



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO per l'anno 2018**

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. *Contesto esterno*

L'economia globale nel 2018 è cresciuta del 3,7 per cento, un ritmo lievemente inferiore all'anno precedente, come segnalato dal FMI nell'ultimo World Economic Outlook di gennaio 2019; per l'anno in corso è previsto un nuovo rallentamento dell'attività.

In Italia, nel 2018, il PIL è aumentato dello 0,9 per cento, per effetto dell'impulso della politica monetaria, della politica di bilancio espansiva e delle quotazioni petrolifere ancora contenute. Secondo le stime dell'ISTAT, nel terzo trimestre del 2018 si è interrotta l'espansione dell'attività economica in atto da oltre un triennio, a seguito della flessione della domanda interna, negli ultimi tre mesi dell'anno il PIL è ancora diminuito. Per il nuovo anno le previsioni indicano un significativo peggioramento della crescita.

Relativamente al mercato del lavoro, il 2018 si è caratterizzato per un aumento dell'occupazione – sia nei valori assoluti sia nel tasso – che ha coinvolto anche i giovani di 15–34 anni. Inoltre, al calo della disoccupazione si è associata la diminuzione del numero di inattivi.

I segnali di rallentamento prefigurano un'interruzione della fase di ripresa che può essere temporanea solo se prosegue il percorso di riforme introdotte dal Governo che ha adottato interventi di carattere espansivo, nel rispetto della disciplina di bilancio: l'indebitamento netto è sceso dal 2,4 per cento del PIL nel 2017 al 2,1 per cento nel 2018, ma secondo la nota di aggiornamento del DEF è prevista un'inversione di tendenza nel 2019 (2,4 per cento del PIL); l'avanzo primario è risultato pari all'1,4 per cento del PIL nel 2017 e leggermente in aumento nel 2018 (1,6 per cento del PIL), dovrebbe diminuire all'1,3 per cento nell'anno in corso (Nota aggiornamento DEF).

L'evoluzione congiunturale dell'economia italiana appare dunque non favorevole. All'indebolimento iniziato nei mesi estivi dello scorso anno ha contribuito la riduzione della domanda interna, in particolare degli investimenti e, in misura minore, della spesa delle famiglie. L'andamento delle esportazioni italiane è risultato, invece, ancora

favorevole nella seconda metà dell'anno. Nel 2018, le esportazioni di merci in valore hanno toccato il nuovo record assoluto attestandosi quasi a 463 miliardi di euro. Le vendite sui mercati esteri risultano in espansione (+3,1% rispetto al 2017), anche se in misura molto inferiore rispetto al 2017 (+7,6%). Il saldo commerciale è positivo (quasi 39 miliardi), in calo però di quasi 9 miliardi rispetto all'anno precedente.

Nel corso del 2018 si sono manifestati segnali di deterioramento ciclico in molte economie avanzate ed emergenti e sono peggiorate le prospettive del commercio mondiale, malgrado ciò le prospettive dei settori rivolti alla domanda internazionale restano favorevoli, ma in tale contesto risulta fondamentale rafforzare l'azione di sostegno agli investimenti pubblici e privati e alle misure volte a favorire la dinamica della produttività totale dei fattori.

Il Ministero dello sviluppo economico è impegnato a dare impulso agli investimenti focalizzati sull'innovazione e sulla tecnologia, per recuperare un gap consistente sul digitale, sull'offerta di servizi innovativi, sulla penetrazione della banda larga e sulle competenze digitali. La centralità dell'innovazione tecnologica e dell'adeguato supporto a tutta la filiera delle imprese innovative è essenziale per garantire al Paese la possibilità di crescere, competere, generare nuove opportunità di lavoro qualificato, creare e distribuire nuova ricchezza in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. L'azione del Ministero ha contribuito a conseguire importanti risultati nei diversi settori economici dove si è registrata in modo omogeneo la ripresa della produzione, soprattutto nell'industria, l'accelerazione nei servizi e l'interruzione della una lunga fase recessiva nell'edilizia. In particolare, si evidenzia l'aumento dell'accumulazione di capitale (+3,4 per cento rispetto al 2017) è stato accentuato soprattutto per la componente dei mezzi di trasporto.

Le politiche messe in campo dal Ministero sono particolarmente orientate verso le micro e piccole imprese perché minori sono le dimensioni, maggiore è la difficoltà di accesso alle informazioni e ai servizi, anche in considerazione dei costi connessi alla gestione. E' in corso la rivisitazione di tutte le misure di incentivazione alle imprese, al fine di prevedere un sostegno maggiorato alle imprese di minore dimensione per lo sviluppo delle proprie attività e la crescita. 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 sostenere le imprese per l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze necessarie per saper gestire e applicare le nuove tecnologie.

1.2. Contesto interno

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

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

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

Politica industriale

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

Politica per l'internazionalizzazione

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

Politica energetica

- Bilancio e strategia energetica nazionale.
- Reti di trasporto, infrastrutture energetiche e sicurezza degli approvvigionamenti.

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

Politica per le comunicazioni

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

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

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

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

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

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. Riquilibrare 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.

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2018

—

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 13.960.107,23

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

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

-1,01 giorni

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

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

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

N.A.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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 COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
5 Promozione della crescita del sistema produttivo nazionale mediante politiche e interventi a sostegno delle imprese, dell'industria e della competitività				
2 - Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale	CP 30.662.859,02	72.601.775,18	71.931.102,62	10.742.075,42
	CS 33.465.797,02	75.554.607,30	n.a.	13.235.517,30
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.661.005,02	8.545.889,18	8.355.985,88	8.368.109,94
	CS 7.661.005,02	8.530.234,44	n.a.	8.368.109,94
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 653.757.894,52	1.010.103.464,32	909.499.868,56	44.334.821,04
	CS 653.766.184,52	1.002.028.759,34	n.a.	73.988.489,78
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.372.432,52	2.646.460,32	2.587.651,76	2.591.406,26
	CS 2.372.432,52	2.641.612,42	n.a.	2.591.406,26
4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 5.555.846.963,20	5.689.600.597,62	5.206.046.383,26	3.145.145.111,68
	CS 6.305.383.861,20	6.239.159.404,44	n.a.	4.166.122.410,08
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 432.331,20	482.267,62	471.550,86	472.235,04
	CS 432.331,20	481.384,18	n.a.	472.235,04
5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 854.903.672,00	854.903.672,00	854.903.653,24	854.903.541,24
	CS 854.903.672,00	854.903.672,00	n.a.	854.903.541,24
9 Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo				
6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	CP 3.230.669,26	3.215.940,88	3.089.741,44	1.697.572,78
	CS 5.717.985,26	5.700.170,96	n.a.	4.155.413,40
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.510.165,26	1.684.596,88	1.647.162,44	1.649.552,38
	CS 1.510.165,26	1.681.510,96	n.a.	1.649.552,38
Totale del Programma	CP 3.549.201.029,00	3.815.212.725,00	3.522.758.835,46	2.028.411.561,08
	CS 3.926.618.750,00	4.088.673.307,02	n.a.	2.556.202.685,90
Totale della Missione	CP 4.955.946.457,00	6.094.629.278,20	5.795.967.250,58	3.596.736.013,93
	CS 5.885.494.019,00	7.204.622.179,18	n.a.	5.062.152.666,02
Totale del Ministero	CP 5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS 6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Crescita degli investimenti fissi lordi per la voce impianti e macchinari e armamenti;	2%	5,50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Si riteneva plausibile un calo del tasso di crescita a seguito del +9,1% del 2017(dovuto anche ad anticipazione di investimenti per fruire di agevolazioni fiscali entro 31/12/17).Il target del 2% era sfidante potendosi valutare positivamente anche la mera stabilizzazione dell'indicatore.Malgrado una crescita del Pil nel 2018 di solo +0,8%, gli investimenti fissi lordi sono cresciuti del 3,2%.La forbice rispetto a tale valore dipende da rinnovo agevolazioni fiscali per investimenti in macchinari.

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Progetti di riconversione e riqualificazione (PRRI) approvati/PRRI da definire	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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Conclusione della procedura di gara per la costituzione dei Competence Centre	SI	SI

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Provvedimenti emessi	>= 800	1.741

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	
valore previsione anno 2017	800

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Risorse impegnate/Risorse stanziare	90%	95%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Modelli di fattibilità progettuali innovative attivati a favore del movimento cooperativo/Modelli di fattibilità progettuali da attivare	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	
valore previsione anno 2017	100%

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Incremento del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese	>= 10%	25%

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	
valore previsione anno 2017	>= 10%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese	>= 10%	34%

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	
valore previsione anno 2017	>= 10%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	6.089,43	5.659.477,00	5.659.477,00
	Stanziamanti definitivi	6.089,43	6.281.830,00	6.269.594,00
	Impegni	n.a.	6.155.843,44	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.142.076,48	6.142.076,48
	Rimasto da pagare	0,00	13.766,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.089,43	125.986,56	127.517,52
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	87,90	328.490,00	328.490,00
	Stanziamanti definitivi	87,90	397.777,00	397.777,00
	Impegni	n.a.	398.792,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	398.575,33	398.575,33
	Rimasto da pagare	0,00	217,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	87,90	-1.015,93	-798,33
Totale azione	Stanziamanti	6.177,33	5.987.967,00	5.987.967,00
	Stanziamanti definitivi	6.177,33	6.679.607,00	6.667.371,00
	Impegni	n.a.	6.554.636,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.540.651,81	6.540.651,81
	Rimasto da pagare	0,00	13.984,56	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.177,33	124.970,63	126.719,19

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.469.620,32	1.305.980,00	2.142.556,00
	Stanziamanti definitivi	1.469.620,32	1.340.980,00	2.177.573,00
	Impegni	n.a.	1.108.934,71	n.a.
	Pagamenti	766.008,51	472.890,83	1.238.899,34
	Rimasto da pagare	338.683,70	636.043,88	n.a.
	Economia/maggiori spese	364.928,11	232.045,29	938.673,66
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	436.662,00	436.662,00
	Impegni	n.a.	436.661,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	436.661,92	436.661,92
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,08	0,08
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	1.853,00	1.853,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	9.776,00	9.776,00
	Impegni	n.a.	7.922,75	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	7.922,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.853,25	9.776,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	119.564,29	2.802,00	2.802,00
	Stanziamenti definitivi	119.564,29	2.802,00	85.559,43
	Impegni	n.a.	2.802,00	n.a.
	Pagamenti	80.712,43	0,00	80.712,43
	Rimasto da pagare	38.674,86	2.802,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	177,00	0,00	4.847,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	564.893,00	190.292,00	755.185,00
	Stanziamenti definitivi	564.893,00	342.157,00	907.050,00
	Impegni	n.a.	335.671,17	n.a.
	Pagamenti	400.000,00	151.864,17	551.864,17
	Rimasto da pagare	164.893,00	183.807,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.485,83	355.185,83
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	20.000.000,00	29.895.566,00	29.895.566,00
	Impegni	n.a.	29.895.565,82	n.a.
	Pagamenti	0,00	125.565,82	125.565,82
	Rimasto da pagare	20.000.000,00	29.770.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,18	29.770.000,18
Totale azione	Stanziamenti	22.154.077,61	11.500.927,00	12.902.396,00
	Stanziamenti definitivi	22.154.077,61	32.027.943,00	33.512.186,43
	Impegni	n.a.	31.787.558,37	n.a.
	Pagamenti	1.246.720,94	1.186.982,74	2.433.703,68
	Rimasto da pagare	20.542.251,56	30.600.575,63	n.a.
	Economie/maggiori spese	365.105,11	240.384,63	31.078.482,75

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	23.148,14	185.459,00	189.604,00
	Stanziamenti definitivi	23.148,14	185.459,00	192.477,00
	Impegni	n.a.	137.671,92	n.a.
	Pagamenti	12.027,36	125.951,64	137.979,00
	Rimasto da pagare	10.994,53	11.720,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	126,25	47.787,08	54.498,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	1.036,00	1.036,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.036,00	1.036,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.036,00	1.036,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	66.655,74	2.499,00	2.499,00
	Stanziamanti definitivi	66.655,74	62.499,00	83.063,64
	Impegni	n.a.	62.499,00	n.a.
	Pagamenti	8.816,53	0,00	8.816,53
	Rimasto da pagare	57.195,13	62.499,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	644,08	0,00	74.247,11
	23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	236.561.682,93	325.503.737,00
Stanziamanti definitivi		236.561.682,93	503.479.508,00	499.416.996,82
Impegni		n.a.	453.255.937,48	n.a.
Pagamenti		14.805.990,48	20.745.755,75	35.551.746,23
Rimasto da pagare		184.730.827,00	432.510.181,73	n.a.
Economia/maggiori spese		37.024.865,45	50.223.570,52	463.865.250,59
Totale azione		Stanziamanti	236.651.486,81	325.692.731,00
	Stanziamanti definitivi	236.651.486,81	503.728.502,00	499.693.573,46
	Impegni	n.a.	453.456.108,40	n.a.
	Pagamenti	14.826.834,37	20.871.707,39	35.698.541,76
	Rimasto da pagare	184.799.016,66	432.584.401,01	n.a.
	Economie/maggiori spese	37.025.635,78	50.272.393,60	463.995.031,70

Principali fatti di gestione

In termini di stanziamenti sono determinati da una ricognizione dei programmi e dei connessi fabbisogni finanziari che hanno comportato il disimpegno di parte delle somme impegnate oltre che dalla riassegnazione in bilancio, eseguita a fine 2017, di parte dei rimborsi delle società beneficiarie dei finanziamenti ex legge 808/85 come previsto dalla legge di stabilita' 2014 (art. 1, comma 30). Le risorse così recuperate saranno utilizzate per finanziare nuovi interventi di cui alla legge 808 a seguito dello svolgimento della procedura a bando per la selezione/approvazione dei programmi da finanziare con conseguente concessione/impegno del finanziamento che si prevede possano essere attivati nel 2019. In termini di cassa gli scostamenti sono motivati oltre che da quanto sopra rappresentato (le risorse non impegnate hanno determinato un conseguente mancato utilizzo della cassa), dalla sospensione di quota parte delle liquidazioni dei finanziamenti già concessi in attesa della regolarizzazione da parte di alcune delle imprese beneficiarie della loro posizione debitoria. Al riguardo è stata infatti avviata la ricognizione e l'accertamento dei rimborsi dei finanziamenti ex legge 808/1985 art. 3.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	22.578,01	145.980,00	156.144,00
	Stanziamanti definitivi	22.578,01	145.980,00	156.151,00
	Impegni	n.a.	107.796,66	n.a.
	Pagamenti	10.762,09	96.272,08	107.034,17
	Rimasto da pagare	11.815,89	11.524,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,03	38.183,34	49.116,83
	10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00
Stanziamanti definitivi		0,00	0,00	0,00
Impegni		n.a.	0,00	n.a.
Pagamenti		0,00	0,00	0,00
Rimasto da pagare		0,00	0,00	n.a.
Economia/maggiori spese		0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	11.898,00	814,00	814,00
	Stanziamanti definitivi	11.898,00	814,00	11.898,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	11.898,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	814,00	11.898,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	24.471,93	1.683,00	1.683,00
	Stanziamanti definitivi	24.471,93	6.683,00	6.988,13
	Impegni	n.a.	6.683,00	n.a.
	Pagamenti	1.076,19	0,00	1.076,19
	Rimasto da pagare	23.370,02	6.683,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	25,72	0,00	5.911,94
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	970.658.164,30	2.777.558.839,00	3.152.317.124,00
	Stanziamanti definitivi	970.658.164,30	2.844.405.688,00	3.119.163.973,00
	Impegni	n.a.	2.602.672.936,54	n.a.
	Pagamenti	510.476.810,92	1.572.240.166,24	2.082.716.977,16
	Rimasto da pagare	201.624.600,37	1.030.432.770,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	258.556.753,01	241.732.751,46	1.036.446.995,84
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	2,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	2,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	970.717.114,24	2.777.707.316,00	3.152.475.765,00
	Stanziamanti definitivi	970.717.114,24	2.844.559.165,00	3.119.339.010,13
	Impegni	n.a.	2.602.787.416,20	n.a.
	Pagamenti	510.488.649,20	1.572.336.438,32	2.082.825.087,52
	Rimasto da pagare	201.671.684,28	1.030.450.977,88	n.a.
	Economie/maggiori spese	258.556.780,76	241.771.748,80	1.036.513.922,61

Principali fatti di gestione

In termini di stanziamenti sono in parte non formalmente impegnati ma di fatto assegnati a programmi di sicurezza e difesa nazionale in particolare per programmi di cui alle leggi n. 266/1997 e n. 266/2005 (capp. 7421 e 7485). L'impegno delle somme dedicate a tale azione è legata alla sottoscrizione di convenzioni ex art. 5 D.L. 321/1996 da stipulare successivamente all'individuazione e condivisione degli interventi da finanziare da parte dei Ministri della Difesa e dello Sviluppo Economico. L'individuazione dei programmi da finanziare è stata in parte completata con la firma di una Convenzione ex art. 5 D.L. 321/1996 e in parte sarà oggetto di una nuova Convenzione da stipulare successivamente alla fase di condivisione in atto tra i vertici dei Dicasteri coinvolti. La particolare e complessa procedura di elaborazione, stipula e approvazione delle Convenzioni ex art. 5 D.L. 321/1996, nonché della messa in operatività delle stesse, non ha permesso la concretizzazione degli atti conseguenti, e quindi la formalizzazione degli impegni, nell'esercizio 2018. In termini di cassa derivano dalla mancata conclusione dell'iter di approvazione delle Convenzioni ex art. 5 D.L. 321/1996 e della loro messa in operatività che ha determinato residui di risorse in termini di stanziamento e in termini di cassa. Inoltre, sono rilevabili mancate presentazioni al pagamento, da parte del Ministero della Difesa, di stati di avanzamento lavori dei programmi di sicurezza e difesa nazionale già finanziati, per i quali era stata ipotizzata la liquidazione nel 2018.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	28,00	47.940.091,00	47.940.091,00
	Stanziamanti definitivi	28,00	47.940.091,00	47.940.091,00
	Impegni	n.a.	47.940.087,33	n.a.
	Pagamenti	0,00	47.940.059,33	47.940.059,33
	Rimasto da pagare	14,00	28,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	14,00	3,67	31,67
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	54,00	379.511.745,00	379.511.745,00
	Stanziamanti definitivi	54,00	379.511.745,00	379.511.745,00
	Impegni	n.a.	379.511.739,29	n.a.
	Pagamenti	0,00	379.511.711,29	379.511.711,29
	Rimasto da pagare	54,00	28,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5,71	33,71
Totale azione	Stanziamanti	82,00	427.451.836,00	427.451.836,00
	Stanziamanti definitivi	82,00	427.451.836,00	427.451.836,00
	Impegni	n.a.	427.451.826,62	n.a.
	Pagamenti	0,00	427.451.770,62	427.451.770,62
	Rimasto da pagare	68,00	56,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	14,00	9,38	65,38

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	93.540,00	157.454,00	266.682,00
	Stanziamanti definitivi	93.540,00	57.454,00	166.682,00
	Impegni	n.a.	14.030,00	n.a.
	Pagamenti	93.540,00	30,00	93.570,00
	Rimasto da pagare	0,00	14.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	43.424,00	73.112,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	1.271.126,43	702.798,00	1.837.228,00
	Stanziamanti definitivi	1.271.126,43	708.218,00	1.842.648,00
	Impegni	n.a.	707.259,50	n.a.
	Pagamenti	1.135.380,31	23.980,20	1.159.360,51
	Rimasto da pagare	135.746,12	683.279,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	958,50	683.287,49
Totale azione	Stanziamanti	1.364.666,43	860.252,00	2.103.910,00
	Stanziamanti definitivi	1.364.666,43	765.672,00	2.009.330,00
	Impegni	n.a.	721.289,50	n.a.
	Pagamenti	1.228.920,31	24.010,20	1.252.930,51
	Rimasto da pagare	135.746,12	697.279,30	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	44.382,50	756.399,49

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione **6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo**

Principali fatti di gestione

Non si sono registrati significativi scostamenti nelle attivita` di competenza programmate. Si segnalano in particolare le attivita` di promozione e attuazione della policy a favore delle Startup e PMI innovative attraverso interventi di semplificazione amministrativa, una disciplina del lavoro tagliata su misura, modifiche al diritto fallimentare, incentivi fiscali per chi investe nel capitale di rischio delle startup innovative e delle PMI innovative.

