programma	2,50	2,50	2,50	CP CS	270.328 270.328	268.290 268.290	263.036 263.036
totale azione (incluse spese di personale)	2,50	2,50	2,50	CP CS	142.617.355 142.617.355	153.724.143 153.724.143	153.718.889 153.718.889
totale Programma (*)	47,43	47,43	47,43	CP CS	161.840.762 161.899.262	172.932.268 172.932.268	172.930.241 172.930.241

* 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 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB			
	competenza (CP) e cassa (CS)			
	2018	2019	2020	
12 Miglioramento dei livelli di sicurezza delle attività estrattive per lavoratori ed ambiente.				
2 - Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale	CP	12.673.733	12.674.219	12.671.473
	CS	13.305.727	12.674.219	12.671.473
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.577.801	3.574.817	3.572.071
	CS	3.577.801	3.574.817	3.572.071

totale del Programma (*)	CP	12.673.733	12.674.219	12.671.473
	CS	13.305.727	12.674.219	12.671.473
totale della Missione (*)	CP	200.258.050	211.348.196	211.335.554
	CS	200.965.044	211.348.196	211.335.554
totale del Ministero (*)	CP	5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
	CS	6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

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

Allo scopo di promuovere lo sviluppo, anche in un'ottica di salvaguardia ambientale, dello sfruttamento delle risorse minerarie ed energetiche del Paese, la Direzione si propone di innovare nel triennio il quadro di azione della sicurezza del settore estrattivo attraverso le attività di controllo, di ricerca, divulgazione di dati e informazioni, anche in relazione alla partecipazione a gruppi di studio di livello internazionale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Numero di controlli nel territorio nazionale a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 500	= 550	= 600

Descrizione: L'indicatore misura la numerosità delle attività ispettive (tra cui: accertamenti, controlli, collaudi e verifiche, analisi della qualità del gas naturale prodotto e/o stoccato nel territorio nazionale, analisi delle emissioni in atmosfera negli impianti minerari) con riferimento al settore energetico.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero atti (verbali o rapporti)

Metodo di calcolo: Somma del numero degli atti prodotti nell'anno

Fonte del dato: MISE

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Numero di pubblicazioni in materia di attività estrattive di materie prime strategiche ed energetiche.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 12	= 12	= 12

Descrizione: L'indicatore misura il livello di diffusione delle informazioni in materia di attività estrattive di materie prime strategiche ed energetiche. Una più ampia e tempestiva diffusione delle informazioni può favorire l'acquisizione di una maggiore consapevolezza in materia di sicurezza.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

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

Fonte del dato: MISE

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Numero di accordi di collaborazioni con Università ed Enti Pubblici in materia di valutazione delle variazioni di sicurezza degli impianti.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 2	>= 2	> 2

Descrizione: L'indicatore misura lo sviluppo delle attività di ricerca attraverso accordi con Università, Enti pubblici e Corpi dello stato, al fine di adottare nuovi parametri misurabili per la valutazione delle variazioni di sicurezza degli impianti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero degli Accordi stipulati

Metodo di calcolo: Somma del numero degli accordi conclusi nell'anno.

Fonte del dato: MISE

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.362.908	3.360.107	3.357.530
	CS	3.362.908	3.360.107	3.357.530
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	214.893	214.710	214.541
	CS	214.893	214.710	214.541
Totale azione	CP	3.577.801	3.574.817	3.572.071
	CS	3.577.801	3.574.817	3.572.071

Criteri di formulazione delle previsioni

Il costo del personale è ripartito in funzione delle risorse umane assegnate alla Direzione che si compone complessivamente di n. 6 uffici dirigenziali non generali di cui tre Sezioni UNMIG dislocate su Roma, Napoli e Bologna, istituite ai sensi dell' art. 40 della legge 11 gennaio 1957 n. 6; di una Divisione V - Laboratori chimici e mineralogici situata in altra sede ministeriale e di due Uffici centrali (Divisioni I e VI).

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.982.501	8.985.971	8.985.971
	CS	9.614.495	8.985.971	8.985.971
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	51.987	51.987	51.987
	CS	51.987	51.987	51.987
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	61.444	61.444	61.444
	CS	61.444	61.444	61.444
Totale azione	CP	9.095.932	9.099.402	9.099.402
	CS	9.727.926	9.099.402	9.099.402

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

L'obiettivo strategico della Direzione è finanziato con il cap. 3531 "riguardante le spese inerenti lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare". Il capitolo, sovvenzionato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 83/2012, è utilizzato per le attività di controllo e ricerca. Il decreto legislativo n. 145 del 18 agosto 2015 con il quale è stata recepita la direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, ha imposto alla Direzione che ha acquisito nuove funzioni di regolazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, un superiore impegno nell'esercizio delle attività di vigilanza. In quest'ottica la Direzione si prefigge di ottimizzare le attività di controllo finalizzate alla riduzione dei livelli di rischio per lavoratori e ambiente, con tutela dello sviluppo dei programmi operativi relativi alle attività minerarie anche attraverso la diffusione di informazioni e dati per la sicurezza delle attività estrattive relative alle materie prime strategiche ed energetiche. In base alla nuova direttiva emanata, per la realizzazione degli obiettivi prefissati che si tradurranno nell'aumento dei livelli di sicurezza delle attività estrattive, è previsto un incremento dell'attività ispettiva per accertamenti, controlli, collaudi e verifiche, campagne di ispezione ed analisi chimico- nonché l'adozione di nuove procedure di prevenzione dei potenziali rischi indotti, attraverso lo sviluppo di accordi e atti esecutivi. Al riguardo la Direzione proseguirà le attività di studio e ricerca svolte, nell'ambito degli Accordi di collaborazione, con Enti di ricerca e Università (INGV, ICRAM, RSE, Politecnico di Torino). Ivi adottati in collaborazione con Enti esperti in materia sulla base di studi di settore e progetti. Le attività poste riguarderanno in particolare lo studio e ricerca della struttura geologica delle nuove zone marine aperte alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi (zona marina E ad ovest della Sardegna). Tali attività hanno l'obiettivo principale di incrementare i livelli di sicurezza delle attività petrolifere off-shore grazie ad una maggiore conoscenza delle caratteristiche geologico - strutturali del sottosuolo (profondità presumibile dei giacimenti, pressioni e temperature attese) che possono risultare critiche per la sicurezza, nonché per la definizione delle risorse potenziali presenti. In tale contesto si inseriscono anche le attività di controllo in mare in collaborazione con la Marina Militare e la Capitaneria di Porto

Totale del Programma	CP	12.673.733	12.674.219	12.671.473
	CS	13.305.727	12.674.219	12.671.473

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	61,60	61,60	61,60	CP	3.577.801	3.574.817	3.572.071
				CS	3.577.801	3.574.817	3.572.071
totale azioni spese di personale	61,60	61,60	61,60	CP	3.577.801	3.574.817	3.572.071
				CS	3.577.801	3.574.817	3.572.071
2 - Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale				CP	9.095.932	9.099.402	9.099.402
				CS	9.727.926	9.099.402	9.099.402
quota di: Spese di personale per il programma	61,60	61,60	61,60	CP	3.577.801	3.574.817	3.572.071
				CS	3.577.801	3.574.817	3.572.071
totale azione (incluse spese di personale)	61,60	61,60	61,60	CP	12.673.733	12.674.219	12.671.473
				CS	13.305.727	12.674.219	12.671.473
totale Programma (*)	61,60	61,60	61,60	CP	12.673.733	12.674.219	12.671.473
				CS	13.305.727	12.674.219	12.671.473

* 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 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTTRICO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2018	2019	2020	
	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	10.742.648	10.783.447	10.778.863
	CS	11.819.280	10.783.447	10.778.863
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.927.754	4.922.906	4.918.322
	CS	4.928.244	4.922.906	4.918.322

totale del Programma (*)	CP	10.742.648	10.783.447	10.778.863
	CS	11.819.280	10.783.447	10.778.863
totale della Missione (*)	CP	81.586.352	99.900.972	355.481.243
	CS	143.008.542	109.878.193	355.481.243
totale del Ministero (*)	CP	5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
	CS	6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO

OBIETTIVO

2 - Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico

Attività diretta ad ottimizzare l'utilizzo dello spettro (SR), quale risorsa pubblica fondamentale per le comunicazioni elettroniche, la radiodiffusione e per molti altri settori e servizi essenziali. La pianificazione su base nazionale dell'uso dello SR discende dalle misure regolamentari adottate a livello mondiale, attraverso modifiche al Regolamento delle Radiocomunicazioni nelle World Radiocommunication Conference (prossima nel 2019) ed a livello comunitario attraverso decisioni della UE e della Conferenza Europea Poste e Telecomunicazioni. L'introduzione di tali decisioni nell'ordinamento nazionale e loro relativa attuazione dipendono anche dalla trattazione delle situazioni interferenziali con gli Stati confinanti; nel 2018-20 rivestirà un'importanza strategica lo svolgimento delle attività tecniche finalizzate all'attuazione della Decisione del Parlamento Europeo e Consiglio n. 2017/899 del 17 maggio 2017 riguardante l'attribuzione della banda 700 MHz al servizio radiomobile

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Coordinamenti internazionali	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	> 3.500,00	> 3.500,00	> 3.500,00

Descrizione: Coordinamento delle assegnazione di frequenze di comunicazioni elettronica e radiodiffusione, terrestri e satellitari, in base ai relativi accordi internazionali e relativa protezione delle frequenze nazionali da interferenze provenienti dai Paesi confinanti così come protezione delle risorse radioelettriche utilizzate dai Paesi esteri da interferenze originate in Italia

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: Conteggio del numero di richieste di coordinamenti evase

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

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Grado di coinvolgimento degli stakeholder nazionali alle riunioni del Gruppo Nazionale di preparazione alla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2019	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 6,00	>= 6,00	>= 6,00

Descrizione: Organismi pubblici e privati, interessati all'utilizzazione dello spettro radioelettrico. Il coinvolgimento avviene tramite consultazioni pubbliche, audit e partecipazione ai lavori del GNWRC19 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: DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.632.057	4.627.507	4.623.204
	CS	4.632.057	4.627.507	4.623.204
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	295.697	295.399	295.118
	CS	296.187	295.399	295.118
Totale azione	CP	4.927.754	4.922.906	4.918.322
	CS	4.928.244	4.922.906	4.918.322

Criteria di formulazione delle previsioni

La spesa di previsione relative al personale è determinata sulla base delle unità in dotazione a questa direzione generale. Tale tipologia di spesa è prevista in lieve flessione in vista di alcuni pensionamenti

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.040.100	1.010.519	1.010.519
	CS	1.316.242	1.010.519	1.010.519
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	4.653.173	4.728.401	4.728.401
	CS	4.653.173	4.728.401	4.728.401
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	121.621	121.621	121.621
	CS	921.621	121.621	121.621
Totale azione	CP	5.814.894	5.860.541	5.860.541
	CS	6.891.036	5.860.541	5.860.541

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse finanziarie indicate nelle previsioni di bilancio 2018/2020 sono state razionalizzate secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dell'obiettivo di questo CdR.

Si evidenziano le tipologie di spese, tra quelle direttamente gestite dalla DPGSR, che sono oggetto, in fase di previsione di bilancio 2018-2020, di particolari esigenze.

Nella categoria CONSUMI INTERMEDI in fase di previsione di bilancio è stato proposto un aumento di stazionamento per complessivi € 35.000,00, per l'anno 2018.

Per il conseguimento dell'obiettivo rivestono, infatti, un carattere fondamentale le spese di missione all'estero. In materia di coordinamento e pianificazione delle frequenze in ambito internazionale, si deve assicurare la partecipazione costante di funzionari di questa Amministrazione sia negli incontri bilaterali con i Paesi confinanti, sia in sede di unione europea, sia di organismi internazionali (ITU-CEPT) ai fini di decisioni, accordi, trattative, lavori preparatori in linea con le politiche dell'Italia per le risoluzioni sulle interferenze radio con l'Italia, nonché sulla gestione e aggiornamento con altri Paesi del piano nazionale per la ripartizione delle frequenze. In particolare nel 2018 avrà luogo la Conferenza plenipotenziaria PP-18, 28 (Ottobre -22 Novembre 2018, Dubai). Tale conferenza viene tenuta circa ogni 4 anni ed è il massimo organo dell'ITU, il cui obiettivo è quello di rivedere gli Atti costitutivi dell'Organismo e di eleggere le cariche di vertice dello stesso, nonché i 46 Paesi che costituiscono il Consiglio ITU. In occasione di tale evento è, pertanto, necessario garantire la partecipazione del paese Italia per le votazioni fondamentali, tra cui, l'indizione delle nuove elezioni per la nomina dei vertici della ITU (Segretario generale e vice, Direttori generali), nonché della Radio Regulations Board (RRB) per settori regionali e quindi anche per l'Europa, nuove assunzioni di risoluzioni per tutti i paesi in ambito internazionale.

La presenza dell'Italia è essenziale in quanto paese che contribuisce con quote consistenti presso la ITU, per cui è assolutamente necessario garantire la partecipazione a tale Conferenza della delegazione italiana. Per le attività suddette, inoltre, necessità organizzare eventi, con delegati dei paesi esteri in ambito di riunioni internazionali e sono pertanto necessarie le relative risorse.

Nella categoria INTERVENTI si evidenzia il capitolo 1712 il cui stanziamento è finalizzato al pagamento di contributi ad organismi nazionali ed internazionali per la pianificazione delle frequenze a livello mondiale.

Nella categoria INVESTIMENTI si evidenzia una conservazione di stanziamento e relativa necessità di cassa di € 800.000,00 per l'anno 2018, necessarie per l'acquisto di un sistema radiogoniometro ad alte prestazioni da destinare al Centro Nazionale per il Controllo Emissioni Radioelettriche (CNCER) per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio delle frequenze nelle gamme delle onde medie e corte, finalizzata a vigilare sul corretto utilizzo dello spettro radioelettrico, oltre a controlli finalizzati all'eliminazione delle interferenze, possibile causa di gravi disservizi nelle attività connesse al soccorso ed alla sicurezza aerea, marittima, terrestre. Le procedure di affidamento della fornitura sono di avviamento e si svolgeranno nel corso del 2018.

Totale del Programma

CP	10.742.648	10.783.447	10.778.863
CS	11.819.280	10.783.447	10.778.863

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	98,41	98,41	98,41	CP	4.927.754	4.922.906	4.918.322
				CS	4.928.244	4.922.906	4.918.322
totale azioni spese di personale	98,41	98,41	98,41	CP	4.927.754	4.922.906	4.918.322
				CS	4.928.244	4.922.906	4.918.322
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione				CP	5.814.894	5.860.541	5.860.541
				CS	6.891.036	5.860.541	5.860.541
quota di: Spese di personale per il programma	98,41	98,41	98,41	CP	4.927.754	4.922.906	4.918.322
				CS	4.928.244	4.922.906	4.918.322
totale azione (incluse spese di personale)	98,41	98,41	98,41	CP	10.742.648	10.783.447	10.778.863
				CS	11.819.280	10.783.447	10.778.863
totale Programma (*)	98,41	98,41	98,41	CP	10.742.648	10.783.447	10.778.863
				CS	11.819.280	10.783.447	10.778.863

* 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 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
21 Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva			
2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	CP 16.089.036	6.107.597	6.109.852
	CS 64.218.026	6.084.818	6.109.852
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.240.855	2.235.164	2.237.419
	CS 2.240.855	2.235.164	2.237.419
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 12.342.036	42.836.285	300.736.789
	CS 24.517.541	52.836.285	300.736.789
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.388.889	4.379.703	4.380.207
	CS 4.388.889	4.379.703	4.380.207
totale del Programma (*)	CP 28.431.072	48.943.882	306.846.641
	CS 88.735.567	58.921.103	306.846.641
totale della Missione (*)	CP 81.586.352	99.900.972	355.481.243
	CS 143.008.542	109.878.193	355.481.243
totale del Ministero (*)	CP 5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
	CS 6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