	<i>Stanziamenti</i>	1.230.893.604,42	3.549.201.029,00	3.926.618.750,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	1.230.893.604,42	3.815.212.725,00	4.088.673.307,02
	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	3.522.758.835,46	<i>n.a.</i>
Totale del programma	<i>Pagamenti</i>	527.791.124,82	2.028.411.561,08	2.556.202.685,90
	<i>Rimasto da pagare</i>	407.148.766,62	1.494.347.274,38	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	295.953.712,98	292.453.889,54	1.532.470.621,12

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	91,59	99,21	CP 5.987.967,00	6.679.607,00	6.531.175,47	6.540.651,81
			CS 5.987.967,00	6.667.371,00	n.a.	6.540.651,81
totale azioni spese di personale	91,59	99,21	CP 5.987.967,00	6.679.607,00	6.531.175,47	6.540.651,81
			CS 5.987.967,00	6.667.371,00	n.a.	6.540.651,81
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale			CP 11.500.927,00	32.027.943,00	31.787.558,37	1.186.982,74
			CS 12.902.396,00	33.512.186,43	n.a.	2.433.703,68
quota di: Spese di personale per il programma	58,96	62,80	CP 3.886.190,00	4.272.944,59	4.177.992,94	4.184.054,97
			CS 3.886.190,00	4.265.117,22	n.a.	4.184.054,97
totale azione (incluse le spese di personale)	58,96	62,80	CP 15.387.117,00	36.300.887,59	35.965.551,31	5.371.037,71
			CS 16.788.586,00	37.777.303,65	n.a.	6.617.758,65
3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica			CP 325.692.731,00	503.728.502,00	453.456.108,40	20.871.707,39
			CS 325.696.876,00	499.693.573,46	n.a.	35.698.541,76
quota di: Spese di personale per il programma	17,94	20,02	CP 1.155.677,00	1.323.230,16	1.293.825,88	1.295.703,13
			CS 1.155.677,00	1.320.806,21	n.a.	1.295.703,13
totale azione (incluse le spese di personale)	17,94	20,02	CP 326.848.408,00	505.051.732,16	454.749.934,28	22.167.410,52
			CS 326.852.553,00	501.014.379,67	n.a.	36.994.244,89
4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa			CP 2.777.707.316,00	2.844.559.165,00	2.602.787.416,20	1.572.336.438,32
			CS 3.152.475.765,00	3.119.339.010,13	n.a.	2.082.825.087,52
quota di: Spese di personale per il programma	3,26	3,65	CP 210.178,00	241.133,81	235.775,43	236.117,52
			CS 210.178,00	240.692,09	n.a.	236.117,52
totale azione (incluse le spese di personale)	3,26	3,65	CP 2.777.917.494,00	2.844.800.298,81	2.603.023.191,63	1.572.572.555,84
			CS 3.152.685.943,00	3.119.579.702,22	n.a.	2.083.061.205,04
5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa			CP 427.451.836,00	427.451.836,00	427.451.826,62	427.451.770,62
			CS 427.451.836,00	427.451.836,00	n.a.	427.451.770,62
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 427.451.836,00	427.451.836,00	427.451.826,62	427.451.770,62
			CS 427.451.836,00	427.451.836,00	n.a.	427.451.770,62
6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo			CP 860.252,00	765.672,00	721.289,50	24.010,20
			CS 2.103.910,00	2.009.330,00	n.a.	1.252.930,51
quota di: Spese di personale per il programma	11,43	12,74	CP 735.922,00	842.298,44	823.581,22	824.776,19
			CS 735.922,00	840.755,48	n.a.	824.776,19
totale azione (incluse le spese di personale)	11,43	12,74	CP 1.596.174,00	1.607.970,44	1.544.870,72	848.786,39
			CS 2.839.832,00	2.850.085,48	n.a.	2.077.706,70
totale Programma	91,59	99,21	CP 3.549.201.029,00	3.815.212.725,00	3.522.758.835,46	2.028.411.561,08
			CS 3.926.618.750,00	4.088.673.307,02	n.a.	2.556.202.685,90

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
10 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO ISPETTIVO				
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati	CP 13.886.874,99	14.762.155,57	14.642.895,21	13.766.634,21
	CS 18.211.875,99	19.083.191,65	n.a.	16.490.620,93
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.861.995,99	3.203.442,57	3.119.392,08	3.129.526,99
	CS 2.861.995,99	3.195.242,95	n.a.	3.129.526,99
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 316.038.739,01	316.456.252,43	316.214.101,99	309.777.379,85
	CS 851.048.039,01	856.561.764,11	n.a.	856.373.237,69
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.290.188,01	3.682.719,43	3.586.093,90	3.597.745,14
	CS 3.290.188,01	3.673.293,05	n.a.	3.597.745,14
Totale del Programma	CP 329.925.614,00	331.218.408,00	330.899.418,38	323.544.014,06
	CS 869.259.915,00	875.644.955,76	n.a.	872.863.858,62
Totale della Missione	CP 4.955.946.457,00	6.094.629.278,20	5.795.967.250,58	3.596.736.013,93
	CS 5.885.494.019,00	7.204.622.179,18	n.a.	5.062.152.666,02
Totale del Ministero	CP 5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS 6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - percentuale verbali ispettivi esaminati attraverso il nuovo sistema di valutazione	30%	38%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Esaminati 277 verbali su 715

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - percentuale di realizzazione del portale per la formazione professionale	100%	100%

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Livello di di esecuzione dei programmi commissariali di cessione, risanamento o liquidazione	60%	83%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Eseguiti 19 programmi su 23.

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Percentuale dei posti di lavoro salvaguardati	60%	61%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	14.744,92	5.783.199,00	5.783.199,00
	Stanziamanti definitivi	14.744,92	6.487.689,00	6.470.063,00
	Impegni	n.a.	6.338.286,95	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.318.018,34	6.318.018,34
	Rimasto da pagare	13.028,82	20.268,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.716,10	149.402,05	152.044,66
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	368.985,00	368.985,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	398.473,00	398.473,00
	Impegni	n.a.	409.620,21	n.a.
	Pagamenti	0,00	409.253,79	409.253,79
	Rimasto da pagare	0,00	366,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-11.147,21	-10.780,79
Totale azione	Stanziamanti	14.744,92	6.152.184,00	6.152.184,00
	Stanziamanti definitivi	14.744,92	6.886.162,00	6.868.536,00
	Impegni	n.a.	6.747.907,16	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.727.272,13	6.727.272,13
	Rimasto da pagare	13.028,82	20.635,03	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.716,10	138.254,84	141.263,87

Principali fatti di gestione

Non si rilevano scostamenti significativi da evidenziare.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	3.305.289,41	7.845.508,00	12.170.509,00
	Stanziamanti definitivi	3.305.289,41	8.336.248,00	12.648.381,57
	Impegni	n.a.	8.328.810,91	n.a.
	Pagamenti	2.698.570,59	7.460.050,22	10.158.620,81
	Rimasto da pagare	30.414,36	868.760,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	576.304,46	7.437,09	2.489.760,76
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	3.171.363,00	3.171.363,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.171.363,00	3.171.363,00
	Impegni	n.a.	3.171.363,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.171.363,00	3.171.363,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	5.031,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	5.031,00	43.094,00	13.094,00
	Impegni	n.a.	15.321,22	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	15.321,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.031,00	27.772,78	13.094,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	64.967,85	8.008,00	8.008,00
	Stanziamanti definitivi	64.967,85	8.008,00	55.110,13
	Impegni	n.a.	8.008,00	n.a.
	Pagamenti	25.416,13	5.694,00	31.110,13
	Rimasto da pagare	39.113,84	2.314,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	437,88	0,00	24.000,00
	Stanziamanti	3.375.288,26	11.024.879,00	15.349.880,00
Stanziamanti definitivi	3.375.288,26	11.558.713,00	15.887.948,70	
Totale azione	Impegni	n.a.	11.523.503,13	n.a.
	Pagamenti	2.723.986,72	10.637.107,22	13.361.093,94
	Rimasto da pagare	69.528,20	886.395,91	n.a.
	Economie/maggiori spese	581.773,34	35.209,87	2.526.854,76

Principali fatti di gestione

Gli importi rimasti da pagare in conto competenza e in conto residui si riferiscono essenzialmente a contratti in corso di esecuzione per l'acquisizione di servizi informatici, i cui stati di avanzamento lavori sono stati presentati a ridosso della fine dell'anno, nonché ad incarichi di revisione/ispezione sulle cooperative non conclusi o non perfezionati.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	149.920,53	1.194.552,00	1.203.852,00
	Stanziamanti definitivi	149.920,53	1.194.552,00	1.204.015,00
	Impegni	n.a.	1.049.027,49	n.a.
	Pagamenti	108.540,19	1.009.678,39	1.118.218,58
	Rimasto da pagare	40.340,33	39.349,10	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.040,01	145.524,51	85.796,42
	05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	12.455.793,86	11.544.207,00
Stanziamanti definitivi		12.455.793,86	11.544.207,00	17.606.718,18
Impegni		n.a.	11.544.207,00	n.a.
Pagamenti		12.455.793,86	5.150.924,32	17.606.718,18
Rimasto da pagare		0,00	6.393.282,68	n.a.
Economia/maggiori spese		0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI		Stanziamanti	8.893.778,07	0,00
	Stanziamanti definitivi	8.893.778,07	24.982,00	43.382,08
	Impegni	n.a.	24.981,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.032,00	19.032,00
	Rimasto da pagare	18.400,08	5.949,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.875.377,99	0,40	24.350,08
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	45.814,75	9.792,00
Stanziamanti definitivi		45.814,75	9.792,00	34.355,80
Impegni		n.a.	9.792,00	n.a.
Pagamenti		31.523,79	0,00	31.523,79
Rimasto da pagare		13.853,07	9.792,00	n.a.
Economia/maggiori spese		437,89	0,00	2.832,01

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	534.000.000,00	300.000.000,00	835.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	534.000.000,00	300.000.000,00	834.000.000,00
	Impegni	n.a.	300.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	534.000.000,00	300.000.000,00	834.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Totale azione			
	Stanziamanti	555.545.307,21	312.748.551,00	847.757.851,00
	Stanziamanti definitivi	555.545.307,21	312.773.533,00	852.888.471,06
	Impegni	n.a.	312.628.008,09	n.a.
	Pagamenti	546.595.857,84	306.179.634,71	852.775.492,55
	Rimasto da pagare	72.593,48	6.448.373,38	n.a.
	Economie/maggiori spese	8.876.855,89	145.524,91	112.978,51

Principali fatti di gestione

L'importo rimasto da pagare in conto competenza riguarda prevalentemente le somme del capitolo 2170 da versare al commissario straordinario ILVA per l'integrazione salariale dei dipendenti, impegnate a fine anno e non erogate per mancanza di disponibilita` di cassa.

Totale del programma	Stanziamanti	558.935.340,39	329.925.614,00	869.259.915,00
	Stanziamanti definitivi	558.935.340,39	331.218.408,00	875.644.955,76
	Impegni	n.a.	330.899.418,38	n.a.
	Pagamenti	549.319.844,56	323.544.014,06	872.863.858,62
	Rimasto da pagare	155.150,50	7.355.404,32	n.a.
	Economie/maggiori spese	9.460.345,33	318.989,62	2.781.097,14

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	123,58	122,76	CP	6.152.184,00	6.886.162,00	6.705.485,98	6.727.272,13
			CS	6.152.184,00	6.868.536,00	n.a.	6.727.272,13
totale azioni spese di personale	123,58	122,76	CP	6.152.184,00	6.886.162,00	6.705.485,98	6.727.272,13
			CS	6.152.184,00	6.868.536,00	n.a.	6.727.272,13
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati			CP	11.024.879,00	11.558.713,00	11.523.503,13	10.637.107,22
			CS	14.749.880,00	15.887.948,70	n.a.	13.361.093,94
quota di: Spese di personale per il programma	60,08	55,76	CP	3.010.264,00	3.203.442,57	3.119.392,08	3.129.526,99
			CS	3.010.264,00	3.195.242,95	n.a.	3.129.526,99
totale azione (incluse le spese di personale)	60,08	55,76	CP	14.035.143,00	14.762.155,57	14.642.895,21	13.766.634,21
			CS	17.760.144,00	19.083.191,65	n.a.	16.490.620,93
3 - Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie			CP	312.748.551,00	312.773.533,00	312.628.008,09	306.179.634,71
			CS	836.213.644,00	852.888.471,06	n.a.	852.775.492,55
quota di: Spese di personale per il programma	63,50	67,00	CP	3.141.920,00	3.682.719,43	3.586.093,90	3.597.745,14
			CS	3.141.920,00	3.673.293,05	n.a.	3.597.745,14
totale azione (incluse le spese di personale)	63,50	67,00	CP	315.890.471,00	316.456.252,43	316.214.101,99	309.777.379,85
			CS	839.355.564,00	856.561.764,11	n.a.	856.373.237,69
totale Programma	123,58	122,76	CP	329.925.614,00	331.218.408,00	330.899.418,38	323.544.014,06
			CS	869.259.915,00	875.644.955,76	n.a.	872.863.858,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
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 430.609.977,38	1.310.726.157,64	1.310.110.636,78	433.688.644,80
	CS 430.609.977,38	1.358.289.680,78	n.a.	481.713.459,94
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.190.499,38	1.402.489,64	1.297.879,86	1.292.355,38
	CS 1.190.499,38	1.400.809,80	n.a.	1.292.355,38
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 1.620.287.234,62	2.372.181.304,76	2.364.510.224,54	1.953.617.564,48
	CS 1.620.481.634,62	2.877.720.082,88	n.a.	2.615.380.217,42
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 25.866.304,62	30.472.274,36	28.199.389,28	28.079.357,70
	CS 25.866.304,62	30.435.776,20	n.a.	28.079.357,70
Totale del Programma	CP 1.025.448.606,00	1.841.453.731,20	1.837.310.430,66	1.193.653.104,64
	CS 1.025.545.806,00	2.118.004.881,83	n.a.	1.548.546.838,68
Totale della Missione	CP 4.955.946.457,00	6.094.629.278,20	5.795.967.250,58	3.596.736.013,93
	CS 5.885.494.019,00	7.204.622.179,18	n.a.	5.062.152.666,02
Totale del Ministero	CP 5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS 6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVO

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

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Riduzione dei tempi di istruttoria e delibera delle richieste di garanzia	< 0%	84%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il target di previsione inserito <0 misura la riduzione dei tempi di lavorazione post riforma rispetto ai tempi di lavorazione pre-riforma. Il valore a rendiconto si riferisce ad una sperimentazione condotta su uno specifico ambito e deve intendersi con segno negativo in quanto misura una riduzione dei tempi di istruttoria.

Descrizione: l'indicatore mette in rapporto i tempi medi di istruttoria e delibera delle richieste di garanzia valutate con il nuovo modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento dell'impresa, con i tempi medi di istruttoria e delibera, 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

Valore di riferimento

Non è possibile indicare un valore storico di riferimento osservato nel periodo precedente in quanto il valore stimato è riferito ad una sperimentazione ad hoc condotta su uno specifico ambito (garanzie concesse su imprese agevolate con Legge Sabatini) anziché sull'intera operatività del Fondo. Tale sperimentazione è iniziata il 14 giugno 2017 e, alla data del 31 dicembre 2018 non risultava ancora conclusa.

0%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Attivazione Accordi	<= 70%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento superiore al 10% del valore a rendiconto dell'indicatore rispetto al target di previsione è stato determinato essenzialmente da fattori esterni e procedurali che hanno contribuito ad un positivo allineamento tra l'acquisizione del consenso della Regione e la stipula dell'Accordo.

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

Valore di riferimento

Non si dispone di un valore storico di riferimento in quanto lo strumento è stato introdotto dal D.M. 24/5/2017 e, pertanto, trattasi di un indicatore non previsto nella precedente programmazione.

0%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue **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.**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Moltiplicatore delle risorse pubbliche	10	11,91

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento positivo del valore a rendiconto dell'indicatore rispetto al target è dovuto al maggior volume di investimenti attivati dalle imprese a fronte di contributi pubblici concessi alle imprese.

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

Valore di riferimento

Il valore medio di riferimento è stimato tenendo conto dei contributi concessi rispetto ai finanziamenti accordati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

10

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	9.953,59	12.719.827,00	12.719.827,00
	Stanziamanti definitivi	9.953,59	14.985.491,00	14.966.402,00
	Impegni	n.a.	13.857.033,89	n.a.
	Pagamenti	0,00	13.795.131,50	13.795.131,50
	Rimasto da pagare	5.569,68	61.902,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.383,91	1.128.457,11	1.171.270,50
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	87,16	808.575,00	808.575,00
	Stanziamanti definitivi	87,16	951.891,00	951.891,00
	Impegni	n.a.	891.600,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	890.725,04	890.725,04
	Rimasto da pagare	0,00	875,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	87,16	60.290,32	61.165,96
Totale azione	Stanziamanti	10.040,75	13.528.402,00	13.528.402,00
	Stanziamanti definitivi	10.040,75	15.937.382,00	15.918.293,00
	Impegni	n.a.	14.748.634,57	n.a.
	Pagamenti	0,00	14.685.856,54	14.685.856,54
	Rimasto da pagare	5.569,68	62.778,03	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.471,07	1.188.747,43	1.232.436,46

Principali fatti di gestione

I risultati finanziari e i principali fatti di gestione descritti per l'esercizio finanziario 2018 riguardano il programma Incentivazione del sistema produttivo. 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 266,25. Azione 0002 Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese. Totale AAP 257,05. DIRIGENTE I FASCIA 0,75; DIRIGENTE II FASCIA 5,50; DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERMINATO 1,92; ISPETTORE GENERALE R.E. 6,50; TERZA AREA - FASCIA 7 21,09; TERZA AREA - FASCIA 6 7,00; TERZA AREA - FASCIA 5 22,00; TERZA AREA - FASCIA 4 43,14; TERZA AREA - FASCIA 3 17,08; TERZA AREA - FASCIA 2 12,05; TERZA AREA - FASCIA 1 8,50; SECONDA AREA - FASCIA 6 26,75; SECONDA AREA - FASCIA 5 6,00; SECONDA AREA - FASCIA 4 46,80; SECONDA AREA - FASCIA 3 22,97; SECONDA AREA - FASCIA 2 5,00; SECONDA AREA - FASCIA 1 2,00; PRIMA AREA - FASCIA 3 2,00. Azione 0003 Garanzie a sostegno del credito alle PMI. Totale AAP 9,20. DIRIGENTE I FASCIA 0,25; DIRIGENTE II FASCIA 1,50; TERZA AREA - FASCIA 7 0,50; TERZA AREA - FASCIA 5 0,75; TERZA AREA - FASCIA 4 0,75; TERZA AREA - FASCIA 3 0,25; TERZA AREA - FASCIA 2 0,25; TERZA AREA - FASCIA 1 2,50; SECONDA AREA - FASCIA 6 0,25; SECONDA AREA - FASCIA 4 2,20.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	310.527,45	770.469,00	862.669,00
	Stanziamanti definitivi	310.527,45	964.556,20	1.129.714,20
	Impegni	n.a.	853.986,68	n.a.
	Pagamenti	241.412,47	697.513,16	938.925,63
	Rimasto da pagare	25.117,29	156.473,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	43.997,69	110.569,52	190.788,57
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00
	Impegni	n.a.	111.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	714.160,00	714.160,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	714.160,00	714.160,00
	Impegni	n.a.	714.160,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	714.160,00	714.160,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	0,00	69.700.000,00	69.700.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	69.700.000,00	69.700.000,00
	Impegni	n.a.	69.700.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	69.700.000,00	69.700.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	0,03	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,03	10.027.705,00	10.027.705,00
	Impegni	n.a.	10.027.705,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	10.027.705,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,03	0,00	10.027.705,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	611.530,43	1.008.781,00	1.008.781,00
	Stanzamenti definitivi	611.530,43	1.962.227,00	1.962.227,00
	Impegni	n.a.	1.462.789,94	n.a.
	Pagamenti	344.059,52	1.462.789,94	1.806.849,46
	Rimasto da pagare	141.592,94	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	125.877,97	499.437,06	155.377,54
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	276.807,41	78.989,00	83.989,00
	Stanzamenti definitivi	276.807,41	78.989,00	297.891,14
	Impegni	n.a.	78.989,00	n.a.
	Pagamenti	247.719,09	30.253,85	277.972,94
	Rimasto da pagare	22.944,13	48.735,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.144,19	0,00	19.918,20
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	157.060.577,83	206.938.066,00	206.938.066,00
	Stanzamenti definitivi	157.060.577,83	424.693.824,00	471.472.114,00
	Impegni	n.a.	422.604.733,01	n.a.
	Pagamenti	41.306.089,39	348.365.976,44	389.672.065,83
	Rimasto da pagare	103.578.855,93	74.238.756,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.175.632,51	2.089.090,99	81.800.048,17
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	354.190.266,00	407.000.000,00	407.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	354.190.266,00	551.713.054,00	757.338.342,00
	Impegni	n.a.	551.713.054,00	n.a.
	Pagamenti	288.742.046,00	430.798.410,00	719.540.456,00
	Rimasto da pagare	65.448.220,00	120.914.644,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	37.797.886,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	512.449.709,15	797.210.465,00	797.307.665,00
Stanziamanti definitivi	512.449.709,15	1.170.854.515,20	1.423.642.153,34
Impegni	n.a.	1.168.155.417,63	n.a.
Pagamenti	330.881.326,47	962.769.103,39	1.293.650.429,86
Rimasto da pagare	169.216.730,29	205.386.314,24	n.a.
Economie/maggiori spese	12.351.652,39	2.699.097,57	129.991.723,48
Totale azione			

Principali fatti di gestione

I risultati finanziari e i principali fatti di gestione descritti per l'esercizio finanziario 2018 riguardano il programma Incentivazione del sistema produttivo. Per l'Azione 0002 Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese l'acquisizione di attivita' finanziarie (categoria economica 23) ha presentato uno stanziamento iniziale a LB 2018 pari a euro 206.938.066,00 per i capitoli 7342, 7350, 7489 e 7492 e definitivo pari a euro 424.693.824,00 con una riduzione dello stanziamento di euro 1.000.000,00 per il capitolo 7342 per effetto del D.L.119/2018 (decreto fiscale). L'aumento rispetto allo stanziamento iniziale a LB 2018 di euro 217.755.758,00 ha interessato i seguenti capitoli 7342 p.g.1 euro 80.511,00 per incentivi alle imprese con riferimento ai Progetti di Innovazione Industriale; p.g.6 euro 22.768.489,00 per Interventi a fondo perduto nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; p.g.12 euro 552.310,00 per interventi a sostegno del settore minerario; p.g.21 euro 752.734,00 per interventi a salvaguardia dell'occupazione a favore delle PMI cooperative; p.g.28 euro 21.369.960,00 per agevolazioni in favore delle imprese operanti nella regione Sicilia; p.g.81 euro 133.156.474,00 per reinscrizioni di residui passivi perenti nell'ambito del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo; 7350 p.g.1 euro 96.523,00 per agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Franche Urbane; p.g.81 euro 38.833.130,00 per reinscrizione di residui passivi perenti; 7488 p.g.82 euro 145.627,00 per reinscrizione di residui passivi perenti per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa. L'acquisizione di attivita' finanziarie (categoria economica 31) ha presentato uno stanziamento iniziale a LB 2018 pari a euro 407.000.000,00 per i capitoli 7483 e 7490 e definitivo pari a euro 551.713.054,00. L'aumento rispetto allo stanziamento iniziale a LB 2018 di euro 144.713.054,00 ha interessato il capitolo 7483 p.g.1 per reinscrizioni in bilancio per adempimenti previsti dal D.L. 83/2012. Gli interventi agevolativi di parte corrente hanno presentato uno stanziamento iniziale a LB 2018 pari a euro 181.414.160,00 per i capitoli 2308, 2310, 2320 e 3800 e definitivo pari a euro 191.414.160,00. L'aumento rispetto allo stanziamento iniziale a LB 2018 di euro 10.000.000,00 ha interessato il capitolo 2315 (di nuova istituzione) di cui all'articolo 8 del D.L.109/2018 riguardante le agevolazioni in favore delle imprese situate nella Zona Franca Urbana della citta' metropolitana di Genova a seguito degli eventi del 14 agosto 2018. Il maggiore impatto delle risorse stanziate ha riguardato l'assegnazione della dotazione finanziaria nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di euro 300.000.000,00 per finanziamenti agevolati a imprese in rilevanti difficolta' finanziarie che e' stata impiegata a favore della societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. Nell'esercizio 2018 gli strumenti agevolativi finanziati sono stati utilizzati principalmente per il trasferimento di somme ai gestori delle misure di interventi e alle contabilita' speciali per le erogazioni alle imprese beneficiarie delle agevolazioni. Per gli strumenti afferenti gli Interventi delle aree depresse ed altre misure agevolative ricadenti nel Fondo per la competitivita' e lo sviluppo nel corso dell'anno 2018 le sole risorse aggiuntive, rispetto a quelle previste dallo stesso intervento agevolativo, rinvencono da riassegnazioni in bilancio, ad eccezione delle agevolazioni industriali in favore delle imprese operanti nella regione Sicilia per la quale sono stati previsti specifici stanziamenti per il trasferimento alla regione.

AZIONE

3 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa	
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	118.355,90	621.971,00	621.971,00
	Stanziamanti definitivi	118.355,90	620.471,00	636.066,00
	Impegni	n.a.	609.342,59	n.a.
	Pagamenti	101.766,59	379.834,76	481.601,35
	Rimasto da pagare	16.589,29	229.507,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,02	11.128,41	154.464,65
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	261.484,27	1.008.781,00	1.008.781,00
	Stanziamanti definitivi	261.484,27	1.008.781,00	1.008.781,00
	Impegni	n.a.	764.453,87	n.a.
	Pagamenti	126.087,42	764.453,87	890.541,29
	Rimasto da pagare	65.204,69	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	70.192,16	244.327,13	118.239,71

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	213.615,56	78.987,00	78.987,00
	Stanziamanti definitivi	213.615,56	78.987,00	236.466,49
	Impegni	n.a.	78.987,00	n.a.
	Pagamenti	178.426,56	48.526,08	226.952,64
	Rimasto da pagare	30.640,00	30.460,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.549,00	0,00	9.513,85
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	23.606.127,00	203.000.000,00	203.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	23.606.127,00	642.953.595,00	666.559.722,00
	Impegni	n.a.	642.953.595,00	n.a.
	Pagamenti	23.606.127,00	205.005.330,00	228.611.457,00
	Rimasto da pagare	0,00	437.948.265,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	437.948.265,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	3.400,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	3.400,00	0,00	3.400,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.400,00	0,00	3.400,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Impegni	n.a.	10.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	24.202.982,73	214.709.739,00	214.709.739,00
	Stanziamanti definitivi	24.202.982,73	654.661.834,00	678.444.435,49
	Impegni	n.a.	654.406.378,46	n.a.
	Pagamenti	24.012.407,57	216.198.144,71	240.210.552,28
	Rimasto da pagare	112.433,98	438.208.233,75	n.a.
	Economie/maggiori spese	78.141,18	255.455,54	438.233.883,21

Principali fatti di gestione

I risultati finanziari e i principali fatti di gestione descritti per l'esercizio finanziario 2018 riguardano il programma Incentivazione del sistema produttivo. Per l'Azione 0003 Garanzie a sostegno del credito alle PMI l'acquisizione di attivita' finanziarie (categoria economica 23) ha presentato uno stanziamento iniziale a LB 2018 pari a euro 203.000.000,00 e definitivi pari a euro 642.953.595,00 sul capitolo 7345 per interventi nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI. L'aumento rispetto allo stanziamento iniziale a LB 2018 di euro 439.953.595,00 e' rappresentato da reinscrizioni in bilancio di somme pari a euro 4.953.595,00 per interventi di garanzia da adottare per la micro imprenditorialita' e per un incremento pari a euro 435.000.000,00 previsto dall'articolo 22 comma 1 del D.L. 119/2018 (decreto fiscale) da destinare al Fondo di garanzia per le PMI. L'acquisizione di attivita' finanziarie (categoria economica 31) ha presentato uno stanziamento iniziale a LB 2018 e definitivo pari a euro 10.000.000,00 sul capitolo 7487 destinato al credito alle aziende vittime di mancati pagamenti. Il maggiore impatto delle risorse stanziate ha riguardato la dotazione finanziaria di euro 642.953.595,00 da impiegare a favore del Fondo di garanzia per le PMI. Nell'esercizio 2018 gli strumenti agevolativi finanziati sono stati utilizzati principalmente per il trasferimento di somme ai gestori delle misure di interventi e alle contabilita' speciali per le erogazioni alle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

<i>Stanziamanti</i>	536.662.732,63	1.025.448.606,00	1.025.545.806,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	536.662.732,63	1.841.453.731,20	2.118.004.881,83
<i>Impegni</i>	n.a.	1.837.310.430,66	n.a.
<i>Pagamenti</i>	354.893.734,04	1.193.653.104,64	1.548.546.838,68
<i>Rimasto da pagare</i>	169.334.733,95	643.657.326,02	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	12.434.264,64	4.143.300,54	569.458.043,15

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	276,01	267,25	CP 13.528.402,00	15.937.382,00	14.748.634,57	14.685.856,54
			CS 13.528.402,00	15.918.293,00	n.a.	14.685.856,54
totale azioni spese di personale	276,01	267,25	CP 13.528.402,00	15.937.382,00	14.748.634,57	14.685.856,54
			CS 13.528.402,00	15.918.293,00	n.a.	14.685.856,54

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese			CP 797.210.465,00	1.170.854.515,20	1.168.155.417,63	962.769.103,39
			CS 792.307.665,00	1.423.642.153,34	n.a.	1.293.650.429,86
quota di: Spese di personale per il programma	266,76	258,05	CP 12.998.089,00	15.236.137,18	14.099.694,64	14.039.678,85
			CS 12.998.089,00	15.217.888,10	n.a.	14.039.678,85
totale azione (incluse le spese di personale)	266,76	258,05	CP 810.208.554,00	1.186.090.652,38	1.182.255.112,27	976.808.782,24
			CS 805.305.754,00	1.438.860.041,44	n.a.	1.307.690.108,71
3 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI			CP 214.709.739,00	654.661.834,00	654.406.378,46	216.198.144,71
			CS 214.709.739,00	678.444.435,49	n.a.	240.210.552,28
quota di: Spese di personale per il programma	9,25	9,20	CP 530.313,00	701.244,82	648.939,93	646.177,69
			CS 530.313,00	700.404,90	n.a.	646.177,69
totale azione (incluse le spese di personale)	9,25	9,20	CP 215.240.052,00	655.363.078,82	655.055.318,39	216.844.322,40
			CS 215.240.052,00	679.144.840,39	n.a.	240.856.729,97
totale Programma	276,01	267,25	CP 1.025.448.606,00	1.841.453.731,20	1.837.310.430,66	1.193.653.104,64
			CS 1.025.545.806,00	2.118.004.881,83	n.a.	1.548.546.838,68

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
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	10.517.360,55	65.854.174,45	64.155.314,59	10.316.472,78
	CS	23.214.700,55	81.423.028,30	n.a.	43.709.250,86
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.252.107,55	7.406.396,45	5.944.708,18	5.922.667,46
	CS	5.252.107,55	7.396.832,73	n.a.	5.922.667,46
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP	39.671.986,45	39.696.828,55	39.661.253,94	39.660.999,78
	CS	39.671.986,45	39.677.999,27	n.a.	39.660.999,78
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	60.564,45	85.406,55	68.551,15	68.296,99
	CS	60.564,45	85.296,27	n.a.	68.296,99
Totale del Programma	CP	50.189.347,00	105.551.003,00	103.816.568,53	49.977.472,56
	CS	62.886.687,00	121.101.027,57	n.a.	83.370.250,64
Totale della Missione	CP	4.955.946.457,00	6.094.629.278,20	5.795.967.250,58	3.596.736.013,93
	CS	5.885.494.019,00	7.204.622.179,18	n.a.	5.062.152.666,02
Totale del Ministero	CP	5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS	6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero dei depositi titoli di proprietà industriale	69.500	71.965

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
--	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Tasso di variazione del numero di azioni-interventi-programmi di contrasto alla contraffazione realizzati	>= 0%	100%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Grado di erogazione dei contributi gli organismi internazionali che si occupano di Proprietà industriale	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	17.899,19	5.010.741,00	5.010.741,00
	Stanziamanti definitivi	17.899,19	7.037.135,00	7.027.461,00
	Impegni	n.a.	5.646.269,87	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.624.228,99	5.624.228,99
	Rimasto da pagare	2.157,16	22.040,88	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.742,03	1.390.865,13	1.403.232,01
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	174,04	301.931,00	301.931,00
	Stanziamanti definitivi	174,04	454.668,00	454.668,00
	Impegni	n.a.	366.989,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	366.735,46	366.735,46
	Rimasto da pagare	0,00	254,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	174,04	87.678,54	87.932,54
Totale azione	Stanziamanti	18.073,23	5.312.672,00	5.312.672,00
	Stanziamanti definitivi	18.073,23	7.491.803,00	7.482.129,00
	Impegni	n.a.	6.013.259,33	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.990.964,45	5.990.964,45
	Rimasto da pagare	2.157,16	22.294,88	n.a.
	Economie/maggiori spese	15.916,07	1.478.543,67	1.491.164,55

Principali fatti di gestione

Nel 2018 è stata assicurato il pagamento degli oneri relativi al personale della Direzione generale. La Direzione è articolata in nove divisioni. Il personale in servizio al 31.12.2018 è costituito da 1 Direttore Generale, n. 8 Dirigenti di II fascia, n. 38 persone inquadrato nella terza area, n. 3 persone inquadrato come Ispettore generale e n. 37 persone inquadrato nella seconda area.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	973.324,21	2.409.724,00	2.842.465,00
	Stanziamanti definitivi	973.324,21	2.534.724,00	2.490.842,41
	Impegni	n.a.	2.301.409,23	n.a.
	Pagamenti	499.546,75	1.629.874,81	2.129.421,56
	Rimasto da pagare	256.861,73	671.534,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	216.915,73	233.314,77	361.420,85
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	3.854,00	3.854,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	21.778,00	21.778,00
	Impegni	n.a.	17.923,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	17.923,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.854,50	21.778,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	60.844.840,03	2.851.675,00	15.116.274,00
	Stanziamanti definitivi	60.844.840,03	55.891.276,00	71.513.575,16
	Impegni	n.a.	55.891.273,68	n.a.
	Pagamenti	32.893.231,33	2.763.930,51	35.657.161,84
	Rimasto da pagare	26.387.397,41	53.127.343,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.564.211,29	2,32	35.856.413,32

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	61.818.164,24	5.265.253,00	17.962.593,00
Stanziamanti definitivi	61.818.164,24	58.447.778,00	74.026.195,57
Totale azione			
Impegni	n.a.	58.210.606,41	n.a.
Pagamenti	33.392.778,08	4.393.805,32	37.786.583,40
Rimasto da pagare	26.644.259,14	53.816.801,09	n.a.
Economie/maggiori spese	1.781.127,02	237.171,59	36.239.612,17

Principali fatti di gestione

Si e' provveduto per l'intero anno 2018 ad assicurare per tutti i titoli della PI la ricezione delle domande, pari nel complesso a circa 72 mila domande (a cui si aggiungono le traduzioni dei brevetti europei, circa 40 mila, che vengono presentate ai fini della validazione del titolo in Italia). L'utenza puo' depositare agevolmente le domande relative ai vari titoli di proprieta' industriale (brevetti, disegni e marchi) grazie al nuovo sistema di deposito telematico che nel 2018 si e' anche arricchito della possibilita' di poter effettuare i pagamenti relativi ai diritti e alle tasse dovute sui predetti titoli oltre che con il modello F24 anche tramite il sistema PagoPA. Nell'ambito delle attivita' dirette alla valorizzazione della proprieta' industriale si e' provveduto alla riapertura dello sportello Marchi+, misura di aiuto dedicata alle PMI per l'estensione dei marchi nazionali a livello comunitario ed internazionale. Di particolare rilievo e' l'attivita' propedeutica svolta dalla Direzione Generale in merito al recepimento della cosiddetta direttiva Marchi che si e' concretizzato nella definizione del decreto di recepimento che vedra' concludere il suo iter di approvazione ad inizio 2019. Per quanto riguarda gli interventi di contrasto alla contraffazione, il 28 febbraio 2018 nella riunione conclusiva del suo mandato, il Consiglio Nazionale Anticontraffazione 2016-2018 ha condiviso lo stato di attuazione del Piano Strategico Nazionale, il documento unico di riferimento per le politiche anticontraffazione del Paese adottato nel 2017. Rilevanti sono stati i risultati in termini di potenziamento dell'enforcement con un'intensa campagna di ispezioni congiunte Guardia di Finanza-Ispettorato nazionale del lavoro, che ha permesso la efficace repressione di illeciti sia in ambito lavoristico, sia nel contesto delle violazioni dei diritti di proprieta' industriale. Di spessore sono state le attivita' realizzate nel campo della comunicazione e formazione rivolte ai cittadini e alle imprese che hanno consentito di raggiungere un ampio pubblico, favorendo la diffusione di un messaggio di legalita' negli acquisti e nella gestione d'impresa. Grazie alla collaborazione con CENSIS, vengono inoltre studiate specifiche realta' territoriali sotto il profilo delle caratteristiche del mercato del falso locale, e vengono fornite conseguenti indicazioni operative ai Prefetti per un piu' efficace contrasto. E' altresì proseguito il lavoro di raccolta e armonizzazione dei dati sui sequestri di merce contraffatta da parte dei diversi corpi di polizia e dall'Agenzia delle dogane, resi disponibili nella banca dati IPERICO. E' stato conseguentemente aggiornato il relativo sito. Per quanto riguarda le attivita' di sensibilizzazione, a maggio un'importante campagna di comunicazione -OFFSIDE COUNTERFEITING- ha riguardato i campi di calcio di serie A e serie B, con l'obiettivo di innalzare la consapevolezza in particolare sulla contraffazione dell'abbigliamento e del merchandising sportivo. Nel mese di giugno e' stata realizzata la terza edizione della Settimana Anticontraffazione. Durante la Settimana Anticontraffazione e' stato diffuso sulle reti del Servizio Pubblico RAI lo spot il cui slogan recita Chi paga il prezzo della contraffazione. La campagna e' stata trasmessa anche in occasione delle festività natalizie e dei saldi. Sono proseguite, inoltre, le attivita' del progetto IO SONO ORIGINALE. L'iniziativa ha consentito di incontrare con modalita' innovative (flashmob e roadshow) i consumatori nelle piazze italiane, sollecitando la loro attenzione sui rischi legati all'acquisto del falso. Numerose iniziative (concorsi a premi, pagine sui social network) hanno consentito di instaurare uno scambio di informazioni anche con gli utenti del web, soprattutto piu' giovani. Ai piu' giovani sono state indirizzate diverse azioni, tra cui gli eventi di strada, che hanno visto diverse squadre di ragazzi confrontarsi in un'amichevole competizione mirata all'acquisizione di conoscenze.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO			
Stanziamanti	0,00	39.611.422,00	39.611.422,00
Stanziamanti definitivi	0,00	39.611.422,00	39.592.703,00
Impegni	n.a.	39.592.702,79	n.a.
Pagamenti	0,00	39.592.702,79	39.592.702,79
Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
Economia/maggiori spese	0,00	18.719,21	0,21

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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 proprietà industriale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	0,00	39.611.422,00	39.611.422,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	39.611.422,00	39.592.703,00
Totale azione	Impegni	n.a.	39.592.702,79	n.a.
	Pagamenti	0,00	39.592.702,79	39.592.702,79
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	18.719,21	0,21

Principali fatti di gestione

La Direzione generale gestisce anche tre specifici capitoli di bilancio (spese obbligatorie) destinati ai trasferimenti da effettuare in favore degli organismi internazionali che si occupano di proprietà intellettuale capitolo 2330 Partecipazione dell'Italia all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ed alle unioni internazionali da essa amministrate, capitolo 2331 Contributo dell'Italia all'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) di Ginevra e capitolo 2333 Versamenti all'Organizzazione europea dei brevetti di un'aliquota delle tasse annuali riscosse per il mantenimento in vigore in Italia dei brevetti europei, nonché rimborso dell'aggiustamento pensionistico di cui all'articolo 42 ed alla regola 42/6 del Regolamento pensioni della stessa organizzazione. Nel complesso nel 2018 sono stati trasferiti alle citate organizzazioni internazionali euro 39.592.702,79, pari all'importo complessivo dei contributi dovuti.

	<i>Stanziamanti</i>	<i>61.836.237,47</i>	<i>50.189.347,00</i>	<i>62.886.687,00</i>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>61.836.237,47</i>	<i>105.551.003,00</i>	<i>121.101.027,57</i>
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>103.816.568,53</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<i>33.392.778,08</i>	<i>49.977.472,56</i>	<i>83.370.250,64</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>26.646.416,30</i>	<i>53.839.095,97</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>1.797.043,09</i>	<i>1.734.434,47</i>	<i>37.730.776,93</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	94,32	88,77	CP	5.312.672,00	7.491.803,00	6.013.259,33	5.990.964,45
			CS	5.312.672,00	7.482.129,00	n.a.	5.990.964,45
totale azioni spese di personale	94,32	88,77	CP	5.312.672,00	7.491.803,00	6.013.259,33	5.990.964,45
			CS	5.312.672,00	7.482.129,00	n.a.	5.990.964,45
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi			CP	5.265.253,00	58.447.778,00	58.210.606,41	4.393.805,32
			CS	17.962.593,00	74.026.195,57	n.a.	37.786.583,40
quota di: Spese di personale per il programma	93,86	87,81	CP	5.279.734,00	7.406.396,45	5.944.708,18	5.922.667,46
			CS	5.279.734,00	7.396.832,73	n.a.	5.922.667,46
totale azione (incluse le spese di personale)	93,86	87,81	CP	10.544.987,00	65.854.174,45	64.155.314,59	10.316.472,78
			CS	23.242.327,00	81.423.028,30	n.a.	43.709.250,86
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale			CP	39.611.422,00	39.611.422,00	39.592.702,79	39.592.702,79
			CS	39.611.422,00	39.592.703,00	n.a.	39.592.702,79
quota di: Spese di personale per il programma	0,46	0,96	CP	32.938,00	85.406,55	68.551,15	68.296,99
			CS	32.938,00	85.296,27	n.a.	68.296,99
totale azione (incluse le spese di personale)	0,46	0,96	CP	39.644.360,00	39.696.828,55	39.661.253,94	39.660.999,78
			CS	39.644.360,00	39.677.999,27	n.a.	39.660.999,78
totale Programma	94,32	88,77	CP	50.189.347,00	105.551.003,00	103.816.568,53	49.977.472,56
			CS	62.886.687,00	121.101.027,57	n.a.	83.370.250,64

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
17 Supportare il miglioramento del sistema di misurazione e valutazione delle performance attraverso un più efficace coordinamento interno.				
2 - Promozione e coordinamento interno	CP 1.181.861,00	1.193.411,00	1.166.221,66	1.149.861,59
all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CS 1.182.861,00	1.198.007,00	n.a.	1.169.032,18
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.109.319,00	1.090.869,00	1.084.440,61	1.099.724,57
	CS 1.109.319,00	1.089.665,00	n.a.	1.099.724,57
Totale del Programma	CP 1.181.861,00	1.193.411,00	1.181.997,55	1.149.861,59
	CS 1.182.861,00	1.198.007,00	n.a.	1.169.032,18
Totale della Missione	CP 4.955.946.457,00	6.094.629.278,20	5.795.967.250,58	3.596.736.013,93
	CS 5.885.494.019,00	7.204.622.179,18	n.a.	5.062.152.666,02
Totale del Ministero	CP 5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS 6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Percentuale degli indicatori ad elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici	35%	53,85%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore target preventivato è stato superato grazie ad una migliore azione di coordinamento e di supporto alle Direzioni Generali con l'implementazione del sistema informativo.

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	1.153,53	1.041.178,00	1.041.178,00
	Stanziamanti definitivi	1.153,53	1.025.765,00	1.024.561,00
	Impegni	n.a.	1.032.520,89	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.032.060,40	1.032.060,40
	Rimasto da pagare	1.153,53	460,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-6.755,89	-7.499,40
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	78,99	68.141,00	68.141,00
	Stanziamanti definitivi	78,99	65.104,00	65.104,00
	Impegni	n.a.	67.695,61	n.a.
	Pagamenti	0,00	67.664,17	67.664,17
	Rimasto da pagare	78,99	31,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-2.591,61	-2.560,17
Totale azione	Stanziamanti	1.232,52	1.109.319,00	1.109.319,00
	Stanziamanti definitivi	1.232,52	1.090.869,00	1.089.665,00
	Impegni	n.a.	1.100.216,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.099.724,57	1.099.724,57
	Rimasto da pagare	1.232,52	491,93	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	-9.347,50	-10.059,57

Principali fatti di gestione

Le spese di personale per il programma sono calcolate sulla base del personale in servizio nell'anno 2018. I capitoli e gli stanziamenti relativi alle spese di personale sono gestiti dalla "Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio", in gestione unificata.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	17.916,28	56.563,00	56.563,00
	Stanziamanti definitivi	17.916,28	86.563,00	91.363,00
	Impegni	n.a.	65.802,05	n.a.
	Pagamenti	15.372,93	50.137,02	65.509,95
	Rimasto da pagare	2.543,35	15.665,03	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	20.760,95	25.853,05
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	17.302,43	15.979,00	16.979,00
	Stanziamanti definitivi	17.302,43	15.979,00	16.979,00
	Impegni	n.a.	15.979,00	n.a.
	Pagamenti	3.797,66	0,00	3.797,66
	Rimasto da pagare	13.504,77	15.979,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	13.181,34
Totale azione	Stanziamanti	35.218,71	72.542,00	73.542,00
	Stanziamanti definitivi	35.218,71	102.542,00	108.342,00
	Impegni	n.a.	81.781,05	n.a.
	Pagamenti	19.170,59	50.137,02	69.307,61
	Rimasto da pagare	16.048,12	31.644,03	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	20.760,95	39.034,39

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

Principali fatti di gestione

Le spese per la promozione e coordinamento sono calcolate sulla base delle esigenze per l'anno 2018, sviluppate. I relativi capitoli e stanziamenti sono gestiti a livello centralizzato dalla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio.