OBIETTIVO

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

L'obiettivo riguarda l'attività svolta dalla Direzione generale per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva relativamente al rilascio ed alla gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze nonché all'erogazione dei contributi in favore dell'emittenza. In tale ambito verrà data particolare attenzione all'attuazione del riassetto del sistema radiotelevisivo con le procedure previste dalla legge di bilancio 2018 ed alla promozione e sostegno dell'emittenza radiotelevisiva secondo i nuovi criteri della riforma. Saranno altresì riscossi i diritti amministrativi e contributi che producono entrate significative al bilancio dello Stato, pari a circa 30 milioni di euro l'anno.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: IL DEBITO E LA FINANZA PUBBLICA

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Erogazione dei contributi all'emittenza radiotelevisiva	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Contributi erogati/totale erogabili sulla base dello stanziamento disponibile e delle istanze pervenute

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (Contributi erogati/totale erogabili)*100

Fonte del dato: Mise-Dgscerp

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Rilascio e gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze per l'emittenza radiotelevisiva	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 95%	>= 95%	>= 95%

Descrizione: Autorizzazioni e diritti d'uso rilasciati/totale aventi titolo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (Autorizzazioni e diritti d'uso rilasciati/totale aventi titolo)*100

Fonte del dato: Mise-Dgscerp

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

OBIETTIVO

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

L'obiettivo riguarda l'attività svolta dalla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e postali sia in materia di rilascio e gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze che per la gestione di fondi nazionali e comunitari destinati al finanziamento dei programmi per la banda larga e ultralarga. In tale contesto rivestono particolare rilevanza le attività per la promozione e lo sviluppo delle infrastrutture a banda ultralarga, l'assegnazione agli operatori di rete delle frequenze disponibili per il 5G con le procedure previste dalla legge di bilancio 2018 e la prosecuzione delle sperimentazioni. Verranno altresì riscossi i diritti amministrativi e contributi dovuti per l'uso delle frequenze che determinano entrate significative al bilancio dello Stato (capitolo 2569 articolo 6).

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 85%	= 90%	= 95%

Descrizione: Stato Avanzamento Lavori (SAL) liquidati/totale liquidabili nell'anno sulla base delle rendicontazioni pervenute nell'anno e dei fondi disponibili.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (SAL liquidati/totale liquidabili nell'anno)*100

Fonte del dato: Elaborazioni su dati Mise

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Rilascio e gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e postali	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 95%	= 95%	= 95%

Descrizione: Autorizzazioni e diritti d'uso rilasciati/totale aventi titolo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (Autorizzazioni e diritti d'uso rilasciati/totale aventi titolo)*100

Fonte del dato: Mise

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Copertura in Banda Ultra Larga	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 62,5%	= 79,1%	= 100%

Descrizione: Percentuale di unita` abitative raggiunte dalla Banda Ultra Larga

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Unita` immobiliari raggiunte/totale unita` immobiliari coinvolte

Fonte del dato: <http://bandaultralarga.italia.it/>

valore di riferimento

= 42,6%

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.235.532	6.219.375	6.221.965
	CS	6.235.532	6.219.375	6.221.965
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	394.212	395.492	395.661
	CS	394.212	395.492	395.661
Totale azione	CP	6.629.744	6.614.867	6.617.626
	CS	6.629.744	6.614.867	6.617.626

Criteria di formulazione delle previsioni

Sul programma, oltre ai capitoli di funzionamento, e' da segnalare la presenza di stanziamenti significativi sui capitoli 3121, 3125, 3130 dell'azione 2 relativa ai servizi di radiodiffusione e sui capitoli 3150, 3151, 7590, 7595 dell'azione 3 relativa ai servizi di comunicazione elettronica e postale. 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 parita' 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. Attraverso il capitolo di Bilancio 3125 vengono erogati i contributi a sostegno dell'emittenza televisiva previsti dall'art. 10 della legge 422/1993 (conversione de decreto-legge 323/1993) e stanziati nelle diverse leggi finanziarie a partire da quella relativa al 1999. Sul capitolo 3130 la legge di stabilita' 2016 ha stanziato i fondi per l'attuazione dell'accordo tra l'Italia e lo Stato della Citta' del Vaticano (messa a disposizione senza oneri di una capacita' 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). Sui capitoli 3150 e 3151 la legge di bilancio per il triennio 2018-2020 ha stanziato i fondi per portare avanti le iniziative promosse in ambito europeo, rispettivamente per la diffusione del 5G e per l'iniziativa WiFi4EU. Sui capitoli 7570 e 7590 la legge di bilancio per il triennio 2018-2020 ha stanziato i fondi a sostegno del passaggio alla nuova tecnologia digitale DVBT-2 (che consentira' 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); tali stanziamenti saranno disponibili a partire dal 2019; si segnala al riguardo l'errata imputazione del capitoli 7590 che andrebbe spostato nell'azione 2.

Per il 2018-2020 non sono ancora stanziati i fondi sul capitolo 3021 relativo alla trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (pari negli esercizi precedenti a circa 10 milioni per ciascun anno) e sul capitolo 7230 relativo agli investimenti per la larga banda. Al momento sia il capitolo 3125 che il capitolo 7230 presentano stanziamento nullo ma e' previsto il finanziamento in corso d'anno.

Relativamente agli stanziamenti presenti nell'azione 1 relativa alle spese di personale, questi sono stati ripartiti sulle azioni ed i relativi obiettivi in base all'effettiva applicazione risorse presenti nel CDR.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.274.303	275.776	275.776
	CS	10.300.624	275.776	275.776
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.152.000	2.152.000	2.152.000
	CS	2.152.000	2.152.000	2.152.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.409.014	1.431.793	1.431.793
	CS	49.511.683	1.409.014	1.431.793
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.306	3.306	3.306
	CS	3.306	3.306	3.306

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.558	9.558	9.558
	CS	9.558	9.558	9.558
Totale azione	CP	13.848.181	3.872.433	3.872.433
	CS	61.977.171	3.849.654	3.872.433

Criteri di formulazione delle previsioni

Oltre ai capitoli di funzionamento, è da segnalare la presenza di stanziamenti significativi per trasferimenti sui capitoli 3121, 3125, 3130.

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" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000) 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 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003).

Attraverso il capitolo di Bilancio 3125 vengono erogati i contributi a sostegno dell'emittenza televisiva previsti dall'art. 10 della legge 422/1993 (conversione de decreto-legge 323/1993) e stanziati nelle diverse leggi finanziarie a partire da quella relativa al 1999 (legge n. 448/98, art 45, comma 3); con la legge finanziaria 2002 (legge 448/2001, articolo 52, comma 18) tali contributi sono stati estesi anche all'emittenza radiofonica nella misura del 10% dell'ammontare complessivo, (aumentato al 15% dal 2007). La concessione di tali contributi è disciplinata a partire dal 2016 attraverso un nuovo Regolamento in applicazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, dell'articolo 1, commi 160-164). Lo stanziamento, sempre a partire dal 2016, deriva dalle maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione e viene pertanto assegnato in corso d'anno.

Sul capitolo 3130 la legge di stabilità 2016 ha stanziato i fondi per l'attuazione dell'accordo tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano (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). In attuazione di tale accordo è stato selezionato il soggetto incaricato ed effettuato un impegno pluriennale.

Per il 2018-2020 non sono ancora stanziati i fondi sul capitolo 3021 relativo alla trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (pari negli esercizi precedenti a circa 10 milioni per ciascun anno).