	<i>Stanziamenti</i>	36.451,23	1.181.861,00	1.182.861,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	36.451,23	1.193.411,00	1.198.007,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	1.181.997,55	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	19.170,59	1.149.861,59	1.169.032,18
	<i>Rimasto da pagare</i>	17.280,64	32.135,96	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	0,00	11.413,45	28.974,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	19,00	14,50	CP 1.109.319,00	1.090.869,00	1.084.440,61	1.099.724,57
			CS 1.109.319,00	1.089.665,00	n.a.	1.099.724,57
totale azioni spese di personale	19,00	14,50	CP 1.109.319,00	1.090.869,00	1.084.440,61	1.099.724,57
			CS 1.109.319,00	1.089.665,00	n.a.	1.099.724,57

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali			CP 72.542,00	102.542,00	81.781,05	50.137,02
			CS 73.542,00	108.342,00	n.a.	69.307,61
quota di: Spese di personale per il programma	19,00	14,50	CP 1.109.319,00	1.090.869,00	1.084.440,61	1.099.724,57
			CS 1.109.319,00	1.089.665,00	n.a.	1.099.724,57
totale azione (incluse le spese di personale)	19,00	14,50	CP 1.181.861,00	1.193.411,00	1.166.221,66	1.149.861,59
			CS 1.182.861,00	1.198.007,00	n.a.	1.169.032,18
totale Programma	19,00	14,50	CP 1.181.861,00	1.193.411,00	1.181.997,55	1.149.861,59
			CS 1.182.861,00	1.198.007,00	n.a.	1.169.032,18

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
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 7.872.369,76	35.394.072,50	30.605.098,99	7.623.239,07
	CS 21.355.516,76	47.889.985,88	n.a.	21.513.738,10
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.052.818,76	5.553.396,50	5.356.169,18	5.412.328,86
	CS 5.052.818,76	5.538.632,67	n.a.	5.412.328,86
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 8.336.023,24	8.488.591,50	8.043.209,38	7.647.780,95
	CS 7.730.247,24	8.881.387,71	n.a.	8.356.953,68
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.486.451,24	2.732.781,50	2.635.727,53	2.663.363,28
	CS 2.486.451,24	2.725.516,33	n.a.	2.663.363,28
Totale del Programma	CP 16.208.393,00	43.882.664,00	38.756.739,69	15.271.020,02
	CS 29.085.764,00	56.771.373,59	n.a.	29.870.691,78
Totale della Missione	CP 16.208.393,00	43.882.664,00	38.756.739,69	15.271.020,02
	CS 29.085.764,00	56.771.373,59	n.a.	29.870.691,78
Totale del Ministero	CP 5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS 6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE	> 0%	0,52%

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - percentuale di impegni sugli stanziamenti destinati ad enti di normazione e internazionali	100%	93%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - incremento percentuale degli accessi al fascicolo d'impresa	> 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	12.202,08	7.086.290,00	7.086.290,00
	Stanziamanti definitivi	12.202,08	7.792.222,00	7.770.193,00
	Impegni	n.a.	7.610.414,05	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.586.163,62	7.586.163,62
	Rimasto da pagare	0,00	24.250,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.202,08	181.807,95	184.029,38
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	452.980,00	452.980,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	493.956,00	493.956,00
	Impegni	n.a.	489.913,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	489.528,52	489.528,52
	Rimasto da pagare	0,00	385,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.042,02	4.427,48
Totale azione	Stanziamanti	12.202,08	7.539.270,00	7.539.270,00
	Stanziamanti definitivi	12.202,08	8.286.178,00	8.264.149,00
	Impegni	n.a.	8.100.328,03	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.075.692,14	8.075.692,14
	Rimasto da pagare	0,00	24.635,89	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.202,08	185.849,97	188.456,86

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	844.722,03	1.781.169,00	2.523.358,00
	Stanziamanti definitivi	844.722,03	1.881.359,00	2.233.399,00
	Impegni	n.a.	1.710.166,12	n.a.
	Pagamenti	359.914,64	1.145.456,18	1.505.370,82
	Rimasto da pagare	66.261,01	564.709,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	418.546,38	171.192,88	728.028,18
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	33.719.071,57	0,00	10.860.958,00
	Stanziamanti definitivi	33.719.071,57	21.058.705,00	31.332.193,00
	Impegni	n.a.	21.058.703,03	n.a.
	Pagamenti	12.887.008,61	1.058.703,03	13.945.711,64
	Rimasto da pagare	16.811.935,47	20.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.020.127,49	1,97	17.386.481,36

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	10.312.224,12	6.892,00	1.876.892,00
	Stanziamanti definitivi	10.312.224,12	6.869.122,00	8.739.122,00
	Impegni	n.a.	2.448.570,66	n.a.
	Pagamenti	607.592,35	6.751,00	614.343,35
	Rimasto da pagare	5.091.912,65	2.441.819,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.612.719,12	4.420.551,34	8.124.778,65
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	179.368,50	31.490,00	41.490,00
	Stanziamanti definitivi	179.368,50	31.490,00	46.639,21
	Impegni	n.a.	31.490,00	n.a.
	Pagamenti	35.983,43	0,00	35.983,43
	Rimasto da pagare	143.346,69	31.490,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	38,38	0,00	10.655,78
Totale azione	Stanziamanti	45.055.386,22	2.819.551,00	16.302.698,00
	Stanziamanti definitivi	45.055.386,22	29.840.676,00	42.351.353,21
	Impegni	n.a.	25.248.929,81	n.a.
	Pagamenti	13.890.499,03	2.210.910,21	16.101.409,24
	Rimasto da pagare	22.113.455,82	23.038.019,60	n.a.
	Economie/maggiori spese	9.051.431,37	4.591.746,19	26.249.943,97

Principali fatti di gestione

CONSUMI INTERMEDI Gli impegni relativi a questa categoria hanno tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo operando una razionalizzazione delle necessita` della struttura. Per quanto riguarda il cap. 1372, si precisa che, a fronte di uno stanziamento definitivo di euro 221.497,00, e` stata impegnata la somma di euro 198.115,02; la differenza, pari a euro 23.381,98, costituisce economia, a motivo del rinvio della Sessione programmatica, inizialmente prevista per l'inizio del 2019 in Basilicata, per la cui realizzazione era previsto l'utilizzo di una quota parte di competenza 2018. Per quanto riguarda il cap. 1231, a gestione diretta, a fronte di uno stanziamento definitivo di euro 47.948,00, sono stati impegnati euro 8.784,00, in favore della societa` Wolters Kluwer Italia per l'abbonamento alle Banche dati Leggi d'Italia. La differenza costituisce economia. **TRASFERIMENTI** In questa categoria sono ricomprese le somme del capitolo 1650, pari a euro 20.000.000, riassegnate con DMT 191274/2018, impegnate a favore di amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 34, comma 2, ultimo periodo della Legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si precisa che le corrispondenti entrate (somme derivanti da sanzioni irrogate dall'Antitrust) sono di competenza 2017, in quanto si e` ritenuto, avvalendosi di una facolta` prevista dall'art. 148 della L. 388/2000, di non richiedere la riassegnazione di somme affluite nel corso dell'anno corrente (capitolo di entrata 3592/14), somme che alla data del 31 dicembre ammontavano ad euro 313.914.207,86. Per quanto concerne le somme relative al cap. 2503 - Fondo per il commercio equo solidale, si rileva che tale capitolo, finanziato a LB per euro 1.000.000, in corso d'anno e` stato defanziato. **SPESE CORRENTI - ALTRO** riguardo alle somme afferenti il capitolo di spesa 1652, sono state impegnate somme per euro 2.400.000, relative a due progetti proposti all'approvazione del Ministro su delibera ARERA, a fronte di stanziamenti definitivi per euro 6.820.410,00. Si rileva altresì che il cap. 1229 e` stato incrementato rispetto allo stanziamento a LB, per far fronte alle spese legali a favore dell'Avvocatura dello Stato. **SPESE IN CONTO CAPITALE** Sui relativi capitoli di spesa affidati alla gestione unificata non sono stati operati impegni, ma sono state interamente conservate le relative disponibilita`

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	141.110,25	1.134.944,00	529.168,00
	Stanziamanti definitivi	141.110,25	1.041.182,00	841.672,00
	Impegni	n.a.	822.016,85	n.a.
	Pagamenti	123.888,10	574.874,83	698.762,93
	Rimasto da pagare	17.222,14	247.142,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	219.165,15	142.909,07
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	587.469,57	3.974.229,00	3.974.229,00
	Stanziamanti definitivi	587.469,57	3.974.229,00	4.561.699,00
	Impegni	n.a.	3.974.229,00	n.a.
	Pagamenti	563.970,79	3.815.259,84	4.379.230,63
	Rimasto da pagare	23.498,78	158.969,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	182.468,37
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	719.735,00	719.735,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	719.735,00	719.735,00
	Impegni	n.a.	594.283,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	594.283,00	594.283,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	125.452,00	125.452,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	3.711,00	3.711,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.711,00	3.711,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.711,00	3.711,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	109.103,95	16.953,00	16.953,00
	Stanziamanti definitivi	109.103,95	16.953,00	29.054,38
	Impegni	n.a.	16.953,00	n.a.
	Pagamenti	21.313,84	0,00	21.313,84
	Rimasto da pagare	87.790,11	16.953,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	7.740,54
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamenti	837.683,77	5.849.572,00	5.243.796,00
	Stanziamenti definitivi	837.683,77	5.755.810,00	6.155.871,38
Totale azione	Impegni	n.a.	5.407.481,85	n.a.
	Pagamenti	709.172,73	4.984.417,67	5.693.590,40
	Rimasto da pagare	128.511,03	423.064,18	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,01	348.328,15	462.280,98

Principali fatti di gestione

CONSUMI INTERMEDI Le somme stanziati sul cap. 1230, pari ad euro 26.073,00, non sono state impegnate e costituiscono economia di bilancio. Lo stanziamento relativo al cap. 1369, pari a euro 10.187, destinato alle spese per notifica atti giudiziari del settore manifestazioni a premio, non è stato impegnato in quanto le notifiche vengono effettuate tramite PEC. Tali somme costituiscono pertanto economia di bilancio.**TRASFERIMENTI** Gli stanziamenti definitivi sul cap. 2285, pari ad euro euro 3.974.229,00, sono stati interamente impegnati a favore di UNI e CEI, in un'unica soluzione, a seguito di verifica della rendicontazione presentata dai due Enti. Le somme impegnate a favore degli organismi internazionali di metrologia legale (BIPM, OIML e WELMEC), relative ai capitoli di spesa 1600 e 1601, sono state inferiori rispetto ai corrispondenti stanziamenti definitivi in quanto il contributo è stato erogato nel limite della somma richiesta dagli Enti stessi.**SPESE CORRENTI - ALTRO** Lo stanziamento definitivo del cap. 1223 pari a euro 3.711,00 non è stato impegnato non essendosi verificate spese legali relative all'Azione 3. La somma costituisce economia di bilancio. **SPESE IN CONTO CAPITALE** Sui relativi capitoli di spesa affidati alla gestione unificata non sono stati operati impegni, ma sono state interamente conservate le relative disponibilità.

Totale del programma	<i>Stanziamenti</i>	45.905.272,07	16.208.393,00	29.085.764,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	45.905.272,07	43.882.664,00	56.771.373,59
	<i>Impegni</i>	n.a.	38.756.739,69	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	14.599.671,76	15.271.020,02	29.870.691,78
	<i>Rimasto da pagare</i>	22.241.966,85	23.485.719,67	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	9.063.633,46	5.125.924,31	26.900.681,81

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	134,16	129,51	CP 7.539.270,00	8.286.178,00	7.991.896,71	8.075.692,14
			CS 7.539.270,00	8.264.149,00	n.a.	8.075.692,14
totale azioni spese di personale	134,16	129,51	CP 7.539.270,00	8.286.178,00	7.991.896,71	8.075.692,14
			CS 7.539.270,00	8.264.149,00	n.a.	8.075.692,14

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA			CP 2.819.551,00	29.840.676,00	25.248.929,81	2.210.910,21
			CS 15.302.698,00	42.351.353,21	n.a.	16.101.409,24
quota di: Spese di personale per il programma	87,40	86,79	CP 4.947.269,00	5.553.396,50	5.356.169,18	5.412.328,86
			CS 4.947.269,00	5.538.632,67	n.a.	5.412.328,86
totale azione (incluse le spese di personale)	87,40	86,79	CP 7.766.820,00	35.394.072,50	30.605.098,99	7.623.239,07
			CS 20.249.967,00	47.889.985,88	n.a.	21.513.738,10
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 5.849.572,00	5.755.810,00	5.407.481,85	4.984.417,67
			CS 5.243.796,00	6.155.871,38	n.a.	5.693.590,40
quota di: Spese di personale per il programma	46,76	42,72	CP 2.592.001,00	2.732.781,50	2.635.727,53	2.663.363,28
			CS 2.592.001,00	2.725.516,33	n.a.	2.663.363,28
totale azione (incluse le spese di personale)	46,76	42,72	CP 8.441.573,00	8.488.591,50	8.043.209,38	7.647.780,95
			CS 7.835.797,00	8.881.387,71	n.a.	8.356.953,68
totale Programma	134,16	129,51	CP 16.208.393,00	43.882.664,00	38.756.739,69	15.271.020,02
			CS 29.085.764,00	56.771.373,59	n.a.	29.870.691,78

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
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	5.802.414,00	6.471.768,00	6.404.221,18	6.227.487,93
	CS	5.874.651,00	6.758.675,22	n.a.	6.563.359,66
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.040.557,00	5.569.712,00	5.517.480,69	5.513.628,13
	CS	5.040.557,00	5.560.325,00	n.a.	5.513.628,13
Totale del Programma	CP	5.802.414,00	6.471.768,00	6.412.963,12	6.227.487,93
	CS	5.874.651,00	6.758.675,22	n.a.	6.563.359,66
Totale della Missione	CP	254.621.715,00	257.583.418,00	256.664.006,92	173.578.982,55
	CS	335.625.238,00	312.133.591,41	n.a.	195.573.364,55
Totale del Ministero	CP	5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS	6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Variazione percentuale dell'export verso i Paesi firmatari degli accordi di libero scambio con l'UE	>= 2%	30,50%

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 = $\left[\frac{\text{Valore export verso i Paesi firmatari degli accordi anno t1} - \text{Valore export verso i Paesi firmatari degli accordi anno t0}}{\text{Valore export verso i Paesi firmatari degli accordi anno t0}} \right] \times 100$ 2019= $\left[\frac{\text{Valore export verso i Paesi firmatari degli accordi anno t2} - \text{Valore export verso i Paesi firmatari degli accordi anno t0}}{\text{Valore export verso i Paesi firmatari degli accordi anno t0}} \right] \times 100$ 2020= $\left[\frac{\text{Valore export verso i Paesi firmatari degli accordi anno t3} - \text{Valore export verso i Paesi firmatari degli accordi anno t0}}{\text{Valore export verso i Paesi firmatari degli accordi anno t0}} \right] \times 100$

Fonte del dato: ISTAT

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	20.611,39	4.737.339,00	4.737.339,00
	Stanziamanti definitivi	20.611,39	5.234.987,00	5.225.600,00
	Impegni	n.a.	5.187.512,21	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.175.216,05	5.175.216,05
	Rimasto da pagare	18.443,70	12.296,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.167,69	47.474,79	50.383,95
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	303.218,00	303.218,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	334.725,00	334.725,00
	Impegni	n.a.	338.710,42	n.a.
	Pagamenti	0,00	338.412,08	338.412,08
	Rimasto da pagare	0,00	298,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-3.985,42	-3.687,08
Totale azione	Stanziamanti	20.611,39	5.040.557,00	5.040.557,00
	Stanziamanti definitivi	20.611,39	5.569.712,00	5.560.325,00
	Impegni	n.a.	5.526.222,63	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.513.628,13	5.513.628,13
	Rimasto da pagare	18.443,70	12.594,50	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.167,69	43.489,37	46.696,87

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	215.178,28	724.953,00	787.190,00
	Stanziamanti definitivi	215.178,28	864.777,00	972.859,00
	Impegni	n.a.	850.495,23	n.a.
	Pagamenti	147.894,95	713.485,54	861.380,49
	Rimasto da pagare	24.395,52	137.009,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	42.887,81	14.281,77	111.478,51
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	375,00	375,00
	Impegni	n.a.	374,26	n.a.
	Pagamenti	0,00	374,26	374,26
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,74	0,74

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	2.394,39	1.033,00	1.033,00
	Stanziamenti definitivi	2.394,39	1.033,00	1.033,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.394,39	1.033,00	1.033,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	316.084,19	35.871,00	45.871,00
	Stanziamenti definitivi	316.084,19	35.871,00	224.083,22
	Impegni	n.a.	35.871,00	n.a.
	Pagamenti	187.976,78	0,00	187.976,78
	Rimasto da pagare	123.567,86	35.871,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.539,55	0,00	36.106,44
Totale azione	Stanziamenti	533.656,86	761.857,00	834.094,00
	Stanziamenti definitivi	533.656,86	902.056,00	1.198.350,22
	Impegni	n.a.	886.740,49	n.a.
	Pagamenti	335.871,73	713.859,80	1.049.731,53
	Rimasto da pagare	147.963,38	172.880,69	n.a.
	Economie/maggiori spese	49.821,75	15.315,51	148.618,69

Principali fatti di gestione

I capitoli di bilancio finalizzati alla realizzazione dell'azione Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione degli accordi economici bilaterali con Paesi terzi- sono prevalentemente capitoli di funzionamento, pur essendo presente un capitolo di intervento e due di investimenti. I capitoli di funzionamento e di investimento vengono amministrati in gestione unificata dalla competente Direzione generale risorse organizzazione e bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione del capitolo 2681 (Restituzione agli aventi diritto di cauzioni da essi indebitamente versate in entrate) che viene curato dall'Ufficio competente della Direzione politica commerciale internazionale. Tale Ufficio, trattandosi di un capitolo per memoria, provvede alla richiesta dei fondi necessari ove se ne ravvisi l'esigenza. Per quanto attiene il capitolo di Intervento si precisa che il Capitolo 2751, e' utilizzato per dare piena esecuzione alla Convenzione di Parigi sulle Armi chimiche, ratificata dalla Legge 18 novembre 1995, n. 496 come modificata dalla Legge 4 aprile 1997, n. 93. Le risorse finanziarie disponibili sono state destinate alla copertura delle spese fisse e ricorrenti atte a garantire il funzionamento dell'Ufficio OPAC 496. Sulla base delle rilevazioni effettuate negli anni passati, le somme destinate a copertura delle spese fisse e ricorrenti possono essere indicate in circa euro 180.000,00. Le somme rimanenti sono state utilizzate per il pagamento delle spese di funzionamento dell'Ufficio in esame, per le missioni ispettive e per procedere ad ulteriori investimenti per garantire lo sviluppo e la sicurezza della piattaforma Opac 496. Con il combinato disposto della legge 28 settembre 2018, n. 111 e del decreto 4 ottobre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 2751 del programma 16.3, previsto dalla Legge di Bilancio ad inizio anno di euro 253.878,00, e' stato incrementato di euro 50.000,00, allocati sul p.g. 2 del medesimo capitolo. Le complessive disponibilita' finanziarie dell'anno 2018, pari adeuro 303.878,00 sono state impegnate nella misura del 99%, superiore a quella di previsione.

Totale del programma	Stanziamenti	554.268,25	5.802.414,00	5.874.651,00
	Stanziamenti definitivi	554.268,25	6.471.768,00	6.758.675,22
	Impegni	n.a.	6.412.963,12	n.a.
	Pagamenti	335.871,73	6.227.487,93	6.563.359,66
	Rimasto da pagare	166.407,08	185.475,19	n.a.
	Economie/maggiori spese	51.989,44	58.804,88	195.315,56

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	99,79	97,09	CP	5.040.557,00	5.569.712,00	5.517.480,69	5.513.628,13
			CS	5.040.557,00	5.560.325,00	n.a.	5.513.628,13
totale azioni spese di personale	99,79	97,09	CP	5.040.557,00	5.569.712,00	5.517.480,69	5.513.628,13
			CS	5.040.557,00	5.560.325,00	n.a.	5.513.628,13

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione degli accordi economici bilaterali con Paesi terzi			CP	761.857,00	902.056,00	886.740,49	713.859,80
			CS	834.094,00	1.198.350,22	n.a.	1.049.731,53
quota di: Spese di personale per il programma	99,79	97,09	CP	5.040.557,00	5.569.712,00	5.517.480,69	5.513.628,13
			CS	5.040.557,00	5.560.325,00	n.a.	5.513.628,13
totale azione (incluse le spese di personale)	99,79	97,09	CP	5.802.414,00	6.471.768,00	6.404.221,18	6.227.487,93
			CS	5.874.651,00	6.758.675,22	n.a.	6.563.359,66
totale Programma	99,79	97,09	CP	5.802.414,00	6.471.768,00	6.412.963,12	6.227.487,93
			CS	5.874.651,00	6.758.675,22	n.a.	6.563.359,66

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
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	46.933.124,12	49.683.047,22	48.141.534,00	29.673.037,98
	CS	67.185.696,12	70.027.284,88	n.a.	34.427.593,56
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	4.453.030,12	4.977.273,96	4.740.955,08	4.729.225,34
	CS	4.453.030,12	4.967.645,66	n.a.	4.729.225,34
3 - Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	CP	185.283.117,52	186.950.441,56	186.846.225,94	183.519.370,26
	CS	191.337.117,52	193.569.003,28	n.a.	184.155.718,46
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	1.622.555,52	1.813.574,82	1.727.467,06	1.723.193,04
	CS	1.622.555,52	1.810.066,54	n.a.	1.723.193,04
4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy	CP	265.422.360,36	265.589.811,22	265.514.327,66	121.510.581,00
	CS	400.978.360,36	347.153.544,22	n.a.	159.436.697,76
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	1.422.360,36	1.589.811,22	1.514.327,66	1.510.581,00
	CS	1.422.360,36	1.586.735,80	n.a.	1.510.581,00
Totale del Programma	CP	248.819.301,00	251.111.650,00	250.251.043,80	167.351.494,62
	CS	329.750.587,00	305.374.916,19	n.a.	189.010.004,89
Totale della Missione	CP	254.621.715,00	257.583.418,00	256.664.006,92	173.578.982,55
	CS	335.625.238,00	312.133.591,41	n.a.	195.573.364,55
Totale del Ministero	CP	5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS	6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Contributo Export alla formazione del PIL	>= 30%	31,80%

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

Fonte del dato: Istat

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Tasso di crescita del numero degli operatori all'esportazione	>= 0%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

Il dato non verrà consuntivato, in quanto non è in grado di fornire un valore significativo, poiché da gennaio 2018 sono state modificate le soglie di inclusione per gli operatori che realizzano scambi commerciali nell'ambito dei paesi Ue e pertanto si è creata una discontinuità nella serie, con i dati del 2018 assolutamente disallineati con la serie degli anni precedenti.

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:

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Export pro-capite per operatore all'esportazione	>= 1,7	3,30

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: $EXP_OE = \left[\frac{\text{Valore export anno } t}{\text{N}^\circ \text{ operatori all'esportazione anno } t} \right] \times 100$

Fonte del dato: Rapporto Ice - Istat

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	15.699,39	3.523.582,00	3.523.582,00
	Stanziamanti definitivi	15.699,39	3.940.246,00	3.932.140,00
	Impegni	n.a.	3.745.084,21	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.735.402,00	3.735.402,00
	Rimasto da pagare	12.782,01	9.682,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.917,38	195.161,79	196.738,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	225.391,00	225.391,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	250.084,00	250.084,00
	Impegni	n.a.	246.290,69	n.a.
	Pagamenti	0,00	246.097,69	246.097,69
	Rimasto da pagare	0,00	193,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.793,31	3.986,31
Totale azione	Stanziamanti	15.699,39	3.748.973,00	3.748.973,00
	Stanziamanti definitivi	15.699,39	4.190.330,00	4.182.224,00
	Impegni	n.a.	3.991.374,90	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.981.499,69	3.981.499,69
	Rimasto da pagare	12.782,01	9.875,21	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.917,38	198.955,10	200.724,31

Principali fatti di gestione

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	153.639,59	275.973,00	302.293,00
	Stanziamanti definitivi	153.639,59	286.774,63	323.396,63
	Impegni	n.a.	257.152,31	n.a.
	Pagamenti	65.975,19	156.416,70	222.391,89
	Rimasto da pagare	38.083,93	100.735,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	49.580,47	29.622,32	101.004,74
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	9.765.182,00	9.765.182,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	8.765.182,00	8.765.182,00
	Impegni	n.a.	8.765.182,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.765.182,00	8.765.182,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	69.193,00	69.193,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	69.193,00	69.193,00
	Impegni	n.a.	60.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	60.000,00	60.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.193,00	9.193,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.496,00	1.496,00
	Impegni	n.a.	1.495,12	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.495,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,88	1.496,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	112.079,41	24.699,00	29.699,00
	Stanziamanti definitivi	112.079,41	24.699,00	70.043,98
	Impegni	n.a.	24.699,00	n.a.
	Pagamenti	53.292,58	2.946,59	56.239,17
	Rimasto da pagare	51.834,42	21.752,41	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.952,41	0,00	13.804,81
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	26.848.091,99	11.105.000,00	21.199.966,00
	Stanziamanti definitivi	26.848.091,99	12.404.871,00	22.293.487,08
	Impegni	n.a.	12.398.134,27	n.a.
	Pagamenti	1.631.730,62	3.293.734,27	4.925.464,89
	Rimasto da pagare	19.927.394,00	9.104.400,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.288.967,37	6.736,73	17.368.022,19
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	868.588,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	868.588,00	607.044,00	607.044,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	419.929,48	0,00	419.929,48
	Rimasto da pagare	441.462,18	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.196,34	607.044,00	187.114,52
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanziamanti	206.349,92	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	206.349,92	193.627,00	399.976,92
	Impegni	n.a.	193.626,76	n.a.
	Pagamenti	206.349,92	193.626,76	399.976,68
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,24	0,24
Totale azione	Stanziamanti	28.188.748,91	21.240.047,00	31.366.333,00
	Stanziamanti definitivi	28.188.748,91	22.352.886,63	32.529.819,61
	Impegni	n.a.	21.700.289,46	n.a.
	Pagamenti	2.377.277,79	12.471.906,32	14.849.184,11
	Rimasto da pagare	20.458.774,53	9.228.383,14	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.352.696,59	652.597,17	17.680.635,50

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda le categorie 2 e 21, esse hanno riguardato stanziamenti finanziari alle spese per acquisti di beni e servizi, di attrezzature e apparecchiature informatiche e non informatiche ed alla loro manutenzione, che sono gestite con il sistema cosiddetto di "gestione unificata", cioè a livello centralizzato dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio. Gli altri stanziamenti hanno riguardato l'attività di promozione svolta dalla Direzione generale attraverso strumenti quali contributi ad enti ed organismi e contributi agli investimenti (Art. 2 L. 518/1970, Art. 42 del D.L. 83/2012 conv. nella L. 134/2012, D. L. 133/2014 conv. in L.164/2014). Si riportano di seguito i principali fatti di gestione. Per il capitolo 2501 sono stati stanziati definitivamente euro 8.765.182,00. Le risorse sono state interamente impegnate e liquidate. Per il capitolo 7481 la legge di bilancio ha stanziato per il 2018 euro 11.105.000,00. Le risorse impegnate al 31/12/2018 ammontano ad euro 3.250.000,00. I residui complessivi a fine 2018 ammontano ad euro 9.104.400,00.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	57.692,47	244.712,00	267.712,00
	Stanziamenti definitivi	57.692,47	235.702,37	258.968,37
	Impegni	n.a.	226.648,44	n.a.
	Pagamenti	25.938,78	87.257,61	113.196,39
	Rimasto da pagare	31.753,69	139.390,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.053,93	145.771,98
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	4.783.769,00	91.563.669,00	94.563.669,00
	Stanziamenti definitivi	4.783.769,00	92.310.831,00	95.594.600,00
	Impegni	n.a.	92.310.831,00	n.a.
	Pagamenti	283.769,00	90.810.831,00	91.094.600,00
	Rimasto da pagare	3.000.000,00	1.500.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.500.000,00	0,00	4.500.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	102.747,13	21.900,00	25.900,00
	Stanziamenti definitivi	102.747,13	21.900,00	25.900,00
	Impegni	n.a.	21.900,00	n.a.
	Pagamenti	8.466,32	0,00	8.466,32
	Rimasto da pagare	87.500,74	21.900,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.780,07	0,00	17.433,68
Totale azione	Stanziamenti	4.944.208,60	91.830.281,00	94.857.281,00
	Stanziamenti definitivi	4.944.208,60	92.568.433,37	95.879.468,37
	Impegni	n.a.	92.559.379,44	n.a.
	Pagamenti	318.174,10	90.898.088,61	91.216.262,71
	Rimasto da pagare	3.119.254,43	1.661.290,83	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.506.780,07	9.053,93	4.663.205,66

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda le categorie 2 e 21, esse hanno riguardato stanziamenti finanziari alle spese per acquisti di beni e servizi, di attrezzature e apparecchiature informatiche e non informatiche ed alla loro manutenzione, che sono gestite con il sistema cosiddetto di "gestione unificata", cioè a livello centralizzato dalla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio. La categoria 4 ha riguardato le spese di funzionamento e il fondo da assegnare all'Agenzia ICE, come previsto dall'art. 14, commi 17-27, D.L. n. 98 del 06.07.2011, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 22, c.6, D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011 e successive modifiche. In tale categoria di spesa, per il capitolo 2532 la legge di bilancio ha stanziato per il 2018 euro 74.563.914,00, mentre il totale degli stanziamenti definitivi ammonta ad euro 75.311.076,00, dopo l'incremento in corso d'anno di euro 747.162,00. Le risorse impegnate sono pari ad euro 73.811.076,00. A fronte di ciò gli ordini di pagamento definitivi in conto competenza sono stati pari ad euro 73.811.076,00, con residui passivi pari ad euro 1.500.000,00. Per il capitolo 2535 la legge di bilancio ha stanziato per il 2018 euro 16.999.755,00. Il totale degli stanziamenti definitivi ammonta ad euro 16.999.755,00. Tali risorse sono state totalmente impegnate e pagate.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	2.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.000.000,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	110.257.090,90	130.000.000,00	197.778.000,00
	Stanziamanti definitivi	110.257.090,90	130.000.000,00	170.783.404,21
	Impegni	n.a.	130.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	18.963.058,38	60.000.000,00	78.963.058,38
	Rimasto da pagare	84.384.789,87	70.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.909.242,65	0,00	91.820.345,83
Totale azione	Stanziamanti	110.257.090,90	132.000.000,00	199.778.000,00
	Stanziamanti definitivi	110.257.090,90	132.000.000,00	172.783.404,21
	Impegni	n.a.	132.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	18.963.058,38	60.000.000,00	78.963.058,38
	Rimasto da pagare	84.384.789,87	72.000.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.909.242,65	0,00	93.820.345,83

Principali fatti di gestione

Il "Piano Straordinario per la promozione del Made in Italy" è attuato a seguito del DL n.133 del 12 settembre 2014, con uno stanziamento iniziale complessivo di 220 milioni di euro nel triennio 2015-2017. Nel 2018 sono stati stanziati complessivamente per tale azione euro 132.000.000,00, ripartiti nei capitoli 2537 e 7482. Per il capitolo 2537 le somme stanziata ed impegnata nel 2018 ammontano ad euro 2.000.000,00. Per tali somme non sono stati ancora emessi ordini di pagamento. Per il capitolo 7482, la legge di bilancio ha stanziato per il 2018 euro 130.000.000,00, totalmente impegnati. A fronte di ciò gli ordini di pagamento definitivi in conto competenza sono stati pari ad euro 60.000.000,00.

Totale del programma	Stanziamanti	143.405.747,80	248.819.301,00	329.750.587,00
	Stanziamanti definitivi	143.405.747,80	251.111.650,00	305.374.916,19
	Impegni	n.a.	250.251.043,80	n.a.
	Pagamenti	21.658.510,27	167.351.494,62	189.010.004,89
	Rimasto da pagare	107.975.600,84	82.899.549,18	n.a.
	Economie/maggiori spese	13.771.636,69	860.606,20	116.364.911,30

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	66,21	65,02	CP	3.748.973,00	4.190.330,00	3.991.374,90	3.981.499,69
			CS	3.748.973,00	4.182.224,00	n.a.	3.981.499,69
totale azioni spese di personale	66,21	65,02	CP	3.748.973,00	4.190.330,00	3.991.374,90	3.981.499,69
			CS	3.748.973,00	4.182.224,00	n.a.	3.981.499,69
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy			CP	21.240.047,00	22.352.886,63	21.700.289,46	12.471.906,32
			CS	28.866.333,00	32.529.819,61	n.a.	14.849.184,11
quota di: Spese di personale per il programma	41,89	41,76	CP	2.190.151,00	2.488.636,98	2.370.477,54	2.364.612,67
			CS	2.190.151,00	2.483.822,83	n.a.	2.364.612,67
totale azione (incluse le spese di personale)	41,89	41,76	CP	23.430.198,00	24.841.523,61	24.070.767,00	14.836.518,99
			CS	31.056.484,00	35.013.642,44	n.a.	17.213.796,78
3 - Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane			CP	91.830.281,00	92.568.433,37	92.559.379,44	90.898.088,61
			CS	94.857.281,00	95.879.468,37	n.a.	91.216.262,71
quota di: Spese di personale per il programma	12,99	12,82	CP	776.037,00	906.787,41	863.733,53	861.596,52
			CS	776.037,00	905.033,27	n.a.	861.596,52
totale azione (incluse le spese di personale)	12,99	12,82	CP	92.606.318,00	93.475.220,78	93.423.112,97	91.759.685,13
			CS	95.633.318,00	96.784.501,64	n.a.	92.077.859,23
4 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy			CP	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	60.000.000,00
			CS	197.778.000,00	172.783.404,21	n.a.	78.963.058,38
quota di: Spese di personale per il programma	11,33	10,44	CP	782.785,00	794.905,61	757.163,83	755.290,50
			CS	782.785,00	793.367,90	n.a.	755.290,50
totale azione (incluse le spese di personale)	11,33	10,44	CP	132.782.785,00	132.794.905,61	132.757.163,83	60.755.290,50
			CS	198.560.785,00	173.576.772,11	n.a.	79.718.348,88
totale Programma	66,21	65,02	CP	248.819.301,00	251.111.650,00	250.251.043,80	167.351.494,62
			CS	329.750.587,00	305.374.916,19	n.a.	189.010.004,89

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
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	51.487.110,00	107.411.088,00	107.262.150,36	36.331.576,70
	CS	51.520.110,00	107.438.747,78	n.a.	36.518.947,10
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	6.432.288,00	7.059.828,00	7.010.300,26	7.013.431,72
	CS	6.432.288,00	7.044.666,00	n.a.	7.013.431,72
Totale del Programma	CP	25.743.555,00	53.705.544,00	53.641.187,67	18.165.788,35
	CS	25.760.055,00	53.719.373,89	n.a.	18.259.473,55
Totale della Missione	CP	200.258.050,00	439.137.734,00	436.373.867,95	297.167.439,89
	CS	200.965.044,00	535.718.340,68	n.a.	356.420.083,18
Totale del Ministero	CP	5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS	6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Variazione dei Km della rete di trasporto gas	0,002%	0,50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

E' difficile prevedere con esattezza le autorizzazioni che possono essere rilasciate ogni anno per la complessità dei procedimenti autorizzativi di competenza, che comprendono subprocedimenti di competenza di altre amministrazioni centrali e locali. Il superamento del target è dovuto all'ottenimento anticipato dei provvedimenti di conclusione dei subprocedimenti di competenza di altre amministrazioni (MATTM per le VIA e Regione per l'intesa).

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - NUMERO PROVVEDIMENTI SETTORE PETROLIFERO	2	11

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il target è stato superato in quanto il rilascio delle autorizzazioni è avviato su istanza di aziende private, senza che l'Amministrazione abbia la possibilità di conoscere preventivamente quante società in effetti richiedano l'attivazione dell'iter. Inoltre, la durata dei procedimenti è di

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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**

difficile previsione, in quanto occorre acquisire sia pareri assenti e valutazioni anche complesse (ad es. La V.I.A. del MAATM), nonché l'intesa regionale, anch'essa di durata non preventivabile

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - NUMERO DI DOCUMENTI PRODOTTI AL FINE DI RAPPRESENTARE LA POSIZIONE ITALIANA SU ATTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	3	3

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - NUMERO PROVVEDIMENTI PER L'AUMENTO DELLA SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL GAS E DEL GNL	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	4.092,45	3.022.116,00	3.022.116,00
	Stanziamanti definitivi	4.092,45	3.321.396,00	3.313.815,00
	Impegni	n.a.	3.298.679,94	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.290.270,18	3.290.270,18
	Rimasto da pagare	0,00	8.409,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.092,45	22.716,06	23.544,82
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	78,80	194.028,00	194.028,00
	Stanziamanti definitivi	78,80	208.518,00	208.518,00
	Impegni	n.a.	216.582,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	216.445,68	216.445,68
	Rimasto da pagare	0,00	137,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	78,80	-8.064,68	-7.927,68
Totale azione	Stanziamanti	4.171,25	3.216.144,00	3.216.144,00
	Stanziamanti definitivi	4.171,25	3.529.914,00	3.522.333,00
	Impegni	n.a.	3.515.262,62	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.506.715,86	3.506.715,86
	Rimasto da pagare	0,00	8.546,76	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.171,25	14.651,38	15.617,14

Principali fatti di gestione

Le spese di personale del programma sono calcolate sulla base del personale in servizio nell'anno 2018, 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	156.519,74	445.632,00	462.132,00
	Stanziamanti definitivi	156.519,74	452.354,00	462.294,00
	Impegni	n.a.	402.650,45	n.a.
	Pagamenti	70.546,25	284.168,79	354.715,04
	Rimasto da pagare	43.400,49	118.481,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	42.573,00	49.703,55	107.578,96
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	22.071.413,77	22.000.000,00	22.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	22.071.413,77	49.640.219,00	49.640.219,00
	Impegni	n.a.	49.640.218,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	14.374.007,00	14.374.007,00
	Rimasto da pagare	22.071.413,77	35.266.211,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,00	35.266.212,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	8.837,30	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	8.837,30	1.278,00	1.278,00
	Impegni	n.a.	1.277,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.277,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.837,30	0,40	1.278,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	95.826,82	81.779,00	81.779,00
	Stanzamenti definitivi	95.826,82	81.779,00	93.249,89
	Impegni	n.a.	81.779,00	n.a.
	Pagamenti	23.138,95	896,70	24.035,65
	Rimasto da pagare	71.564,71	80.882,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.123,16	0,00	69.214,24
Totale azione	Stanzamenti	22.332.597,63	22.527.411,00	22.543.911,00
	Stanzamenti definitivi	22.332.597,63	50.175.630,00	50.197.040,89
	Impegni	n.a.	50.125.925,05	n.a.
	Pagamenti	93.685,20	14.659.072,49	14.752.757,69
	Rimasto da pagare	22.186.378,97	35.466.852,56	n.a.
	Economie/maggiori spese	52.533,46	49.704,95	35.444.283,20

Principali fatti di gestione

Lo scostamento tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali relative all'anno 2018 riguardano i costi per servizi per trasferte in Italia e all'estero ed è dovuto alle maggiori esigenze verificatesi in corso di esercizio. In particolare, riguardo alle trasferte in Italia, con il passaggio delle competenze dalla dgs-unmig, alla dgsaie è stato assegnato il capitolo 3540 pg 12, con il quale vengono pagate le spese per gli accertamenti in materia di aliquote dovute allo stato per le produzioni delle coltivazioni di idrocarburi, per l'acquisto e la manutenzione di strumenti informatici per l'elaborazione e la gestione dei dati relativi al calcolo delle aliquote stesse, nonché per il funzionamento della commissione competente in materia. Per le trasferte all'estero si elencano le molteplici partecipazioni dell'Italia e del MISE ad incontri internazionali G7 Energia a presidenza canadese; Energy Ministers Meeting a presidenza argentina; Progetto East-Med, in ambito High Level Group a Bruxelles, Grecia e Cipro; Mission Innovation 3 in Svezia; Clean Energy Ministerial 9 in Danimarca; Ministeriale sull'Idrogeno a Tokyo; Dialogo bilaterale strategico Usa-Italia a Washington; Riunioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia- AIE a Parigi. La somma di Euro 14.373.407,00, riguarda un impegno assunto nel 2015 relativo alle produzioni di idrocarburi 2013 e 2014, che con la sottoscrizione dei tre protocolli di intesa, rispettivamente, tra i Presidenti delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Basilicata, e i ministri Mef e Mise, è stata trasferita a dette regioni nell'anno 2018.

Stanzamenti	22.336.768,88	25.743.555,00	25.760.055,00
Stanzamenti definitivi	22.336.768,88	53.705.544,00	53.719.373,89
Impegni	n.a.	53.641.187,67	n.a.
Pagamenti	93.685,20	18.165.788,35	18.259.473,55
Rimasto da pagare	22.186.378,97	35.475.399,32	n.a.
Economie/maggiori spese	56.704,71	64.356,33	35.459.900,34

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	52,00	53,99	CP	3.216.144,00	3.529.914,00	3.505.150,13	3.506.715,86
			CS	3.216.144,00	3.522.333,00	n.a.	3.506.715,86
totale azioni spese di personale	52,00	53,99	CP	3.216.144,00	3.529.914,00	3.505.150,13	3.506.715,86
			CS	3.216.144,00	3.522.333,00	n.a.	3.506.715,86

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali			CP	22.527.411,00	50.175.630,00	50.125.925,05	14.659.072,49
			CS	22.543.911,00	50.197.040,89	n.a.	14.752.757,69
quota di: Spese di personale per il programma	52,00	53,99	CP	3.216.144,00	3.529.914,00	3.505.150,13	3.506.715,86
			CS	3.216.144,00	3.522.333,00	n.a.	3.506.715,86
totale azione (incluse le spese di personale)	52,00	53,99	CP	25.743.555,00	53.705.544,00	53.631.075,18	18.165.788,35
			CS	25.760.055,00	53.719.373,89	n.a.	18.259.473,55
totale Programma	52,00	53,99	CP	25.743.555,00	53.705.544,00	53.641.187,67	18.165.788,35
			CS	25.760.055,00	53.719.373,89	n.a.	18.259.473,55

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
7 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	19.234.617,55	157.716.086,50	157.142.431,69	58.568.929,11
	CS	19.293.117,55	250.818.483,02	n.a.	110.026.038,94
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	2.943.817,55	3.511.251,50	3.352.195,32	3.343.184,93
	CS	2.943.817,55	3.502.636,77	n.a.	3.343.184,93
3 - Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica	CP	142.606.144,45	211.097.735,50	211.083.735,22	210.082.942,11
	CS	142.606.144,45	211.096.977,23	n.a.	210.082.942,11
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	259.117,45	309.063,50	295.063,22	294.270,11
	CS	259.117,45	308.305,23	n.a.	294.270,11
Totale del Programma	CP	161.840.762,00	368.813.822,00	368.226.166,91	268.651.871,22
	CS	161.899.262,00	461.915.460,25	n.a.	320.108.981,05
Totale della Missione	CP	200.258.050,00	439.137.734,00	436.373.867,95	297.167.439,89
	CS	200.965.044,00	535.718.340,68	n.a.	356.420.083,18
Totale del Ministero	CP	5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS	6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica al 2020	33%	46%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il dato consolidato dell'indicatore, derivante dall'andamento dei risparmi energetici generati da tutte le misure di policy attive sull'efficienza energetica e notificate alla Commissione europea, viene effettuato entro il 30/04 di ogni anno. Nel 2018 è stato stimato un livello di raggiungimento del target 2020 pari al 46% (rispetto al 29% del 2017). È confermato un risparmio di energia finale di 11,75 Mtep con una percentuale di raggiungimento dell'obiettivo del 46%.

- 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili	17,50%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

Il dato 2018 sarà disponibile alla fine del 2019. Nel contempo, si fornisce l'ultimo dato aggiornato, pubblicato nel rapporto statistico 2017 sulle fonti rinnovabili del GSE (https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Rapporto%20Statistico%20FER%202017.pdf). In tale

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue **7 - MIGLIORARE LA COMPETITIVITA' E LA SOSTENIBILITA' IN AMBITO ENERGETICO**

rapporto, paragrafo 2.9, grafico F, si rileva che la quota dei consumi finali lordi coperta da fonte rinnovabile ha raggiunto nel 2017 il valore del 18,3%.

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:

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	2.154,01	3.009.810,00	3.009.810,00
	Stanziamanti definitivi	2.154,01	3.597.992,00	3.588.619,00
	Impegni	n.a.	3.425.880,06	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.416.196,56	3.416.196,56
	Rimasto da pagare	0,00	9.683,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.154,01	172.111,94	172.422,44
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	193.125,00	193.125,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	222.323,00	222.323,00
	Impegni	n.a.	221.378,48	n.a.
	Pagamenti	0,00	221.258,48	221.258,48
	Rimasto da pagare	0,00	120,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	944,52	1.064,52
Totale azione	Stanziamanti	2.154,01	3.202.935,00	3.202.935,00
	Stanziamanti definitivi	2.154,01	3.820.315,00	3.810.942,00
	Impegni	n.a.	3.647.258,54	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.637.455,04	3.637.455,04
	Rimasto da pagare	0,00	9.803,50	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.154,01	173.056,46	173.486,96

Principali fatti di gestione

Le spese di personale del programma sono state 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).