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.212.822	11.216.257	15.216.257
	CS	6.263.222	11.216.257	15.216.257
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	717.192	717.192	717.192
	CS	717.192	717.192	717.192
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	12.147.412	10.022.307	22.307
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	500.000	254.400.000
	CS	0	500.000	254.400.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	25.000.000	25.000.000
	CS	0	25.000.000	25.000.000
Totale azione	CP	7.953.147	38.456.582	296.356.582
	CS	20.128.652	48.456.582	296.356.582

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Oltre ai capitoli di funzionamento è da segnalare la presenza di stanziamenti significativi per la partecipazione all'Unione Postale Universale sul capitolo 1378 (il cui stanziamento risulta tuttavia insufficiente rispetto agli oneri previsti) ed sul capitolo 7230 per la realizzazione delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, il cui stanziamento, variabile di anno in anno, deriva da quanto previsto con le delibere CIPE.

Totale del Programma	CP	28.431.072	48.943.882	306.846.641
	CS	88.735.567	58.921.103	306.846.641

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	143,67	143,67	143,67	CP	6.629.744	6.614.867	6.617.626
				CS	6.629.744	6.614.867	6.617.626
totale azioni spese di personale	143,67	143,67	143,67	CP	6.629.744	6.614.867	6.617.626
				CS	6.629.744	6.614.867	6.617.626
2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale				CP	13.848.181	3.872.433	3.872.433
				CS	61.977.171	3.849.654	3.872.433
quota di: Spese di personale per il programma	49,35	49,35	49,35	CP	2.240.855	2.235.164	2.237.419
				CS	2.240.855	2.235.164	2.237.419
totale azione (incluse spese di personale)	49,35	49,35	49,35	CP	16.089.036	6.107.597	6.109.852
				CS	64.218.026	6.084.818	6.109.852
3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale				CP	7.953.147	38.456.582	296.356.582
				CS	19.128.652	47.456.582	295.356.582
quota di: Spese di personale per il programma	94,32	94,32	94,32	CP	4.388.889	4.379.703	4.380.207
				CS	4.388.889	4.379.703	4.380.207
totale azione (incluse spese di personale)	94,32	94,32	94,32	CP	12.342.036	42.836.285	300.736.789
				CS	23.517.541	51.836.285	299.736.789
totale Programma (*)	143,67	143,67	143,67	CP	28.431.072	48.943.882	306.846.641
				CS	88.735.567	58.921.103	306.846.641

* 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 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

Elaborazione di priorit , linee guida, programmi di sviluppo e coordinamento generale delle attivita' 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 attivita' degli Uffici del Ministero a livello territoriale. Coordinamento e potenziamento degli uffici relazioni con il pubblico a livello territoriale. Coordinamento della creazione di sportelli territoriali per l'utenza.

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB			
	competenza (CP) e cassa (CS)			
	2018	2019	2020	
18 Valorizzazione delle attivita` degli Ispettorati Territoriali anche attraverso la graduale creazione e gestione di una rete automatica di radiomonitoring tramite stazioni fisse sul territorio nazionale				
2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	CP	42.412.632	40.173.643	37.855.739
	CS	42.453.695	40.173.643	37.855.739
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	35.110.657	33.864.459	32.337.236
	CS	35.110.657	33.864.459	32.337.236

totale del Programma (*)	CP	42.412.632	40.173.643	37.855.739
	CS	42.453.695	40.173.643	37.855.739
totale della Missione (*)	CP	81.586.352	99.900.972	355.481.243
	CS	143.008.542	109.878.193	355.481.243
totale del Ministero (*)	CP	5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
	CS	6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

OBIETTIVO

18 - Valorizzazione delle attività degli Ispettorati Territoriali anche attraverso la graduale creazione e gestione di una rete automatica di radiomonitoring tramite stazioni fisse sul territorio nazionale

Realizzazione di un sistema automatico, da gestire anche in remoto, nel campo dei controlli sulle radioemissioni al fine di ottenere una gestione più ottimale e razionale dello spettro nazionale. A regime, il progetto prevede la copertura dell'intero territorio nazionale con una rete di postazioni fisse dedicate all'analisi e al monitoraggio automatico e continuo dell'utilizzo dello spettro radioelettrico con conseguente contenimento dei costi e adeguamento agli standard europei.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

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		2018	2019	2020
2 - Percentuale annua di aumento dei controlli	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 1%	>= 2%	>= 2%

Descrizione: L'indicatore intende misurare il miglioramento in termini quantitativi dell'attività di controllo dello spettro radioelettrico svolta dagli Ispettorati Territoriali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (controlli anno x-controlli anno x-1)/controlli anno x-1

Fonte del dato: rilevazione interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	33.007.282	31.837.632	30.404.218
	CS	33.007.282	31.837.632	30.404.218
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.103.375	2.026.827	1.933.018
	CS	2.103.375	2.026.827	1.933.018
Totale azione	CP	35.110.657	33.864.459	32.337.236
	CS	35.110.657	33.864.459	32.337.236

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa in merito all'azione "spese di personale per il programma" sono state effettuate tenendo conto delle stime sui pensionamenti e nuove assunzioni del personale (per vari motivi: mobilita` o nuove assunzioni).

Nel 2017 nuovi dipendenti sono confluiti nel personale della DGAT in seguito a procedure di mobilita`. Al momento sono previsti, per il prossimo triennio, numerosi pensionamenti e nessun nuovo ingresso.

Inoltre, le previsioni in merito all'azione relativa alle spese di personale hanno tenuto conto dell'aumento delle retribuzioni fisse, poiche` e` stata recentemente approvata la graduatoria relativa alla procedura per progressioni economiche con decorrenza 1.1.2017 (si veda nota DGROB del 12.12.2017 prot. 366).

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.229.401	4.636.610	4.636.610
	CS	5.269.464	4.636.610	4.636.610
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.072.574	1.672.574	881.893
	CS	2.073.574	1.672.574	881.893
Totale azione	CP	7.301.975	6.309.184	5.518.503
	CS	7.343.038	6.309.184	5.518.503

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per l'azione 2 della DGAT sono state effettuate secondo criteri distinti per il funzionamento e gli investimenti.

Le previsioni per i capitoli di funzionamento si sono state basate su dei pesi calcolati rispetto all'impegno delle risorse umane sulle singole attivita' (es. quante a quelle amministrative, quanto a quelle tecniche, ecc.). Idem per gli investimenti in sistemi informativi e attrezzature non informatiche.

Una specifica e attenta riflessione e' stata effettuata sulle previsioni per investimenti tecnico specialistici degli Ispettorati Territoriali (II.TT). Infatti, uno dei preminenti compiti istituzionali degli II.TT. e' la gestione dello spettro radioelettrico. Un ruolo fondamentale nel management dello spettro radioelettrico ha il "radiomonitoring" che consente di far operare in modo ottimale servizi radio in assenza di interferenze dannose, volute o involontarie.

Il radiomonitoring e' attualmente svolto da centri di monitoraggio per lo piu' presidiati da personale degli II.TT. e da automezzi attrezzati a laboratorio mobile. Parte degli stanziamenti per investimenti tecnici verra' destinato, come avvenuto correntemente in passato, all'acquisto di laboratori mobili, analizzatori di spettro, ricevitori di misure, antenne log-periodiche, ecc.

Tuttavia, nell'ambito del processo di modernizzazione delle strutture operanti sul territorio nel campo del monitoraggio radio, la DGAT ha avviato, dal 2017, la creazione di una rete automatica per il monitoraggio in remoto dello spettro radioelettrico. Quindi, le risorse per investimenti tecnici nel triennio 2018-20 saranno principalmente dirette alla costruzione/continuazione di tale rete costituita da postazioni fisse per l'analisi e il monitoraggio automatico e continuo (24 ore su 24) dell'utilizzo dello spettro radioelettrico.

Di seguito alcuni obiettivi che potranno essere conseguiti attraverso tale rete di radiomonitoring automatico:

- identificazione e ricognizione delle sorgenti radioelettriche cosiddette non collaborative comprendenti apparati radio non autorizzati, abusivi che producono le interferenze che vengono rilevate dai sistemi di monitoraggio;
- migliore gestione dei problemi interferenziali transfrontalieri;
- regolare sorveglianza radio di frequenze usate per la trasmissione di segnali di emergenza e pericolo;
- migliore performance di registrazione e analisi dei dati derivati dalla sorveglianza e dalle misure, mantenendo aggiornato un database delle frequenze radio.

Va evidenziato che un moderno progetto di sistema automatico di radiomonitoring in remoto contribuirà ad un piu' efficiente impiego del personale adibito ai controlli che potrà lavorare in maggiore sicurezza con conseguente contenimento dei costi di gestione (in termini di personale dedicato, di razionalizzazione della spesa per interventi spot e con laboratori mobili) e una gestione piu' ottimale e razionale dello spettro nazionale (con ripercussioni economiche che si stimano rilevanti).

Totale del Programma	CP	42.412.632	40.173.643	37.855.739
	CS	42.453.695	40.173.643	37.855.739

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	796,65	769,27	735,26	CP	35.110.657	33.864.459	32.337.236
				CS	35.110.657	33.864.459	32.337.236
totale azioni spese di personale	796,65	769,27	735,26	CP	35.110.657	33.864.459	32.337.236
				CS	35.110.657	33.864.459	32.337.236
2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza				CP	7.301.975	6.309.184	5.518.503
				CS	7.343.038	6.309.184	5.518.503
quota di: Spese di personale per il programma	796,65	769,27	735,26	CP	35.110.657	33.864.459	32.337.236
				CS	35.110.657	33.864.459	32.337.236
totale azione (incluse spese di personale)	796,65	769,27	735,26	CP	42.412.632	40.173.643	37.855.739
				CS	42.453.695	40.173.643	37.855.739
totale Programma (*)	796,65	769,27	735,26	CP	42.412.632	40.173.643	37.855.739
				CS	42.453.695	40.173.643	37.855.739

* 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 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
24 Sviluppo e trasferimento di elevate conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche e tecnologie dell'informazione; potenziamento degli aspetti di prevenzione e protezione di reti e sistemi delle imprese in tema di sicurezza informatica anche a beneficio dei cittadini; certificazione e formazione tecnico specialistica			
2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	CP 8.484.197	8.256.155	8.161.288
	CS 8.509.697	8.256.155	8.161.288
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.399.984	5.162.740	5.067.873
	CS 5.399.984	5.162.740	5.067.873

totale del Programma (*)	CP 8.484.197	8.256.155	8.161.288
	CS 8.509.697	8.256.155	8.161.288
totale della Missione (*)	CP 8.484.197	8.256.155	8.161.288
	CS 8.509.697	8.256.155	8.161.288
totale del Ministero (*)	CP 5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
	CS 6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

OBIETTIVO

24 - Sviluppo e trasferimento di elevate conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche e tecnologie dell'informazione; potenziamento degli aspetti di prevenzione e protezione di reti e sistemi delle imprese in tema di sicurezza informatica anche a beneficio dei cittadini; certificazione e formazione tecnico specialistica

Supporto alla digitalizzazione delle imprese e allo sviluppo di nuovi servizi e tecnologie ICT attraverso studi, ricerche, sperimentazioni di laboratorio, anche in collaborazione con Università ed enti di ricerca in Italia e all'estero, e servizi su temi inerenti le reti di comunicazione elettronica a larghissima banda e sistemi correlati, le nuove tecnologie (5G), con particolare riguardo ad aspetti interferenziali, sicurezza informatica, consumo energetico, standardizzazione e qualità dei servizi supportati.

.Accrescimento delle competenze e divulgazione delle conoscenze attraverso la Scuola Superiore di specializzazione in tlc e seminari specialistici

.Potenziamento della sicurezza informatica delle imprese attraverso l'attuazione del Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica: incremento della consapevolezza, cooperazione, scambi di informazione, analisi di minacce informatiche, certificazione di sicurezza informatica di prodotti e sistemi

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Articoli, presentazioni in consessi tecnico-scientifici, pubblicazioni su riviste scientifiche.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	20,00 <= x <= 25,00	25,00 <= x <= 30,00	30,00 <= x <= 35,00

Descrizione: Articoli su ricerche e su attività di studio e sperimentazione tecnico scientifica, pubblicazioni su riviste specialistiche; presentazioni in seminari e conferenze; contributi in materia di sicurezza in workshop nazionali ed esteri.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: rilevazione interna

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Fruitori di seminari corsi e iniziative formative a contenuto altamente tecnologico nel campo dell'ICT e della sicurezza informatica	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	150,00 <= x <= 200,00	200,00 <= x <= 250,00	250,00 <= x <= 300,00

Descrizione: Partecipanti ai seminari ISCOM; partecipanti ai corsi della Scuola; partecipanti ai progetti di alternanza scuola lavoro; partecipanti ad iniziative divulgative in materia di sicurezza (es. mese della sicurezza)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: rilevazione interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

...segue

24 - Sviluppo e trasferimento di elevate conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche e tecnologie dell'informazione; potenziamento degli aspetti di prevenzione e protezione di reti e sistemi delle imprese in tema di sicurezza informatica anche a beneficio dei cittadini; certificazione e formazione tecnico specialistica

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Cert Nazionale: ticket di segnalazione, news e bollettini, campagne informative.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	5.000,00 <= x <= 7.000,00	5.000,00 <= x <= 7.000,00	5.000,00 <= x <= 7.000,00

Descrizione: Informazioni tempestive su potenziali minacce informatiche e finalizzate ad aumentare la consapevolezza della cyber security attraverso bollettini concernenti le risposte ad incidenti informatici su larga scala, news e campagne informative.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: rilevazione interna

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Certificazioni ICT	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	90,00 <= x <= 120,00	100,00 <= x <= 150,00	100,00 <= x <= 150,00

Descrizione: Certificazioni di interoperabilità per sistemi di rete e terminali TETRA, certificazione della sicurezza di sistemi e prodotti nel settore ICT, certificazioni di conformità.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: rilevazione interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.075.093	4.852.422	4.763.382
	CS	5.075.093	4.852.422	4.763.382
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	324.891	310.318	304.491
	CS	324.891	310.318	304.491
Totale azione	CP	5.399.984	5.162.740	5.067.873
	CS	5.399.984	5.162.740	5.067.873

Criteri di formulazione delle previsioni

Riguardo alla categoria di spesa 1 "Redditi da lavoro dipendente", nelle previsioni di spesa si è tenuto conto delle progressioni economiche del personale a seguito dell'espletamento delle procedure per l'attribuzione selettiva degli sviluppi economici all'interno delle aree. Si è tenuto conto, altresì, dei previsti pensionamenti nel triennio 2018-2020.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	908.425	913.720	913.720
	CS	916.425	913.720	913.720
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	173.303	176.105	176.105
	CS	173.303	176.105	176.105
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.002.485	2.003.590	2.003.590
	CS	2.019.985	2.003.590	2.003.590
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	3.084.213	3.093.415	3.093.415
	CS	3.109.713	3.093.415	3.093.415

Criteri di formulazione delle previsioni

CONSUMI INTERMEDI (riferiti agli stanziamenti sui capitoli gestiti dall'ISCTI): nelle previsioni si è tenuto conto anche dei propositi di spending review, incrementando la digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti amm.vi e il ricorso al Me.Pa.

Nonostante ciò, il decremento degli stanziamenti negli anni si riflette negativamente sulle attività e le finalità dell'azione, rivolta al sistema Paese, quali:

il versamento di quote associative per la partecipazione ad organi naz.li ed intern.li;

le trasferte di funzionari per la partecipazione ad organismi di normazione;

la gestione dei laboratori e del CERT Naz.le, che necessiterebbe di uno stanziamento ad hoc per il potenziamento dei servizi offerti.