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	146.660,11	517.586,00	573.086,00
	Stanziamanti definitivi	146.660,11	517.286,00	578.687,00
	Impegni	n.a.	339.582,07	n.a.
	Pagamenti	97.509,74	279.353,11	376.862,85
	Rimasto da pagare	36.757,12	60.228,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.393,25	177.703,93	201.824,15
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	15.757.676,00	15.757.676,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	15.836.055,00	15.836.055,00
	Impegni	n.a.	15.656.212,17	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.596.212,17	15.596.212,17
	Rimasto da pagare	0,00	60.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	179.842,83	239.842,83

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	94.338.997,57	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	94.338.997,57	60.454.190,00	152.034.787,00
	Impegni	n.a.	60.454.189,45	n.a.
	Pagamenti	49.893.297,66	38.602.673,60	88.495.971,26
	Rimasto da pagare	18.070.532,73	21.851.515,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.375.167,18	0,55	63.538.815,74
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	247.914,00	247.914,00
	Impegni	n.a.	247.672,56	n.a.
	Pagamenti	0,00	247.672,56	247.672,56
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	241,44	241,44
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	102.762,85	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	102.762,85	564.638,00	667.401,00
	Impegni	n.a.	509.316,12	n.a.
	Pagamenti	102.762,85	496.040,95	598.803,80
	Rimasto da pagare	0,00	13.275,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	55.321,88	68.597,20
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	191.671.198,03	15.538,00	18.538,00
	Stanziamanti definitivi	177.488.992,03	76.584.752,00	77.951.002,25
	Impegni	n.a.	76.583.264,00	n.a.
	Pagamenti	1.363.539,58	3.791,79	1.367.331,37
	Rimasto da pagare	128.261.630,50	76.579.472,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	47.863.821,95	1.488,00	76.583.670,88
Totale azione	Stanziamanti	286.259.618,56	16.290.800,00	16.349.300,00
	Stanziamanti definitivi	272.077.412,56	154.204.835,00	247.315.846,25
	Impegni	n.a.	153.790.236,37	n.a.
	Pagamenti	51.457.109,83	55.225.744,18	106.682.854,01
	Rimasto da pagare	146.368.920,35	98.564.492,19	n.a.
	Economie/maggiori spese	74.251.382,38	414.598,63	140.632.992,24

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno, sul capitolo 3610 si è proceduto con i rimborsi per le società che non hanno ricevuto quote di emissione di CO₂ a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, ai sensi del comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010 n. 72, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 2010, n. 111. In seguito alla richiesta di cassa, si sono rese disponibili risorse per 91.580.597,00, da utilizzare per gli impegni assunti negli anni precedenti. Sono stati effettuati 141 decreti di liquidazione, per un importo totale di euro 49.893.297,66. A seguito della richiesta di perenzione effettuata nel 2017, si sono rese disponibili risorse per un importo di euro 60.454.190,00, da utilizzare per gli impegni assunti. Sono stati predisposti 212 decreti di pagamento ed erogate risorse per un importo di euro 38.602.673,6. La differenza tra le somme richieste e quelle liquidate dipende dal fatto che per alcune imprese, pur essendo completa la fase istruttoria dell'Ufficio, non è stato possibile procedere all'erogazione del pagamento per motivazioni principalmente legate al rilascio delle certificazioni antimafia, tuttora all'esame delle Prefetture competenti, e per le quali non è possibile prevedere le tempistiche. Tuttavia, si è comunque ritenuto necessario avere la disponibilità di cassa per le erogazioni a favore delle imprese aventi titolo, anche in considerazione della esigenza di limitare ulteriori ritardi e relativi interessi passivi. Il capitolo 7660 Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed il miglioramento dell'efficienza energetica concerne le misure autorizzate dal Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e volte a promuovere la realizzazione di interventi con finalità energetico-ambientale. Il capitolo è suddiviso in tre piani gestionali e le attività programmate riguardano il Programma per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica amministrazione centrale (cd. PREPAC), il Fondo nazionale per l'efficienza energetica (finanziamenti e garanzie per finalità connesse al miglioramento dell'efficienza energetica), il Programma di promozione delle diagnosi energetiche presso le PMI e il Programma di informazione e formazione per promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia. Nel corso dell'anno l'Ufficio, preso atto della mancata assegnazione delle risorse già domandate in assestamento, ha inoltrato la richiesta di variazioni compensative di sola cassa ed ha liquidato la somma a favore di ENEA, per la parte di competenza delle risorse destinate al Programma di informazione e formazione. Per le risorse residue, destinate alle Regioni che hanno partecipato al programma Diagnosi PMI, l'Ufficio, preso atto della mancanza di disponibilità di cassa, richiesta in fase di assestamento, ha impegnato le risorse precedentemente conservate per i programmi ammessi a contributo per quanto riguarda gli interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, su richiesta a firma del Ministro inoltrata dall'Ufficio, è stata predisposta la variazione compensativa di bilancio, dal capitolo MISE al capitolo MEF, delle risorse necessarie all'Agenzia del Demanio per realizzare il Programma PREPAC 2017. Inoltre, per il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, è stata stipulata la Convenzione tra MISE ed INVITALIA per la gestione del Fondo Nazionale per l'Efficienza energetica, e sono state impegnate le risorse a favore dell'Agenzia INVITALIA stessa.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	500.000,00	142.347.027,00	142.347.027,00
	Stanzamenti definitivi	500.000,00	210.788.672,00	210.788.672,00
	Impegni	n.a.	210.788.672,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	209.788.672,00	209.788.672,00
	Rimasto da pagare	500.000,00	1.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.000.000,00
	Stanzamenti	500.000,00	142.347.027,00	142.347.027,00
Stanzamenti definitivi	500.000,00	210.788.672,00	210.788.672,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	210.788.672,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	209.788.672,00	209.788.672,00
	Rimasto da pagare	500.000,00	1.000.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	1.000.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda il capitolo 7630 (piani gestione 1, 2 e 3) "Contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.), nel corso dell'anno 2018, sono state effettuate erogazioni per un totale pari ad euro 141.347.027, come da stanziamento iniziale di bilancio in conto competenza. Il CDR gestisce il capitolo, trasferendo i fondi in quote periodiche, e partecipa alle attività di indirizzo del Mise sull'Agenzia, per le materie di diretta competenza e, in particolare, per l'efficienza energetica. La vigilanza sull'attività svolta dall'Ente è compito della Direzione competente (DGVESC). Relativamente al piano gestione 4 si rappresenta che sulla base di quanto stanziato ai sensi della legge di bilancio n. 232 / 2016, all'art. 1, comma 140, lettera c), per il periodo dal 2017 al 2022 sono assegnate a favore di ENEA risorse per un ammontare di 40 milioni di euro. Riguardo alla finalità indicata alla lettera c), del comma 140 della legge n. 232/2016, il DPCM assegna al Ministero dello sviluppo economico una quota parte pari a 40 milioni di euro per la ricerca. Tale importo del Fondo è stato destinato all'ENEA come contributo alle risorse per il progetto sulla fusione nucleare ITER DTT.

<i>Stanziamenti</i>	286.761.772,57	161.840.762,00	161.899.262,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	272.579.566,57	368.813.822,00	461.915.460,25
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	368.226.166,91	<i>n.a.</i>
Totale del programma	51.457.109,83	268.651.871,22	320.108.981,05
<i>Pagamenti</i>	51.457.109,83	268.651.871,22	320.108.981,05
<i>Rimasto da pagare</i>	146.868.920,35	99.574.295,69	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	74.253.536,39	587.655,09	141.806.479,20

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	47,43	51,97	CP 3.202.935,00	3.820.315,00	3.647.258,54	3.637.455,04
			CS 3.202.935,00	3.810.942,00	n.a.	3.637.455,04
totale azioni spese di personale	47,43	51,97	CP 3.202.935,00	3.820.315,00	3.647.258,54	3.637.455,04
			CS 3.202.935,00	3.810.942,00	n.a.	3.637.455,04
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili			CP 16.290.800,00	154.204.835,00	153.790.236,37	55.225.744,18
			CS 16.349.300,00	247.315.846,25	n.a.	106.682.854,01
quota di: Spese di personale per il programma	44,93	49,47	CP 2.932.607,00	3.511.251,50	3.352.195,32	3.343.184,93
			CS 2.932.607,00	3.502.636,77	n.a.	3.343.184,93
totale azione (incluse le spese di personale)	44,93	49,47	CP 19.223.407,00	157.716.086,50	157.142.431,69	58.568.929,11
			CS 19.281.907,00	250.818.483,02	n.a.	110.026.038,94
3 - Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica			CP 142.347.027,00	210.788.672,00	210.788.672,00	209.788.672,00
			CS 142.347.027,00	210.788.672,00	n.a.	209.788.672,00
quota di: Spese di personale per il programma	2,50	2,50	CP 270.328,00	309.063,50	295.063,22	294.270,11
			CS 270.328,00	308.305,23	n.a.	294.270,11
totale azione (incluse le spese di personale)	2,50	2,50	CP 142.617.355,00	211.097.735,50	211.083.735,22	210.082.942,11
			CS 142.617.355,00	211.096.977,23	n.a.	210.082.942,11
totale Programma	47,43	51,97	CP 161.840.762,00	368.813.822,00	368.226.166,91	268.651.871,22
			CS 161.899.262,00	461.915.460,25	n.a.	320.108.981,05

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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 priorit , 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 attivita' 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 attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio delle risorse del sottosuolo e degli idrocarburi. Attivita' 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 attivita' 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	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
12 Miglioramento dei livelli di sicurezza delle attivit� estrattive per lavoratori ed ambiente.				
2 - Attivit� relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale	CP 12.673.733,00	16.618.368,00	14.490.690,37	10.349.780,32
	CS 13.305.727,00	20.083.506,54	n.a.	18.051.628,58
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.577.801,00	4.256.294,00	4.144.891,36	4.152.691,03
	CS 3.577.801,00	4.251.401,00	n.a.	4.152.691,03

Totale del Programma	CP 12.673.733,00	16.618.368,00	14.506.513,37	10.349.780,32
	CS 13.305.727,00	20.083.506,54	n.a.	18.051.628,58
Totale della Missione	CP 200.258.050,00	439.137.734,00	436.373.867,95	297.167.439,89
	CS 200.965.044,00	535.718.340,68	n.a.	356.420.083,18
Totale del Ministero	CP 5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS 6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di controlli nel territorio nazionale a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori.	500	640

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

In materia di organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva finalizzata alla prevenzione di infortuni e/o incidenti, in funzione della sicurezza e salute dei lavoratori, in applicazione delle norme di polizia mineraria, sia in terraferma che in mare, nelle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, le visite ispettive programmate su impianti di perforazione/produzione sono state n. 640 in misura superiore al target programmato

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Numero di pubblicazioni in materia di attività estrattive di materie prime strategiche ed energetiche.	12	21

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Per quanto riguarda la gestione e la pubblicazione del Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse (BUIG) sono stati realizzati i n.12 numeri previsti nell'obiettivo. La Direzione ha curato altresì n. 9 pubblicazioni scientifiche.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Numero di accordi di collaborazioni con Università ed Enti Pubblici in materia di valutazione delle variazioni di sicurezza degli impianti.	2	6

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Rispetto alle previsioni di bilancio, la Direzione e' riuscita a finalizzare l'organizzazione della attivita' di ricerca per la sicurezza dei mari attraverso 6 Accordi operativi con la Marina Militare in data 30 gennaio 2018; con INGV e ASSOMINERARIA in data 4 maggio 2018; con OGS in data 14 giugno 2018; con ISPRA in data 6 giugno 2018; per il Centro Multidisciplinare SEASTAR in data 7 giugno 2018; con il Politecnico di Milano in data 01 agosto 2018.

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	4.165,16	3.362.908,00	3.362.908,00
	Stanziamanti definitivi	4.165,16	4.000.075,00	3.995.182,00
	Impegni	n.a.	3.907.145,17	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.899.296,84	3.899.296,84
	Rimasto da pagare	984,47	7.848,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.180,69	92.929,83	95.885,16
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	95,20	214.893,00	214.893,00
	Stanziamanti definitivi	95,20	256.219,00	256.219,00
	Impegni	n.a.	253.569,19	n.a.
	Pagamenti	0,00	253.394,19	253.394,19
	Rimasto da pagare	0,00	175,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	95,20	2.649,81	2.824,81
Totale azione	Stanziamanti	4.260,36	3.577.801,00	3.577.801,00
	Stanziamanti definitivi	4.260,36	4.256.294,00	4.251.401,00
	Impegni	n.a.	4.160.714,36	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.152.691,03	4.152.691,03
	Rimasto da pagare	984,47	8.023,33	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.275,89	95.579,64	98.709,97

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie disponibili sono state impiegate per la realizzazione degli obiettivi secondo il target programmato. Il costo del personale e' stato 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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	9.988.674,84	8.982.501,00	9.614.495,00
	Stanziamanti definitivi	9.988.674,84	10.856.953,00	14.129.373,00
	Impegni	n.a.	9.022.537,06	n.a.
	Pagamenti	7.538.286,09	5.643.181,97	13.181.468,06
	Rimasto da pagare	1.623.615,47	3.379.355,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	826.773,28	1.834.415,94	947.904,94
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	51.987,00	51.987,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	51.987,00	51.987,00
	Impegni	n.a.	51.907,32	n.a.
	Pagamenti	0,00	51.907,32	51.907,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	79,68	79,68

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	1.149,49	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.149,49	87.660,00	87.660,00
	Impegni	n.a.	87.660,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	87.660,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.149,49	0,00	87.660,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	600.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	600.000,00	1.304.030,00	1.477.030,00
	Impegni	n.a.	1.122.250,63	n.a.
	Pagamenti	127.713,92	502.000,00	629.713,92
	Rimasto da pagare	472.286,08	620.250,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	181.779,37	847.316,08
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	84.733,30	61.444,00	61.444,00
	Stanziamenti definitivi	84.733,30	61.444,00	86.055,54
	Impegni	n.a.	61.444,00	n.a.
	Pagamenti	35.848,25	0,00	35.848,25
	Rimasto da pagare	48.305,75	61.444,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	579,30	0,00	50.207,29
Totale azione	Stanziamenti	10.674.557,63	9.095.932,00	9.727.926,00
	Stanziamenti definitivi	10.674.557,63	12.362.074,00	15.832.105,54
	Impegni	n.a.	10.345.799,01	n.a.
	Pagamenti	7.701.848,26	6.197.089,29	13.898.937,55
	Rimasto da pagare	2.144.207,30	4.148.709,72	n.a.
	Economie/maggiori spese	828.502,07	2.016.274,99	1.933.167,99

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie della Direzione sono state impiegate per realizzare gli obiettivi assegnati secondo il target programmato. L'obiettivo strategico della Direzione è stato 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 è stato previsto un incremento dell'attività ispettiva per accertamenti, controlli, collaudi e verifiche, campagne di ispezione ed analisi chimico- nonche' l'adozione di nuove procedure di prevenzione dei potenziali rischi indotti, attraverso lo sviluppo di accordi e atti esecutivi. Al riguardo la Direzione ha proseguito attività di studio e ricerca svolte, nell'ambito degli Accordi di collaborazione, con Enti di ricerca e Università (INGV, ICRAM, RSE, Politecnico di Torino). Le attività hanno riguardato 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, nonche' per la definizione delle risorse potenziali presenti. In tale contesto sono inserite anche le attività di controllo in mare in collaborazione con la Marina Militare e la Capitaneria di Porto

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

	<i>Stanziamenti</i>	10.678.817,99	12.673.733,00	13.305.727,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	10.678.817,99	16.618.368,00	20.083.506,54
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	14.506.513,37	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	7.701.848,26	10.349.780,32	18.051.628,58
	<i>Rimasto da pagare</i>	2.145.191,77	4.156.733,05	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	831.777,96	2.111.854,63	2.031.877,96

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	61,60	66,00	CP 3.577.801,00 CS 3.577.801,00	4.256.294,00 4.251.401,00	4.144.891,36 n.a.	4.152.691,03 4.152.691,03
totale azioni spese di personale	61,60	66,00	CP 3.577.801,00 CS 3.577.801,00	4.256.294,00 4.251.401,00	4.144.891,36 n.a.	4.152.691,03 4.152.691,03

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale			CP 9.095.932,00 CS 9.727.926,00	12.362.074,00 15.832.105,54	10.345.799,01 n.a.	6.197.089,29 13.898.937,55
quota di: Spese di personale per il programma	61,60	66,00	CP 3.577.801,00 CS 3.577.801,00	4.256.294,00 4.251.401,00	4.144.891,36 n.a.	4.152.691,03 4.152.691,03
totale azione (incluse le spese di personale)	61,60	66,00	CP 12.673.733,00 CS 13.305.727,00	16.618.368,00 20.083.506,54	14.490.690,37 n.a.	10.349.780,32 18.051.628,58
totale Programma	61,60	66,00	CP 12.673.733,00 CS 13.305.727,00	16.618.368,00 20.083.506,54	14.506.513,37 n.a.	10.349.780,32 18.051.628,58

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
2 Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico					
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	CP	21.485.296,00	25.017.304,00	24.507.440,90	23.343.026,48
	CS	23.638.560,00	27.034.552,98	n.a.	24.725.520,14
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	9.855.508,00	13.387.400,00	12.950.831,78	12.910.247,14
	CS	9.856.488,00	13.365.294,00	n.a.	12.910.247,14
Totale del Programma	CP	10.742.648,00	12.508.652,00	12.253.720,45	11.671.513,24
	CS	11.819.280,00	13.517.276,49	n.a.	12.362.760,07
Totale della Missione	CP	81.586.352,00	160.139.686,00	157.893.037,68	87.855.648,54
	CS	143.008.542,00	264.589.002,59	n.a.	174.342.840,62
Totale del Ministero	CP	5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS	6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Coordinamenti internazionali	> 3.500	4.490

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Grado di coinvolgimento degli stakeholder nazionali alle riunioni del Gruppo Nazionale di preparazione alla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2019	>= 6	13

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTTRICO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	17.317,64	4.632.057,00	4.632.057,00
	Stanziamanti definitivi	17.317,64	6.292.361,00	6.280.818,00
	Impegni	n.a.	6.080.816,70	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.061.199,54	6.061.199,54
	Rimasto da pagare	14.713,69	19.617,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.603,95	211.544,30	219.618,46
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	87,90	295.697,00	296.187,00
	Stanziamanti definitivi	87,90	401.339,00	401.829,00
	Impegni	n.a.	394.599,19	n.a.
	Pagamenti	0,00	393.924,03	393.924,03
	Rimasto da pagare	0,00	675,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	87,90	6.739,81	7.904,97
Totale azione	Stanziamanti	17.405,54	4.927.754,00	4.928.244,00
	Stanziamanti definitivi	17.405,54	6.693.700,00	6.682.647,00
	Impegni	n.a.	6.475.415,89	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.455.123,57	6.455.123,57
	Rimasto da pagare	14.713,69	20.292,32	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.691,85	218.284,11	227.523,43

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie stanziare a consuntivo tengono conto delle varie disposizioni normative vigenti e delle variazioni intervenute nel corso dell'anno. In particolare, la categoria 1-REDDITI DA LAVORO DIPENDETE tiene conto degli aggiornamenti delle competenze fisse e straordinari a seguito del rinnovo CCNL 2016-2018 del 12 febbraio 2018 e dell'assegnazione delle risorse derivanti dal riparto del fondo per lo straordinario (DPCM n. 27783 del 25 maggio 2018, inerente l'assegnazione di risorse per il lavoro straordinario per l'anno 2018) nonche' di quelle per la retribuzione di produttivita' e risultato, con conseguente aumento dell'imposte pagate sulla produzione (categoria 3).

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	474.965,04	1.040.100,00	1.316.242,00
	Stanziamanti definitivi	474.965,04	1.040.158,00	1.047.200,00
	Impegni	n.a.	1.003.510,56	n.a.
	Pagamenti	426.067,40	545.643,93	971.711,33
	Rimasto da pagare	32.749,66	457.866,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	16.147,98	36.647,44	75.488,67
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	4.653.173,00	4.653.173,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.653.173,00	4.653.173,00
	Impegni	n.a.	4.653.173,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.653.173,00	4.653.173,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTTRICO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.156.374,32	121.621,00	921.621,00
	Stanziamanti definitivi	1.156.374,32	121.621,00	1.134.256,49
	Impegni	n.a.	121.621,00	n.a.
	Pagamenti	265.179,43	17.572,74	282.752,17
	Rimasto da pagare	889.257,46	104.048,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.937,43	0,00	851.504,32
	Totale azione	Stanziamanti	1.631.339,36	5.814.894,00
	Stanziamanti definitivi	1.631.339,36	5.814.952,00	6.834.629,49
	Impegni	n.a.	5.778.304,56	n.a.
	Pagamenti	691.246,83	5.216.389,67	5.907.636,50
	Rimasto da pagare	922.007,12	561.914,89	n.a.
	Economie/maggiori spese	18.085,41	36.647,44	926.992,99

Principali fatti di gestione

L'obiettivo è stato attuato con RU e strumentali interne; razionalizzando le risorse finanziarie secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dello stesso. Non si evidenziano scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa a LB e quelle finali indicate nel rendiconto generale. Si indicano le tipologie di spese, tra quelle direttamente gestite dalla DPGGSR, che sono state oggetto di formazione di residui accertati a fine esercizio. Nella categoria CONSUMI INTERMEDI, particolare rilievo hanno le spese di missione all'estero, gravanti sul capitolo 2645/3, che rivestono un carattere fondamentale per lo svolgimento dell'attività istituzionale che la DPGGSR è chiamata a svolgere. A tale scopo sono state effettuate particolari razionalizzazioni di spesa cercando di assicurare la partecipazione dei funzionari della Direzione alle riunioni sia in ambito della Commissione europea sia in ambito degli Organismi internazionali UIT, CEPT, UE in tema di frequenze radio, in particolare per la preparazione alla WRC19, agli incontri bi/multilaterali tra Stati ed alla Conferenza plenipotenziaria PP-18. Nella categoria INVESTIMENTI, si evidenzia la formazione di residui sul capitolo 7623 per un importo di euro 27.856,70, destinati all'acquisto di generatori di segnali da destinare al CNCER, la cui procedura di acquisto è stata eseguita nel corso del 2018, ma che per i tempi di consegna previsti non hanno consentito la liquidazione entro l'anno; oltre un importo di euro 803.748,72, derivante da un impegno 2018 E.F. di provenienza 2017 per l'acquisto tramite procedura aperta (Bando di gara pubblicato sulla GUUE il 01/12/2017 e sulla GURI il 4/12/2017), di un sistema radiogoniometro ad alte prestazioni da destinare al CNCER. Nella categoria INTERVENTI, ha visto la formazione dei residui per l'intero stanziamento il cap.3140 FONDO PER IL RIASSETTO DELLO SPETTRO RADIO. Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5.12.2018, registrato dalla CdC in data 18.12.2018 al n. 1-932, ha destinato tale fondo a sostegno delle iniziative effettuate dalla FUB, per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, scientifico, operativo e logistico, per le quali si è stipulato uno specifico atto convenzionale, tra il MISE e FUB, con durata dal 19/12/18 al 30/11/19. La liquidazione di tali risorse avverrà solo a conclusione delle attività. Anche il capitolo 3351 ha visto una formazione di residui di euro 15.178,41, relativi all'acquisto di materiale tecnico specialistico per servizi radioelettrici e ad un intervento di manutenzione di un traliccio di un sistema di un'antenna log periodiche rotanti HF direttiva per la ricezione dei segnali a grande distanza, del CNCER. Per entrambe le predette procedure i tempi di consegna previsti non hanno consentito la liquidazione entro l'anno, dando luogo conseguentemente alla formazione di residui. Tra le criticità riscontrate nel corso della gestione, fatto salvo il conseguimento per il 2018 dell'obiettivo senza che si sia resa necessaria alcuna ripianificazione, la maggiore criticità riscontrata ha riguardato il mancato ricambio del personale di profilo tecnico della Direzione; infatti, in conseguenza dei pensionamenti, si prevede che prossimamente possa sussistere il pericolo concreto di un rallentamento dei servizi resi; nel 2018 si sono avuti sette pensionamenti e ne sono previsti nel corso del prossimo triennio almeno altrettanti. Nelle more di nuove assunzioni, al fine di superare temporaneamente le criticità si è proceduto ad assegnare lo svolgimento delle attività del personale cessato ad unità interne già applicate alla Direzione o al personale di nuova assegnazione ma, anche a causa della rapida evoluzione tecnologica e degli adeguamenti normativi e procedurali, permane la necessità di corsi di formazione mirati alla conoscenza delle attività tecniche di competenza