INVESTIMENTI: si è valutata la complessità dell'azione da realizzare, in particolare nei settori delle reti, della cyber security e dei servizi, prevedendo l'acquisizione di beni materiali, considerata l'evoluzione tecnologica, come work station, apparati e relative manutenzioni straordinarie.

Totale del Programma	CP	8.484.197	8.256.155	8.161.288
	CS	8.509.697	8.256.155	8.161.288

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	108,94	103,94	102,11	CP	5.399.984	5.162.740	5.067.873
				CS	5.399.984	5.162.740	5.067.873
totale azioni spese di personale	108,94	103,94	102,11	CP	5.399.984	5.162.740	5.067.873
				CS	5.399.984	5.162.740	5.067.873
2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica				CP	3.084.213	3.093.415	3.093.415
				CS	3.109.713	3.093.415	3.093.415
quota di: Spese di personale per il programma	108,94	103,94	102,11	CP	5.399.984	5.162.740	5.067.873
				CS	5.399.984	5.162.740	5.067.873
totale azione (incluse spese di personale)	108,94	103,94	102,11	CP	8.484.197	8.256.155	8.161.288
				CS	8.509.697	8.256.155	8.161.288
totale Programma (*)	108,94	103,94	102,11	CP	8.484.197	8.256.155	8.161.288
				CS	8.509.697	8.256.155	8.161.288

* 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 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 862.649	862.582	862.582
	CS 862.649	862.582	862.582
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 15.050.847	15.176.063	15.452.590
	CS 15.428.849	15.176.063	15.452.590
25 Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.321.764	1.327.182	1.327.182
	CS 1.321.764	1.327.182	1.327.182

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 21.000.000	85.000.000	110.000.000
	CS 21.000.000	85.000.000	110.000.000
totale del Programma (*)	CP 38.235.260	102.365.827	127.642.354
	CS 38.613.262	102.365.827	127.642.354
totale della Missione (*)	CP 84.571.526	159.041.445	157.399.773
	CS 85.079.226	159.011.085	157.399.413
totale del Ministero (*)	CP 5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
	CS 6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 40%	= 45%	= 50%

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 2017 = 44,4%

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	= 90%

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 2017 = 38,1%

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 70%	= 85%	= 100%

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 2017 = 0,0%

INDICATORE		2018	2019	2020
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 70%	= 85%	= 100%

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 2017 = 50%

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - percentuale degli indicatori ad elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 35%	= 40%	= 50%

Descrizione: L'indicatore misura il rapporto percentuale tra il numero degli indicatori ad elevato livello informativo e il totale degli indicatori associati agli obiettivi strategici presenti all'interno dei principali documenti programmatici. Al fine di garantire una omogeneità nella classificazione degli indicatori e l'attendibilità dei dati, l'indicatore verrà calcolato considerando gli obiettivi strategici e i relativi indicatori presenti nella Nota Integrativa (in ogni caso, generalmente, la base di obiettivi strategici/indicatori è comune agli altri documenti di programmazione strategica: Direttiva Annuale del Ministro e Piano della Performance).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Open Data Note Integrative - RGS

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - percentuale degli obiettivi strategici oggetto di monitoraggio a sei mesi dall'adozione del Piano della Performance.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 80%	= 90%	= 100%

Descrizione: l'indicatore misura l'ampiezza e la tempestività dell'attività di monitoraggio dell'OIV nell'ambito del ciclo di gestione della performance. Un valore elevato dell'indicatore indica una maggiore efficacia del sistema di monitoraggio che, a sua volta, consente di realizzare una maggiore capacità e utilità del sistema informativo a supporto delle decisioni. I valori target sono stati definiti ex novo, non essendo disponibile un dato consuntivo relativamente alle ultime annualità.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $(T_ob_6mesi/Tot_ob)*100$; dove: T_ob_6mesi = totale obiettivi oggetto di monitoraggio da parte dell'OIV a sei mesi dall'adozione del Piano della Performance; Tot_ob= totale degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance.

Fonte del dato: dato elaborato interno al Mise

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
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	51.997	51.930	51.930
	CS	51.997	51.930	51.930
Totale azione	CP	862.649	862.582	862.582
	CS	862.649	862.582	862.582

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa riguardanti stipendi ed altri assegni fissi sono state formulate tenendo conto dell'attuale compagine governativa (Ministro, Vice Ministro e tre Sottosegretari di Stato).

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.174.196	12.040.307	12.299.849
	CS	12.476.196	12.040.307	12.299.849
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.454.976	1.467.843	1.467.843
	CS	1.492.978	1.467.843	1.467.843
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	598.835	845.073	862.058
	CS	613.835	845.073	862.058
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	104.149	81.149	81.149
Totale azione	CP	15.050.847	15.176.063	15.452.590
	CS	15.428.849	15.176.063	15.452.590

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione

2 - Indirizzo politico-amministrativo

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2018-2020 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti, tenuto conto delle novità introdotte dai decreti legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 sulla struttura del bilancio dello Stato, che ha revisionato l'articolazione dei programmi introducendo le azioni - individuate con DPCM del 28 ottobre 2016 - quali ulteriori articolazione dei programmi e n. 93 sul potenziamento del bilancio di cassa.

La formulazione delle proposte di previsione di competenza e di cassa sono state formulate mediante la compilazione del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) ed è stata redatta in coerenza con le indicazioni e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 23 del 16 giugno 2017. Redditi da lavoro dipendente: La gestione di tali risorse è affidata in gestione unificata alla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio.

La previsione di spesa è riferita alle unità di personale in considerazione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 "Modifiche e integrazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165", per cui le amministrazioni dovranno adottare un Piano triennale di fabbisogni di personale. Per la quantificazione della spesa si è tenuto conto, per singola qualifica, del numero di dipendenti -in termini di anni persona- che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento come da sistema CONTECO, considerando altresì le cessazioni e le assunzioni programmate, nonché le progressioni economiche all'interno delle aree (rif. circolare DGROB prot. n.1724 del 19/01/2017). Le previsioni di spesa per gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione tengono conto dei valori precaricati nella procedura SICO e, in parte, dei dati precaricati dal MEF sul SICOGE.

Per le previsioni di spesa per retribuzioni fisse e accessorie e per contribuzione a carico dell'amministrazione relativamente agli addetti al Gabinetto e alle Segreterie particolari si è tenuto conto degli importi massimi previsti dal DPR 198 del 2008. Consumi intermedi: La gestione di tali risorse è affidata in gestione unificata alla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio fatta eccezione per le spese di missione. 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 e dei fabbisogni di beni e servizi connessi alle obbligazioni in essere (contratti, ecc.), nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa ha assunto rilevanza il ricorso all'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni CONSIP o mercato elettronico degli acquisti. Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche: La previsione di spesa è stata formulata tenendo conto dell'apporto del personale proveniente da altre amministrazione impiegato nella realizzazione dell'obiettivo di riferimento.

Investimenti fissi lordi: La gestione di tali risorse è affidata in gestione unificata alla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio. La previsione di spesa è stata formulata sulla base della programmata sostituzione delle apparecchiature obsolete o comunque non rispondenti alle esigenze dei processi di digitalizzazione in atto.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIE DI SPESA		Stanzamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.202.760	1.202.760	1.202.760
	CS	1.202.760	1.202.760	1.202.760
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	33.423	38.923	38.923
	CS	33.423	38.923	38.923
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	85.581	85.499	85.499
	CS	85.581	85.499	85.499
Totale azione	CP	1.321.764	1.327.182	1.327.182
	CS	1.321.764	1.327.182	1.327.182

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Redditi da lavoro dipendente

La gestione di tali risorse è affidata in gestione unificata alla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio.