Stanziamanti	1.648.744,90	10.742.648,00	11.819.280,00
Stanziamanti definitivi	1.648.744,90	12.508.652,00	13.517.276,49
Impegni	n.a.	12.253.720,45	n.a.
Pagamenti	691.246,83	11.671.513,24	12.362.760,07
Rimasto da pagare	936.720,81	582.207,21	n.a.
Economie/maggiori spese	20.777,26	254.931,55	1.154.516,42

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	98,41	100,07	CP	4.927.754,00	6.693.700,00	6.475.415,89	6.455.123,57
			CS	4.928.244,00	6.682.647,00	n.a.	6.455.123,57
totale azioni spese di personale	98,41	100,07	CP	4.927.754,00	6.693.700,00	6.475.415,89	6.455.123,57
			CS	4.928.244,00	6.682.647,00	n.a.	6.455.123,57

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione			CP	5.814.894,00	5.814.952,00	5.778.304,56	5.216.389,67
			CS	6.891.036,00	6.834.629,49	n.a.	5.907.636,50
quota di: Spese di personale per il programma	98,41	100,07	CP	4.927.754,00	6.693.700,00	6.475.415,89	6.455.123,57
			CS	4.928.244,00	6.682.647,00	n.a.	6.455.123,57
totale azione (incluse le spese di personale)	98,41	100,07	CP	10.742.648,00	12.508.652,00	12.253.720,45	11.671.513,24
			CS	11.819.280,00	13.517.276,49	n.a.	12.362.760,07
totale Programma	98,41	100,07	CP	10.742.648,00	12.508.652,00	12.253.720,45	11.671.513,24
			CS	11.819.280,00	13.517.276,49	n.a.	12.362.760,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
21 Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva					
2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	CP	15.938.539,28	85.245.500,92	85.062.949,49	21.537.349,04
	CS	64.067.529,28	161.201.554,58	n.a.	76.924.795,98
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.090.358,28	2.537.239,92	2.388.890,91	2.340.734,32
	CS	2.090.358,28	2.532.889,72	n.a.	2.340.734,32
22 Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze					
3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	CP	12.492.532,72	13.328.142,08	12.998.994,58	11.243.287,31
	CS	24.668.037,72	41.639.440,35	n.a.	39.677.017,27
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.539.385,72	5.509.826,08	5.187.673,95	5.083.097,95
	CS	4.539.385,72	5.500.379,28	n.a.	5.083.097,95
Totale del Programma	CP	28.431.072,00	98.573.643,00	98.061.944,07	32.780.636,35
	CS	88.735.567,00	202.840.994,93	n.a.	116.601.813,25
Totale della Missione	CP	81.586.352,00	160.139.686,00	157.893.037,68	87.855.648,54
	CS	143.008.542,00	264.589.002,59	n.a.	174.342.840,62
Totale del Ministero	CP	5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS	6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Erogazione dei contributi all'emittenza radiotelevisiva	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Risultato di massima efficienza nella gestione delle risorse

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Rilascio e gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze per l'emittenza radiotelevisiva	>= 95%	100%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga	85%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Risultato di massima efficienza nella gestione delle risorse

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Rilascio e gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e postali	95%	100%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Copertura in Banda Ultra Larga	62,5%	66,90%

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

valore del consuntivo 2017	42,6%
----------------------------	-------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	31.978,80	6.235.532,00	6.235.532,00
	Stanziamanti definitivi	31.978,80	7.572.407,00	7.558.610,00
	Impegni	n.a.	7.112.942,51	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.969.245,92	6.969.245,92
	Rimasto da pagare	25.901,34	143.696,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.077,46	459.464,49	589.364,08
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	82,63	394.212,00	394.212,00
	Stanziamanti definitivi	82,63	474.659,00	474.659,00
	Impegni	n.a.	463.622,35	n.a.
	Pagamenti	0,00	454.586,35	454.586,35
	Rimasto da pagare	0,00	9.036,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	82,63	11.036,65	20.072,65
Totale azione	Stanziamanti	32.061,43	6.629.744,00	6.629.744,00
	Stanziamanti definitivi	32.061,43	8.047.066,00	8.033.269,00
	Impegni	n.a.	7.576.564,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.423.832,27	7.423.832,27
	Rimasto da pagare	25.901,34	152.732,59	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.160,09	470.501,14	609.436,73

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese di personale sono determinati sulla base delle unita` in dotazione alla DGSCERP. Rispetto alle previsioni iniziali si e` verificato un lieve scostamento in aumento, in parte dovuto alla quota FUA (non presente nelle previsioni), in parte all'aumento delle retribuzioni ordinarie in esito all'applicazione delle progressioni economiche anno 2017 (applicata con conguaglio da luglio 2018).

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	69.550,86	10.274.303,00	10.300.624,00
	Stanziamanti definitivi	69.550,86	10.274.303,00	10.302.229,82
	Impegni	n.a.	10.262.614,47	n.a.
	Pagamenti	56.401,70	10.178.221,48	10.234.623,18
	Rimasto da pagare	13.149,15	84.392,99	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	11.688,53	67.606,64
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00
	Impegni	n.a.	2.151.960,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.078.585,31	2.078.585,31
	Rimasto da pagare	0,00	73.374,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	40,00	73.414,69
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	168.290.896,13	1.409.014,00	49.511.683,00
	Stanziamanti definitivi	204.076.996,13	68.165.050,00	143.786.648,09
	Impegni	n.a.	68.164.073,54	n.a.
	Pagamenti	55.094.781,55	4.911.669,63	60.006.451,18
	Rimasto da pagare	145.502.957,57	63.252.403,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.479.257,01	976,46	83.780.196,91

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	267.171,91	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	267.171,91	1.414.661,00	1.681.832,91
	Impegni	n.a.	1.393.163,57	n.a.
	Pagamenti	159.857,85	1.364.673,00	1.524.530,85
	Rimasto da pagare	107.314,06	28.490,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	21.497,43	157.302,06
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	29.232,38	3.306,00	3.306,00
	Stanziamenti definitivi	29.232,38	692.689,00	692.689,00
	Impegni	n.a.	692.689,00	n.a.
	Pagamenti	29.223,70	663.465,30	692.689,00
	Rimasto da pagare	0,00	29.223,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	8,68	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	146.810,07	9.558,00	9.558,00
	Stanziamenti definitivi	146.810,07	9.558,00	53.265,04
	Impegni	n.a.	9.558,00	n.a.
	Pagamenti	47.182,14	0,00	47.182,14
	Rimasto da pagare	99.627,92	9.558,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	0,00	6.082,90
Totale azione	Stanziamenti	168.803.661,35	13.848.181,00	61.977.171,00
	Stanziamenti definitivi	204.589.761,35	82.708.261,00	158.668.664,86
	Impegni	n.a.	82.674.058,58	n.a.
	Pagamenti	55.387.446,94	19.196.614,72	74.584.061,66
	Rimasto da pagare	145.723.048,70	63.477.443,86	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.479.265,71	34.202,42	84.084.603,20

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti più ingenti presenti sotto questa azione sono destinati a diverse forme di intervento finalizzate a favorire il pluralismo dell'informazione e la diffusione della stessa. Rispetto alle previsioni iniziali gli scostamenti più rilevanti sono quelli relativi agli stanziamenti sul capitolo 3125 (categoria 6-trasferimenti) attraverso il quale vengono erogati i contributi a sostegno dell'emittenza radio televisiva. A partire dall'esercizio 2016, i fondi confluiscono sul capitolo 3125 in corso d'anno, a seguito di riassegnazione dal capitolo 2196 del MEF. Tale scostamento nello stanziamento sul capitolo, così come l'ingente formazione di residui, non è pertanto da ritenersi come evento eccezionale, essendo una circostanza legata alla normale gestione della dotazione finanziaria secondo quanto disposto dalla normativa vigente (LS n. 208/2015 art.1 comma 162 e L n. 198/2016 art.1 comma 4). La legge di stabilità 2016 ha disposto anche la riforma del sistema di erogazione dei contributi e una nuova procedura amministrativa per la concessione degli stessi. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 163, della legge 208/2015 sono stati pubblicati a fine anno 2017 il DPR n. 146/2017 (nuovo Regolamento) ed il DM applicativo del 10 novembre 2017 (modalità del SICEM). Nel 2018 è stata, quindi, avviata l'erogazione dei contributi 2016 secondo le nuove modalità. Scostamenti minori negli stanziamenti sono quelli sul capitolo 2500 per la restituzione di somme erroneamente versate in entrata e sul capitolo 2660 relativo alle spese legali in esito ai contenziosi.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	233.722,43	6.212.822,00	6.263.222,00
	Stanziamenti definitivi	233.722,43	6.029.640,00	6.097.419,74
	Impegni	n.a.	6.022.645,51	n.a.
	Pagamenti	212.461,54	5.433.821,24	5.646.282,78
	Rimasto da pagare	12.706,40	588.824,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.554,49	6.994,49	451.136,96

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	1.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.000.000,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	717.192,00	717.192,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	717.192,00	717.192,00
	Impegni	n.a.	717.192,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	717.192,00	717.192,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	25.798,26	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	25.798,26	0,00	25.798,26
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	4.052,67	0,00	4.052,67
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	21.745,59	0,00	21.745,59
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	826,00	826,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	9.177,00	9.177,00
	Impegni	n.a.	9.176,12	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.176,12	9.176,12
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,88	0,88
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	28.459.282,72	22.307,00	12.147.412,00
	Stanziamenti definitivi	28.459.282,72	62.307,00	28.289.474,07
	Impegni	n.a.	62.307,00	n.a.
	Pagamenti	28.217.215,75	0,00	28.217.215,75
	Rimasto da pagare	204.693,97	62.307,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	37.373,00	0,00	72.258,32
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	28.718.803,41	7.953.147,00	20.128.652,00
Stanziamanti definitivi	28.718.803,41	7.818.316,00	36.139.061,07
Totale azione			
Impegni	n.a.	7.811.320,63	n.a.
Pagamenti	28.433.729,96	6.160.189,36	34.593.919,32
Rimasto da pagare	217.400,37	1.651.131,27	n.a.
Economie/maggiori spese	67.673,08	6.995,37	1.545.141,75

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti più ingenti presenti sotto questa azione sono relativi in primo luogo alle misure finalizzate a favorire la transizione ai servizi di comunicazione elettronica di nuova generazione (Banda Ultralarga, 5G, WiFi, trasmissioni in digitale). 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 (fondi resisi necessari per procedere all'assegnazione delle frequenze e al monitoraggio degli obblighi degli aggiudicatari, nonché per il monitoraggio delle sperimentazioni pre-commerciali di cui al bando pubblico Mise) e per l'iniziativa WiFi4EU (realizzazione delle reti nei piccoli comuni). Con riferimento al 5G, al fine di garantire le attività previste, è stata stornata una piccola parte dei fondi dal capitolo 3151 per assegnarla ai capitoli di straordinario (capitoli 2492 e 2491) e di investimenti in informatica (capitolo 7070). Per l'iniziativa WiFi4EU l'importo stanziato sul capitolo 3151 è stato interamente impegnato successivamente alla stipula della convenzione Mise-Infratel, avvenuta a fine anno; l'attività di realizzazione degli interventi ed i relativi pagamenti verranno avviati nel 2019. Relativamente i fondi destinati alla realizzazione di reti a Banda Larga e Ultralarga si evidenziano importi significativi per pagamenti in conto residui sul capitolo 7230 (euro 28.095.797,73 nel 2018). Infine, si segnalano scostamenti minori negli stanziamenti sul capitolo 2600 per la restituzione di somme erroneamente versate in entrata e sul capitolo 2680 relativo alle spese legali in esito ai contenziosi.

<i>Stanziamanti</i>	<i>197.554.526,19</i>	<i>28.431.072,00</i>	<i>88.735.567,00</i>
<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>233.340.626,19</i>	<i>98.573.643,00</i>	<i>202.840.994,93</i>
Totale del programma			
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>98.061.944,07</i>	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	<i>83.821.176,90</i>	<i>32.780.636,35</i>	<i>116.601.813,25</i>
<i>Rimasto da pagare</i>	<i>145.966.350,41</i>	<i>65.281.307,72</i>	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>3.553.098,88</i>	<i>511.698,93</i>	<i>86.239.181,68</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	143,67	143,76	CP	6.629.744,00	8.047.066,00	7.576.564,86	7.423.832,27
			CS	6.629.744,00	8.033.269,00	n.a.	7.423.832,27
totale azioni spese di personale	143,67	143,76	CP	6.629.744,00	8.047.066,00	7.576.564,86	7.423.832,27
			CS	6.629.744,00	8.033.269,00	n.a.	7.423.832,27
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale			CP	13.848.181,00	82.708.261,00	82.674.058,58	19.196.614,72
			CS	61.977.171,00	158.668.664,86	n.a.	74.584.061,66
quota di: Spese di personale per il programma	49,35	44,95	CP	2.240.855,00	2.537.239,92	2.388.890,91	2.340.734,32
			CS	2.240.855,00	2.532.889,72	n.a.	2.340.734,32
totale azione (incluse le spese di personale)	49,35	44,95	CP	16.089.036,00	85.245.500,92	85.062.949,49	21.537.349,04
			CS	64.218.026,00	161.201.554,58	n.a.	76.924.795,98
3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale			CP	7.953.147,00	7.818.316,00	7.811.320,63	6.160.189,36
			CS	19.128.652,00	36.139.061,07	n.a.	34.593.919,32
quota di: Spese di personale per il programma	94,32	98,81	CP	4.388.889,00	5.509.826,08	5.187.673,95	5.083.097,95
			CS	4.388.889,00	5.500.379,28	n.a.	5.083.097,95
totale azione (incluse le spese di personale)	94,32	98,81	CP	12.342.036,00	13.328.142,08	12.998.994,58	11.243.287,31
			CS	23.517.541,00	41.639.440,35	n.a.	39.677.017,27
totale Programma	143,67	143,76	CP	28.431.072,00	98.573.643,00	98.061.944,07	32.780.636,35
			CS	88.735.567,00	202.840.994,93	n.a.	116.601.813,25

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
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	42.412.632,00	49.057.391,00	47.577.149,32	43.403.498,95
	CS	42.453.695,00	48.230.731,17	n.a.	45.378.267,30
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	35.110.657,00	39.914.996,00	38.626.464,01	38.519.729,04
	CS	35.110.657,00	39.887.906,00	n.a.	38.519.729,04
Totale del Programma	CP	42.412.632,00	49.057.391,00	47.577.373,16	43.403.498,95
	CS	42.453.695,00	48.230.731,17	n.a.	45.378.267,30
Totale della Missione	CP	81.586.352,00	160.139.686,00	157.893.037,68	87.855.648,54
	CS	143.008.542,00	264.589.002,59	n.a.	174.342.840,62
Totale del Ministero	CP	5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS	6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Percentuale annua di aumento dei controlli	>= 1%	1,50%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	35.215,10	33.007.282,00	33.007.282,00
	Stanziamanti definitivi	35.215,10	37.509.889,00	37.482.799,00
	Impegni	n.a.	36.269.476,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	36.165.550,59	36.165.550,59
	Rimasto da pagare	20.797,13	103.925,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.417,97	1.240.412,50	1.317.248,41
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	535,59	2.103.375,00	2.103.375,00
	Stanziamanti definitivi	535,59	2.405.107,00	2.405.107,00
	Impegni	n.a.	2.357.211,35	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.354.178,45	2.354.178,45
	Rimasto da pagare	0,00	3.032,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	535,59	47.895,65	50.928,55
Totale azione	Stanziamanti	35.750,69	35.110.657,00	35.110.657,00
	Stanziamanti definitivi	35.750,69	39.914.996,00	39.887.906,00
	Impegni	n.a.	38.626.687,85	n.a.
	Pagamenti	0,00	38.519.729,04	38.519.729,04
	Rimasto da pagare	20.797,13	106.958,81	n.a.
	Economie/maggiori spese	14.953,56	1.288.308,15	1.368.176,96

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie stanziare a consuntivo tengono conto delle varie disposizioni normative vigenti e delle variazioni intervenute nel corso dell'anno. In particolare, la categoria 1-REDDITI DA LAVORO DIPENDETE tiene conto degli aggiornamenti delle competenze fisse e straordinari a seguito del rinnovo CCNL 2016-2018 del 12 febbraio 2018 e dell'assegnazione delle risorse derivanti dal riparto del fondo per lo straordinario (DPCM n. 27783 del 25 maggio 2018, inerente l'assegnazione di risorse per il lavoro straordinario per l'anno 2018) nonche' di quelle per la retribuzione di produttività e risultato, con conseguente aumento dell'imposte pagate sulla produzione (categoria 3).

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.571.029,17	5.229.401,00	5.269.464,00
	Stanziamanti definitivi	1.571.029,17	5.369.821,00	5.915.090,34
	Impegni	n.a.	5.181.899,19	n.a.
	Pagamenti	1.276.844,58	3.871.304,33	5.148.148,91
	Rimasto da pagare	160.852,17	1.310.594,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	133.332,42	187.921,81	766.941,43
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	763.829,31	2.072.574,00	2.073.574,00
	Stanziamanti definitivi	763.829,31	3.772.574,00	2.427.734,83
	Impegni	n.a.	3.768.786,12	n.a.
	Pagamenti	697.923,77	1.012.465,58	1.710.389,35
	Rimasto da pagare	64.041,70	2.756.320,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.863,84	3.787,88	717.345,48

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	2.334.858,48	7.301.975,00	7.343.038,00
Stanziamanti definitivi	2.334.858,48	9.142.395,00	8.342.825,17
Totale azione			
Impegni	n.a.	8.950.685,31	n.a.
Pagamenti	1.974.768,35	4.883.769,91	6.858.538,26
Rimasto da pagare	224.893,87	4.066.915,40	n.a.
Economie/maggiori spese	135.196,26	191.709,69	1.484.286,91

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda gli scostamenti fra i valori a legge di bilancio e a consuntivo 2018 per l'azione 2 della DGAT si riferisce in merito a 1; l'integrazione autorizzata dal Gabinetto del MISE (prot. U10115 del 9/05/2018) di 200.000 euro sul capitolo 7624 pg 1 (gestione diretta DGAT). Tale integrazione e' stata concessa a seguito della richiesta della DGAT per la realizzazione del progetto di rinnovamento delle strutture di monitoraggio e controllo radioelettrico fisse e mobili. 2; l'assegnazione in conto competenza di euro 1.500.000 sul capitolo 7624 pg 2 a seguito di una variazione compensativa a valere sul capitolo 7034 (nota del MEF prot. MISE U12363 del 16/07/2018). Tali fondi sono stati stanziati per il progetto Videosorveglianza per la sicurezza di Roma Capitale la cui definizione, realizzazione e coordinamento sono state affidate alla DGAT. Si veda il Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno, MISE, Regione Lazio e Roma Capitale (firmato il 21 marzo 2018). E' in corso il perfezionamento della procedura per l'affidamento ad Invitalia delle attivita' per la realizzazione del progetto Videosorveglianza Roma.

Totale del programma	Stanziamanti	2.370.609,17	42.412.632,00	42.453.695,00
	Stanziamanti definitivi	2.370.609,17	49.057.391,00	48.230.731,17
	Impegni	n.a.	47.577.373,16	n.a.
	Pagamenti	1.974.768,35	43.403.498,95	45.378.267,30
	Rimasto da pagare	245.691,00	4.173.874,21	n.a.
	Economie/maggiori spese	150.149,82	1.480.017,84	2.852.463,87

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione 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			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	796,65	783,62	CP	35.110.657,00	39.914.996,00	38.626.464,01	38.519.729,04
			CS	35.110.657,00	39.887.906,00	n.a.	38.519.729,04
totale azioni spese di personale	796,65	783,62	CP	35.110.657,00	39.914.996,00	38.626.464,01	38.519.729,04
			CS	35.110.657,00	39.887.906,00	n.a.	38.519.729,04

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza			CP	7.301.975,00	9.142.395,00	8.950.685,31	4.883.769,91
			CS	7.343.038,00	8.342.825,17	n.a.	6.858.538,26
quota di: Spese di personale per il programma	796,65	783,62	CP	35.110.657,00	39.914.996,00	38.626.464,01	38.519.729,04
			CS	35.110.657,00	39.887.906,00	n.a.	38.519.729,04
totale azione (incluse le spese di personale)	796,65	783,62	CP	42.412.632,00	49.057.391,00	47.577.149,32	43.403.498,95
			CS	42.453.695,00	48.230.731,17	n.a.	45.378.267,30
totale Programma	796,65	783,62	CP	42.412.632,00	49.057.391,00	47.577.373,16	43.403.498,95
			CS	42.453.695,00	48.230.731,17	n.a.	45.378.267,30

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
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	8.484.197,00	9.776.336,00	9.371.769,43	7.424.298,39
	CS	8.509.697,00	9.905.113,69	n.a.	9.370.089,61
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.399.984,00	6.410.123,00	6.182.749,13	6.160.809,35
	CS	5.399.984,00	6.393.729,00	n.a.	6.160.809,35
Totale del Programma	CP	8.484.197,00	9.776.336,00	9.371.769,43	7.424.298,39
	CS	8.509.697,00	9.905.113,69	n.a.	9.370.089,61
Totale della Missione	CP	8.484.197,00	9.776.336,00	9.371.769,43	7.424.298,39
	CS	8.509.697,00	9.905.113,69	n.a.	9.370.089,61
Totale del Ministero	CP	5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS	6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Articoli, presentazioni in consessi tecnico-scientifici, pubblicazioni su riviste scientifiche.	20 <= x <= 25	21

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Fruttori di seminari corsi e iniziative formative a contenuto altamente tecnologico nel campo dell'ICT e della sicurezza informatica	150 <= x <= 200	372

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Sono intervenuti più fruttori, vista l'importanza degli argomenti

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Cert Nazionale: ticket di segnalazione, news e bollettini, campagne informative.	5.000 <= x <= 7.000	15.847

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

In fase di programmazione i valori sono stati elaborati sulla media degli anni 2016 e 2017, in quanto nel campo della cyber security non è possibile prevedere in anticipo il numero di attacchi informatici che danno luogo a ticket di segnalazione, news e campagne

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Certificazioni ICT	90 <= x <= 120	244

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

sono state effettuate piu' verifiche tecniche per esaudire le richieste pervenute

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	7.611,40	5.075.093,00	5.075.093,00
	Stanziamanti definitivi	7.611,40	6.024.234,00	6.007.840,00
	Impegni	n.a.	5.806.417,73	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.784.994,97	5.784.994,97
	Rimasto da pagare	0,00	21.422,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.611,40	217.816,27	222.845,03
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	124,15	324.891,00	324.891,00
	Stanziamanti definitivi	124,15	385.889,00	385.889,00
	Impegni	n.a.	376.331,40	n.a.
	Pagamenti	0,00	375.814,38	375.814,38
	Rimasto da pagare	0,00	517,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	124,15	9.557,60	10.074,62
Totale azione	Stanziamanti	7.735,55	5.399.984,00	5.399.984,00
	Stanziamanti definitivi	7.735,55	6.410.123,00	6.393.729,00
	Impegni	n.a.	6.182.749,13	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.160.809,35	6.160.809,35
	Rimasto da pagare	0,00	21.939,78	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.735,55	227.373,87	232.919,65