La previsione di spesa è riferita alle unità di personale in considerazione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 "Modifiche e integrazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165", per cui le amministrazioni dovranno adottare un Piano triennale di fabbisogni di personale. Per la quantificazione della spesa si è tenuto conto, per singola qualifica, del numero di dipendenti -in termini di anni persona- che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento come da sistema CONTECO, considerando altresì le cessazioni e le assunzioni programmate, nonché le progressioni economiche all'interno delle aree (rif. circolare DGROB prot. n.1724 del 19/01/2017). Le previsioni di spesa per gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione tengono conto dei valori precaricati nella procedura SICO e, in parte, dei dati precaricati dal MEF sul SICOGE.

Per le previsioni di spesa per la retribuzione fissa e la relativa contribuzione a carico dell'amministrazione relativamente al Direttore dell'Organismo indipendente di Valutazione è stato considerato l'importo massimo previsto dal DPR 198 del 2008.

Consumi intermedi:

La gestione di tali risorse è affidata in gestione unificata alla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio.

La previsione tiene conto dei fabbisogni minimi essenziali per assicurare il funzionamento della Struttura.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	6.000.000	0	0
	CS	6.000.000	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	15.000.000	85.000.000	110.000.000
	CS	15.000.000	85.000.000	110.000.000
Totale azione	CP	21.000.000	85.000.000	110.000.000
	CS	21.000.000	85.000.000	110.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009.

Totale del Programma	CP	38.235.260	102.365.827	127.642.354
	CS	38.613.262	102.365.827	127.642.354

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
26 Miglioramento nelle procedure di acquisizione di beni e servizi, nella gestione degli immobili e nei sistemi informativi, anche sotto l'aspetto della sicurezza			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 32.269.368	43.579.134	16.747.453
	CS 32.394.307	43.548.774	16.747.093
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.730.250	8.420.334	8.259.659
	CS 8.730.250	8.420.334	8.259.659
27 Efficientamento nella gestione delle risorse umane, migliorandone l'allocazione, le prestazioni e il benessere organizzativo			
2 - Gestione del personale	CP 14.066.898	13.096.484	13.009.966
	CS 14.071.657	13.096.484	13.009.966
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.700.904	4.534.025	4.447.507
	CS 4.700.904	4.534.025	4.447.507
totale del Programma (*)	CP 46.336.266	56.675.618	29.757.419
	CS 46.465.964	56.645.258	29.757.059
totale della Missione (*)	CP 84.571.526	159.041.445	157.399.773
	CS 85.079.226	159.011.085	157.399.413
totale del Ministero (*)	CP 5.601.676.690	4.418.324.882	4.197.412.901
	CS 6.687.767.530	4.448.772.924	4.122.944.293

* 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 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

OBIETTIVO

26 - Miglioramento nelle procedure di acquisizione di beni e servizi, nella gestione degli immobili e nei sistemi informativi, anche sotto l'aspetto della sicurezza

Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi e la manutenzione degli immobili e dei sistemi informativi anche sotto l'aspetto della sicurezza e della protezione dei dati (cyber security), utilizzando e realizzando anche progetti volti a recepire le disposizioni del correttivo del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e dando attuazione al piano triennale per l'ICT (Information and Communication Technologies) nella PA

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: IL DEBITO E LA FINANZA PUBBLICA

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Sicurezza informatica - Grado di attuazione delle misure di sicurezza	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	70% <= x <= 95%	70% <= x <= 95%	70% <= x <= 95%

Descrizione: L'indicatore misura il grado di attuazione delle disposizioni di cui alla Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 05/05/2017), recante «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)».

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero delle voci tabellari applicate e il numero delle voci tabellari totale da applicare

Fonte del dato: Interna - MiSE - Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Piano Triennale per l'Informatica - Realizzazione del Progetto Open Data	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 10,00	>= 15,00	= 20,00

Descrizione: Realizzazione del Progetto Open Data attraverso la pubblicazione di dataset nella versione RDF (4 - 5 stelle), come riportato nelle Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informatico pubblico del 2016 e del 2017 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid). Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ci si attende l'aumento del numero delle pubblicazioni per ogni anno successivo al 2018 di almeno 5 ulteriori pubblicazioni. Il benchmark di riferimento è l'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero pubblicazioni

Metodo di calcolo: numero totale (valore cumulato) dei dataset nella versione RDF (4 e 5 stelle) che risultano pubblicati al 31/12 di ogni anno

Fonte del dato: Interna - MiSE - Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue

26 - Miglioramento nelle procedure di acquisizione di beni e servizi, nella gestione degli immobili e nei sistemi informativi, anche sotto l'aspetto della sicurezza

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Grado di attuazione delle misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore misura la capacità di attuare tutti gli interventi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero degli interventi realizzati per la messa in sicurezza e il numero degli interventi programmati nell'anno

Fonte del dato: Interna - MiSE - Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

OBIETTIVO

27 - Efficientamento nella gestione delle risorse umane, migliorandone l'allocazione, le prestazioni e il benessere organizzativo

Gestione del personale sia dal punto di vista economico che giuridico, promuovendo lo sviluppo delle conoscenze e migliorando il benessere organizzativo, le pari opportunità e la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, con l'attuazione delle iniziative nel Piano Triennale delle azioni positive

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: COMPETITIVITÀ

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Grado di utilizzazione di strumenti di conciliazione famiglia-lavoro	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	>= 10%	>= 12%	>= 14%

Descrizione: L'indicatore misura la capacità dell'Amministrazione di mettere a disposizione ai propri dipendenti le risoluzioni consentite dalla normativa per conciliare i tempi famiglia-lavoro, avendo come effetto finale quello di migliorare il benessere organizzativo e le motivazioni sul lavoro

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: [(numero dipendenti che hanno beneficiato degli strumenti di conciliazione/numero totale dei dipendenti in servizio)*100%]

Fonte del dato: Interna - MiSE - Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.629.228	12.181.720	11.949.711
	CS	12.629.228	12.181.720	11.949.711
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	801.926	772.639	757.455
	CS	801.926	772.639	757.455
Totale azione	CP	13.431.154	12.954.359	12.707.166
	CS	13.431.154	12.954.359	12.707.166

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio per il triennio 2018-2020 sono state formulate tenendo conto della normativa vigente in materia, delle novità di cui ai decreti legislativi n. 90 e 93 del 12 maggio 2016, relativi rispettivamente al completamento della riforma della struttura del bilancio, e in materia di "riordino della disciplina per la gestione del bilancio di cassa in attuazione dell'art.42, comma 1, della Legge 31 dicembre 2009, n.196", le cui disposizioni sono contenute nella circolare RGS n.23 del 16 giugno 2017 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020 e la Legge 4 agosto 2016, n. 163 "modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243", nonché dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 e Legge 27 dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

Nell'azione Spese di personale per programma: nella categoria economica 1 "Redditi da lavoro dipendente", per la previsione sulla quantità di personale, in considerazione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 "Modifiche e integrazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165", per cui le amministrazioni dovranno adottare un Piano triennale di fabbisogni di personale, si è tenuto conto, per singola qualifica, del personale (in termini di anni persona) che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento come da sistema CONTECO, considerando altresì le cessazioni e assunzioni previste a seguito dell'autorizzazione alle assunzioni anche per gli idonei di graduatorie concorsuali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 04/04/2017, registrato alla Corte dei Conti Reg.ne Prev. n. 1017 del 9/05/2017 e successive deroghe, nonché le progressioni economiche all'interno delle aree (circolare della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio -DGROB- prot. n.1724 del 19/01/2017 e il Decreto di approvazione delle graduatorie definitive delle progressioni economiche per l'anno 2017, prot. n. 366 del 15/12/2017). Per quanto riguarda le previsioni di spesa per le retribuzioni unitarie fisse e accessorie e per contributi a carico dell'amministrazione si sono considerati i valori precaricati nella procedura SICO, tenuto conto degli aggiornamenti delle competenze fisse a seguito dell'accordo per il rinnovo dei contratti statali 2016-2018 del 23 dicembre 2017. Le spese del personale sono state ripartite nelle azioni del Centro di Responsabilità sulla base dell'apporto del personale (anni persona), impiegato nella realizzazione dei singoli obiettivi, come da ripartizione nel portale CONTECO.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.969.749	7.970.696	7.970.696
	CS	7.969.749	7.970.696	7.970.696
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	188.245	153.043	153.043
	CS	188.245	153.043	153.043
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.163.477	393.477	393.477
	CS	1.168.236	393.477	393.477
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	44.523	45.243	45.243
	CS	44.523	45.243	45.243
Totale azione	CP	9.365.994	8.562.459	8.562.459
	CS	9.370.753	8.562.459	8.562.459

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2018-2020 sono state formulate tenendo conto della normativa di riferimento e le spese di personale sono state ripartite nell'azione sulla base dell'apporto del personale (anni persona), impiegato nella realizzazione dell'obiettivo di riferimento come da ripartizione effettuata nel portale CONTECO. Per la categoria economica 1 "Redditi da lavoro dipendente", si segnala le spese obbligatorie riferite al cap.2218 per oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi da quelli statali. Inoltre, il cap.1700 relativo al "Fondo unico di amministrazione" (FUA) viene ripartito nel corso dell'anno nei vari CdR, sulla base delle quote spettanti del FUA e l'importo iscritto in bilancio tiene conto delle modifiche apportate dall'art.23, comma 2 del Decreto Legislativo n. 75 del 2017 "Modifiche e integrazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165".

Per la categoria economica 2 "Consumi intermedi", le previsioni di bilancio sono state formulate cercando di conciliare le esigenze dell'amministrazione con le effettive disponibilità di bilancio e con i tagli previsti nelle diverse disposizioni normative al fine di garantire il funzionamento degli uffici, l'erogazione dei servizi ed i contratti in essere. La riduzione delle spese obbligatorie, relative agli accertamenti sanitari per i controlli sulle assenze (cap.1202) e con la recente normativa (art.18-22, D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 che ha previsto il passaggio delle competenze delle visite fiscali all'INPS), hanno comportato una riduzione proporzionale del rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali (cap.1207 del 26% per il 2018 e del 74,58% per il 2019, rispetto a LB 2017-2019).

La categoria economica 4 "Trasferimenti correnti ad amministrazione pubbliche" è rappresentata principalmente da trasferimenti ad Enti di previdenza e assistenza sociale (cat. economica 4.3.1) riferibili al cap. 1822 "Rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali" pg. 2 "Rimborsi all'INAIL per debiti pregressi". È stato previsto anche, a partire dal 2018, il cap.1211 riferito a trasferimenti per "Risorse da trasferire all'Inps relative al tfr/tfs comprensivo dei relativi oneri fiscali al personale dell'ex istituto nazionale per il commercio estero transitato nei ruoli del ministero dello sviluppo economico".

La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.807.508	6.037.046	6.043.359
	CS	5.832.447	6.006.686	6.042.999
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	5.009.856	16.000.000	1.000.000
	CS	5.009.856	16.000.000	1.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.444.435	1.444.435	1.444.435
	CS	1.544.435	1.444.435	1.444.435
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	11.277.319	11.677.319	0
	CS	11.277.319	11.677.319	0
Totale azione	CP	23.539.118	35.158.800	8.487.794
	CS	23.664.057	35.128.440	8.487.434

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

3 - Gestione comune dei beni e servizi

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per il personale sono state formulate tenendo conto dell'apporto del personale (anni persona), impiegato nella realizzazione dell'obiettivo di riferimento come da ripartizione effettuata nel portale CONTECO. Per la categoria economica 2 "Consumi intermedi", con esclusione delle spese per il pagamento, all'Agenzia del demanio, dei canoni degli immobili FIP (cap.1337), 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, ecc.) e rispettando i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L'ammontare delle risorse stanziato scosta, per ciascuno degli anni, il cumulo degli accantonamenti e dei tagli previsti da diverse disposizioni normative, rispetto ai quali sono state effettuate delle rimodulazioni al fine di calibrare le riduzioni del fabbisogno.

Nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa ha assunto rilevanza il ricorso all'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni CONSIP o mercato elettronico degli acquisti e per le "spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all' adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc." del cap.1335 pg.18, la cassa, per l'anno 2018 e' superiore di euro 15.000,00 rispetto alla competenza. Altre differenze tra competenza e cassa si riferiscono alle spese di cancelleria (cap.1335 pg.8, la cassa supera la competenza per il 2018, per euro 8.583,48) e al cap.1335 pg.7 (pagamento di canoni acqua ecc. per cui la cassa per il 2018 supera la competenza di euro 1.354,50). Il cap. 1335 pg. 39 "Tasse comunali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani", per il solo esercizio finanziario 2018, al fine di disporre dei necessari stanziamenti propedeutici al pagamento del saldo del debito verso Equitalia derivante dalla adesione di questo Ministero alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione ("Rottamazione cartelle") e' superiore di circa euro 243.500,00 rispetto ai valori 2019-2020. Il fondo per i consumi intermedi (cap.1730), istituito ai sensi dell'art.23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, verra' ripartito in funzione delle esigenze imprevedute dei vari CdR per consumi intermedi.

Nella categoria economica 12 "Altre uscite correnti", con esclusione delle spese di natura obbligatoria riferite al cap.1360 "spese per liti, arbitrati ecc.", le risorse attribuite saranno indirizzate esclusivamente alla ripartizione del Fondo da ripartire di parte corrente relativo al cap.1751, riferibile al finanziamento dei programmi di spesa, di programmi di spesa gia' esistente e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in seguito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del D.L. n. 66/2014 articolo 49, comma 2.

La categoria economica 21 "Investimenti fissi e lordi e acquisti di terreni": la maggior parte di esse sono riferite a risorse finalizzate all'informatizzazione per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo(cap.7031 pg.4), le cui previsioni di spesa tengono conto delle disposizioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) avente come fine l'ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici. Per quanto riguarda gli investimenti in mobili, macchinari, attrezzature (cap.7036) l'importo della cassa, per l'anno 2018, supera di euro 100.000,00, la competenza.

La categoria 26 "Altri trasferimenti in C/C capitale" si riferisce agli importi del cap.7034 relativo al Fondo di conto capitale istituito ai sensi del D.L. n. 66/2014 articolo 49, comma 2.

La programmazione delle risorse assegnate all'azione e' stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

Eventuali maggiori esigenze saranno soddisfatte, nei limiti del possibile, con gli strumenti di flessibilita' di bilancio.

Totale del Programma	CP	46.336.266	56.675.618	29.757.419
	CS	46.465.964	56.645.258	29.757.059

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	300,58	288,15	282,35	CP	13.431.154	12.954.359	12.707.166
				CS	13.431.154	12.954.359	12.707.166
totale azioni spese di personale	300,58	288,15	282,35	CP	13.431.154	12.954.359	12.707.166
				CS	13.431.154	12.954.359	12.707.166
2 - Gestione del personale				CP	9.365.994	8.562.459	8.562.459
				CS	9.370.753	8.562.459	8.562.459
quota di: Spese di personale per il programma	105,19	100,84	98,82	CP	4.700.904	4.534.025	4.447.507
				CS	4.700.904	4.534.025	4.447.507
totale azione (incluse spese di personale)	105,19	100,84	98,82	CP	14.066.898	13.096.484	13.009.966
				CS	14.071.657	13.096.484	13.009.966
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	23.539.118	35.158.800	8.487.794
				CS	40.608.264	40.128.440	13.487.434
quota di: Spese di personale per il programma	195,39	187,31	183,53	CP	8.730.250	8.420.334	8.259.659
				CS	8.730.250	8.420.334	8.259.659
totale azione (incluse spese di personale)	195,39	187,31	183,53	CP	32.269.368	43.579.134	16.747.453
				CS	49.338.514	48.548.774	21.747.093
totale Programma (*)	300,58	288,15	282,35	CP	46.336.266	56.675.618	29.757.419
				CS	46.465.964	56.645.258	29.757.059

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