Principali fatti di gestione

Ministero dello sviluppo economico - Istituto Superiore CTI Nota di accompagnamento alle note integrative al rendiconto Gen. dello Stato 2018 (Rif. Legge 196/2009 art.35, comma 2, punto b) Principali fatti di gestione Programma Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione. Azione Spese di personale per il programma Una prima analisi riguarda gli scostamenti tra gli stanziamenti iniziali di competenza e quelli definitivi relativamente ai capitoli di spesa riguardanti le competenze fisse e accessorie, i buoni pasto e l'IRAP (capitoli a gestione unificata, gestiti dalla DGROB). Si evidenzia, riguardo alle categorie economiche 1, 2 e 3, riferite ai capitoli di spesa suddetti, uno scostamento di circa euro 1.000.000,00. Un'ulteriore analisi evidenzia un rapporto tra impegnato definitivo e stanziamento finale pari a circa un 94% medio. Relativamente alla cassa, rapporto tra liquidazioni e stanziamenti definitivi, si sottolinea un impiego di circa il 94% per le categorie economiche suddette. In conclusione, non si sono avuti eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento dell'azione per il perseguimento degli obiettivi previsti per il 2018.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	291.686,37	908.425,00	916.425,00
	Stanziamanti definitivi	291.686,37	1.158.428,00	1.171.938,40
	Impegni	n.a.	984.236,31	n.a.
	Pagamenti	226.064,18	669.940,66	896.004,84
	Rimasto da pagare	55.777,71	314.295,65	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.844,48	174.191,69	275.933,56
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	173.303,00	173.303,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	145.300,00	145.300,00
	Impegni	n.a.	142.300,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	142.300,00	142.300,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.000,00	3.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

...segue Azione **2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.771.865,04	2.002.485,00	2.019.985,00
	Stanziamenti definitivi	2.771.865,04	2.062.485,00	2.194.146,29
	Impegni	n.a.	2.062.483,99	n.a.
	Pagamenti	1.719.727,04	451.248,38	2.170.975,42
	Rimasto da pagare	1.038.842,06	1.611.235,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.295,94	1,01	23.170,87
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	6,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	6,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	3.063.557,41	3.084.213,00	3.109.713,00
	Stanziamenti definitivi	3.063.557,41	3.366.213,00	3.511.384,69
	Impegni	n.a.	3.189.020,30	n.a.
	Pagamenti	1.945.791,22	1.263.489,04	3.209.280,26
	Rimasto da pagare	1.094.619,77	1.925.531,26	n.a.
	Economie/maggiori spese	23.146,42	177.192,70	302.104,43

Principali fatti di gestione

Ministero dello sviluppo economico - Istituto Superiore CTI Nota di accompagnamento alle note integrative al rendiconto Gen. dello Stato 2018 (Rif. Legge 196/2009 art.35, comma 2, punto b) Principali fatti di gestione Programma Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione. Azione Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica L'analisi evidenzia gli scostamenti tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi di competenza, il rapporto tra quanto impegnato e quanto stanziato in via definitiva; lato stanziamenti di cassa, il rapporto tra quanto liquidato e quanto stanziato in via definitiva. Riguardo alla categoria economica 2, si evidenzia l'incremento della dotazione finanziaria di circa euro 50.000,00, in massima parte impegnata, per le trasferte dei funzionari impiegati negli organismi internazionali e nazionali di regolamentazione e standardizzazione e in tutte le sedi ove si doveva rappresentare l'Italia. Sempre riguardo alla categoria economica 2, si sottolinea che per le spese riferite ai canoni, la dotazione finanziaria definitiva è diminuita rispetto all'iniziale per circa euro 70.000,00. Relativamente agli investimenti, considerando anche i capitoli di spesa 7080 e 8080 a gestione unificata, categoria economica 21, nel 2018 vi è stato, un allineamento degli stanziamenti definitivi rispetto agli stanziamenti iniziali pari a euro 2.002.485,00. Gli impegni per investimenti, circa euro 1.261.000,00 hanno raggiunto circa il 43% di quanto stanziato in via definitiva; relativamente al solo capitolo di spesa 7931, gestito dall'ISCTI, la percentuale ha raggiunto il 63% in quanto è stata necessaria una forma di cautela a motivo di alcune iniziative a carattere legislativo di cui si rimaneva in attesa per le valutazioni di competenza del CdR. Si evidenzia per il 2018, per le categorie economiche suddette, una percentuale di impiego delle risorse finanziarie destinate al Programma/Azione rispetto allo stanziamento definitivo, in termini di competenza, pari a circa un 71%, percentuale scaturente dal rapporto tra l'impegnato in conto competenza pari a circa euro 2.245.000,00 e gli stanziamenti definitivi pari a circa euro 3.161.000,00. Relativamente alla cassa, rapporto tra liquidazioni e stanziamenti, si sottolinea un impiego di circa il 77% per la categoria economica 2 e di circa il 99% per la categoria economica 21; complessivamente, per le categorie suddette il 91%. Riguardo agli investimenti, si sottolinea che l'attività svolta dall'ISCTI è destinata non solo alla ricerca tecnico-scientifica ma alla fornitura di servizi in conto terzi a operatori telefonici, società operanti nel settore Tlc e Istituzioni (servizi TETRA, DB MNP, DB NP, DB Trasparenza Tariffaria, NP DBU, sincronizzazione delle reti di TLC tramite l'ONR, certificazioni OCSI e CeVa, ecc.), che generano introiti il cui ammontare è stato pari a circa euro 580.000,00 nell'esercizio finanziario in argomento. Si conferma, pertanto, il pieno raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti per il 2018. Preme nel contempo segnalare l'avvio, nella seconda parte dell'anno, di un percorso innovativo con importanti iniziative legate agli sviluppi del quadro normativo nazionale ed europeo in materia di cyber security, materia in cui questo CdR è sempre più intensamente coinvolto.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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

	<i>Stanziamenti</i>	3.071.292,96	8.484.197,00	8.509.697,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	3.071.292,96	9.776.336,00	9.905.113,69
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	9.371.769,43	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	1.945.791,22	7.424.298,39	9.370.089,61
	<i>Rimasto da pagare</i>	1.094.619,77	1.947.471,04	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	30.881,97	404.566,57	535.024,08

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	108,94	110,01	CP 5.399.984,00	6.410.123,00	6.182.749,13	6.160.809,35
			CS 5.399.984,00	6.393.729,00	n.a.	6.160.809,35
totale azioni spese di personale	108,94	110,01	CP 5.399.984,00	6.410.123,00	6.182.749,13	6.160.809,35
			CS 5.399.984,00	6.393.729,00	n.a.	6.160.809,35

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica			CP 3.084.213,00	3.366.213,00	3.189.020,30	1.263.489,04
			CS 3.109.713,00	3.511.384,69	n.a.	3.209.280,26
quota di: Spese di personale per il programma	108,94	110,01	CP 5.399.984,00	6.410.123,00	6.182.749,13	6.160.809,35
			CS 5.399.984,00	6.393.729,00	n.a.	6.160.809,35
totale azione (incluse le spese di personale)	108,94	110,01	CP 8.484.197,00	9.776.336,00	9.371.769,43	7.424.298,39
			CS 8.509.697,00	9.905.113,69	n.a.	9.370.089,61
totale Programma	108,94	110,01	CP 8.484.197,00	9.776.336,00	9.371.769,43	7.424.298,39
			CS 8.509.697,00	9.905.113,69	n.a.	9.370.089,61

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 862.649,00	862.649,00	219.821,78	219.821,78
	CS 862.649,00	862.649,00	n.a.	219.821,78
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 15.050.847,00	16.321.352,00	13.003.792,68	12.026.175,60
	CS 15.428.849,00	16.678.087,60	n.a.	12.706.498,46
25 Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.321.764,00	1.325.176,00	854.950,77	847.126,51
	CS 1.321.764,00	1.329.127,00	n.a.	847.149,05

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 21.000.000,00	571.810,00	0,00	0,00
	CS 21.000.000,00	571.810,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP 38.235.260,00	19.080.987,00	14.078.565,23	13.093.123,89
	CS 38.613.262,00	19.441.673,60	n.a.	13.773.469,29
Totale della Missione	CP 84.571.526,00	121.603.639,80	113.539.562,20	55.966.542,83
	CS 85.079.226,00	146.416.219,86	n.a.	95.712.278,31
Totale del Ministero	CP 5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS 6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	40%	33,30%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

-

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	33,30%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	90%	50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

-

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 2018	50%
--	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	70%	27,30%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

-

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	27,30%
--	--------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	70%	26,10%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

-

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	26,10%
--	--------

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)

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - percentuale degli indicatori ad elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici.	35%	54%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'indicatore è di nuova introduzione e pertanto la definizione del target non poteva tener conto di una serie storica. I risultati superiori alle attese sono anche ascrivibili ad un intenso lavoro di coordinamento e di supporto metodologico ai CdR dall'OIV, in collaborazione con il Segretario Generale. Si fa inoltre presente che per il 2019 lo stesso indicatore è stato riproposto con un target pari al 60% in una logica di miglioramento.

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - percentuale degli obiettivi strategici oggetto di monitoraggio a sei mesi dall'adozione del Piano della Performance.	80%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

il risultato è stato possibile anche grazie alla realizzazione di un applicativo informativo a supporto del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance. Avendo nel 2018 raggiunto il 100%, per il 2019 si è optato per la individuazione di un nuovo indicatore (Tempestività del monitoraggio degli obiettivi strategici).

- 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	810.652,00	810.652,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	810.652,00	810.652,00
	Impegni	n.a.	208.420,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	208.420,68	208.420,68
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	602.231,32	602.231,32
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	51.997,00	51.997,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	51.997,00	51.997,00
	Impegni	n.a.	11.401,10	n.a.
	Pagamenti	0,00	11.401,10	11.401,10
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	40.595,90	40.595,90
Totale azione	Stanziamanti	0,00	862.649,00	862.649,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	862.649,00	862.649,00
	Impegni	n.a.	219.821,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	219.821,78	219.821,78
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	642.827,22	642.827,22

Principali fatti di gestione

Trattasi di spesa concernente il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi al Ministro e ai Sottosegretari di Stato e degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Nel 2018 la spesa complessiva è stata pari al 25% dell'importo stanziato ed è riferita al pagamento del Ministro (5 mesi) e di un Sottosegretario di Stato (7 mesi) entrambi non parlamentari.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	66.898,05	12.174.196,00	12.476.196,00
	Stanziamanti definitivi	66.898,05	13.260.230,00	13.305.428,00
	Impegni	n.a.	10.413.850,94	n.a.
	Pagamenti	18.688,76	10.382.652,04	10.401.340,80
	Rimasto da pagare	32.088,52	31.198,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	16.120,77	2.846.379,06	2.904.087,20
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	622.502,11	1.454.976,00	1.492.978,00
	Stanziamanti definitivi	622.502,11	1.594.976,00	1.790.408,00
	Impegni	n.a.	1.330.535,95	n.a.
	Pagamenti	370.281,29	822.998,38	1.193.279,67
	Rimasto da pagare	232.904,47	507.537,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	19.316,35	264.440,05	597.128,33
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	11.160,91	598.835,00	613.835,00
	Stanziamanti definitivi	11.160,91	643.306,00	654.467,00
	Impegni	n.a.	661.059,29	n.a.
	Pagamenti	0,00	661.059,29	661.059,29
	Rimasto da pagare	11.160,91	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-17.753,29	-6.592,29

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	669.537,04	741.691,00	741.691,00
	Stanziamanti definitivi	669.537,04	741.691,00	741.691,00
	Impegni	n.a.	517.197,50	n.a.
	Pagamenti	184.654,84	152.197,50	336.852,34
	Rimasto da pagare	232.590,37	365.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	252.291,83	224.493,50	404.838,66
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	175.809,56	81.149,00	104.149,00
	Stanziamanti definitivi	175.809,56	81.149,00	186.093,60
	Impegni	n.a.	81.149,00	n.a.
	Pagamenti	106.697,97	7.268,39	113.966,36
	Rimasto da pagare	62.981,81	73.880,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.129,78	0,00	72.127,24
Totale azione	Stanziamanti	1.545.907,67	15.050.847,00	15.428.849,00
	Stanziamanti definitivi	1.545.907,67	16.321.352,00	16.678.087,60
	Impegni	n.a.	13.003.792,68	n.a.
	Pagamenti	680.322,86	12.026.175,60	12.706.498,46
	Rimasto da pagare	571.726,08	977.617,08	n.a.
	Economie/maggiori spese	293.858,73	3.317.559,32	3.971.589,14

Principali fatti di gestione

Le risorse destinate all'azione indirizzo politico-amministrativo (euro 15.050.847) risultano aumentate del 8,44% (euro 1.270.505) rispetto a quanto previsto in fase di formazione. Tale aumento è riferito in parte all'adeguamento delle risorse rispetto agli effettivi fabbisogni relativamente alle spese concernenti le spese per l'acquisto di beni e servizi per euro 140.000 (11,02%) nonché ai capitoli per le spese di personale e di acquisto dei buoni pasto per euro 1.130.505 (88,98%). Le risorse complessivamente assegnate sono state impegnate per euro 12.963.560,59 (79,42%), il rimanente ha costituito un'economia di bilancio nell'ambito di una generale azione di contenimento delle spese degli uffici di diretta collaborazione. Rispetto alle somme impegnate risultano pagati importi per euro 12.026.175,60 e rimasti da pagare euro 977.617,08 pari al 7,54% delle somme impegnate; di questi ultimi euro 73.486,41 (7,52%) rappresentano residui di lettera f). Relativamente alla gestione dei residui si evidenzia un'economia di spesa pari ad euro 293.858,73 (19%) di cui importi in perenzione per euro 8.219,50. Nel corso dell'esercizio risultano pagati importi residui per euro 680.322,86 (44%) e rimasti da pagare per euro 571.726,08 (36,98%).

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	9.440,31	1.202.760,00	1.202.760,00
	Stanziamanti definitivi	9.440,31	1.205.505,00	1.208.946,00
	Impegni	n.a.	781.469,90	n.a.
	Pagamenti	0,00	779.919,48	779.919,48
	Rimasto da pagare	7.452,00	1.550,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.988,31	424.035,10	429.026,52
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	22,54	33.423,00	33.423,00
	Stanziamanti definitivi	22,54	33.423,00	33.423,00
	Impegni	n.a.	21.565,22	n.a.
	Pagamenti	22,54	15.291,38	15.313,92
	Rimasto da pagare	0,00	6.273,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.857,78	18.109,08
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	510,00	85.581,00	85.581,00
	Stanziamanti definitivi	510,00	86.248,00	86.758,00
	Impegni	n.a.	51.915,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	51.915,65	51.915,65
	Rimasto da pagare	510,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	34.332,35	34.842,35
Totale azione	Stanziamanti	9.972,85	1.321.764,00	1.321.764,00
	Stanziamanti definitivi	9.972,85	1.325.176,00	1.329.127,00
	Impegni	n.a.	854.950,77	n.a.
	Pagamenti	22,54	847.126,51	847.149,05
	Rimasto da pagare	7.962,00	7.824,26	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.988,31	470.225,23	481.977,95

Principali fatti di gestione

Le risorse destinate all'azione valutazione e controllo strategico (euro 1.325.176,00) risultano lievemente aumentate di circa lo 0,25% (euro 3.412,00) rispetto a quanto previsto in fase di formazione. Tale aumento e' riferito in parte all'adeguamento delle risorse rispetto agli effettivi fabbisogni. Le risorse complessivamente assegnate sono state impegnate per euro 854.950,77 (64,52%), il rimanente ha costituito un'economia di bilancio nell'ambito di una generale azione di contenimento delle spese e di una riorganizzazione dei servizi generali. Rispetto alle somme impegnate risultano pagati importi per euro 847.126,51 e rimasti da pagare euro 7.824,26. Relativamente alla gestione dei residui si evidenzia una economia di spesa pari ad euro 1.988,31. Al 31 dicembre 2018 risultano ancora importi residui da liquidare pari ad euro 7.962,00.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	571.810,00	571.810,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	571.810,00	571.810,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00
Stanziamenti definitivi	0,00	571.810,00	571.810,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	571.810,00	571.810,00

Principali fatti di gestione

Con riferimento all'azione Fondo da ripartire alimentato dalle risorse provenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'art.34 ter della legge 196 del 2009 la legge di bilancio 2018 ha assegnato risorse pari a 21 milioni di euro utilizzate per euro 20.428.190.000 come di seguito indicato capitolo 1753 - DMT 41218/2018 - a) euro 27.600 a favore della DGPCI per il pagamento di spese e contributi derivanti da accordi comunitari ed internazionali in materia di politica commerciale (capitolo 2662 di nuova istituzione); b)- euro 1.400.590 per il pagamento delle spese relative al funzionamento della Sala Stampa (euro 926.000) nonche` al pagamento della tassa comunale dei rifiuti (euro 474.590) capitolo 1335 della DGROB; c) DMT 206037/2018 euro 3.000.000 per la copertura degli oneri previsti dall'attuazione della legge 87/2018 Decreto Dignita'; d) DMT 214966/2018 euro 1.000.000 per la copertura degli oneri previsti dall'attuazione della legge 119/2018 a favore del capitolo 7345 della DGIAl'; capitolo 7041 euro 15.000.000 DMT 95484/2018 emanato in attuazione dell'art.49, comma 2 della legge 24/4/2014, n.66 e del comma 4 sexies della legge 31/12/2009, n.196 a favore del capitolo 7491 concernente il finanziamento delle misure a favore dei centri di alta specializzazione della DGICPMI.

Totale del programma	Stanziamenti	1.555.880,52	38.235.260,00	38.613.262,00
	Stanziamenti definitivi	1.555.880,52	19.080.987,00	19.441.673,60
	Impegni	n.a.	14.078.565,23	n.a.
	Pagamenti	680.345,40	13.093.123,89	13.773.469,29
	Rimasto da pagare	579.688,08	985.441,34	n.a.
	Economie/maggiori spese	295.847,04	5.002.421,77	5.668.204,31

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
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 32.269.368,10	84.602.986,30	81.931.207,37	35.728.937,39
	CS 32.394.307,10	109.156.400,81	n.a.	66.788.319,79
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.730.250,10	10.848.701,50	10.622.209,31	10.625.003,48
	CS 8.730.250,10	10.821.269,55	n.a.	10.625.003,48
27 Efficientamento nella gestione delle risorse umane, migliorandone l'allocazione, le prestazioni e il benessere organizzativo				
2 - Gestione del personale	CP 14.066.897,90	17.919.666,50	17.471.615,49	7.144.481,55
	CS 14.071.656,90	17.818.145,45	n.a.	15.150.489,23
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.700.903,90	5.841.608,50	5.719.651,17	5.721.155,73
	CS 4.700.903,90	5.826.837,45	n.a.	5.721.155,73
Totale del Programma	CP 46.336.266,00	102.522.652,80	99.460.996,97	42.873.418,94
	CS 46.465.964,00	126.974.546,26	n.a.	81.938.809,02
Totale della Missione	CP 84.571.526,00	121.603.639,80	113.539.562,20	55.966.542,83
	CS 85.079.226,00	146.416.219,86	n.a.	95.712.278,31
Totale del Ministero	CP 5.601.676.690,00	7.126.752.756,00	6.808.566.234,45	4.233.999.946,15
	CS 6.687.767.530,00	8.530.155.821,00	n.a.	5.923.442.014,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Sicurezza informatica - Grado di attuazione delle misure di sicurezza	70% <= x <= 95%	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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Piano Triennale per l'Informatica - Realizzazione del Progetto Open Data	>= 10	11

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Grado di attuazione delle misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	100%	100%

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

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Grado di utilizzazione di strumenti di conciliazione famiglia-lavoro	>= 10%	12%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	16.475,97	12.629.228,00	12.629.228,00
	Stanziamenti definitivi	16.475,97	15.684.222,00	15.642.019,00
	Impegni	n.a.	15.407.370,96	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.354.595,82	15.354.595,82
	Rimasto da pagare	0,00	52.775,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	16.475,97	276.851,04	287.423,18
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	59,22	801.926,00	801.926,00
	Stanziamenti definitivi	59,22	1.006.088,00	1.006.088,00
	Impegni	n.a.	992.663,63	n.a.
	Pagamenti	0,00	991.563,39	991.563,39
	Rimasto da pagare	0,00	1.100,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	59,22	13.424,37	14.524,61
Totale azione	Stanziamenti	16.535,19	13.431.154,00	13.431.154,00
	Stanziamenti definitivi	16.535,19	16.690.310,00	16.648.107,00
	Impegni	n.a.	16.400.034,59	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.346.159,21	16.346.159,21
	Rimasto da pagare	0,00	53.875,38	n.a.
	Economie/maggiori spese	16.535,19	290.275,41	301.947,79

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie, tengono conto delle varie disposizioni normative vigenti e delle variazioni di bilancio rese necessarie per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione. In particolare, la categoria 1-REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE tiene conto degli aggiornamenti delle competenze fisse e straordinari, a seguito del CCNL 2016-20218, dell'art.9 del DPCM 04/04/2017 e dell'art.11 del DPCM 10/10/2017 recanti 'autorizzazione ad assumere unita` di personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge n. 244/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche` ai sensi dell'art.3, commi 1 e 3, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, di varie amministrazioni' e dell'art. 8 del DPCM 15/11/2018 recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita` di personale. Lo stanziamento definitivo ha subito variazioni in aumento rispetto alle disposizioni finanziarie a Legge di Bilancio, anche per la ripartizione del relativo fondo straordinario (DPCM n. 27783 del 25/05/2018 inerente l'assegnazione di risorse per il lavoro straordinario per l'anno 2018) e le risorse derivanti dal fondo risorse decentrate relative alla produttivita` e al risultato, con conseguente incremento sia dei contributi che dell'Irap dovuta (categoria 3-IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE).

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	8.390.548,22	7.969.749,00	7.969.749,00
	Stanziamenti definitivi	8.390.548,22	10.089.337,00	10.099.337,00
	Impegni	n.a.	9.854.157,84	n.a.
	Pagamenti	7.958.931,02	9.701,88	7.968.632,90
	Rimasto da pagare	0,00	9.844.455,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	431.617,20	235.179,16	2.130.704,10
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	75.048,81	188.245,00	188.245,00
	Stanziamenti definitivi	75.048,81	158.245,00	168.386,59
	Impegni	n.a.	116.590,62	n.a.
	Pagamenti	20.256,89	49.653,25	69.910,14
	Rimasto da pagare	42.669,95	66.937,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.121,97	41.654,38	98.476,45

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	26.097,82	1.163.477,00	1.168.236,00
	Stanziamanti definitivi	26.097,82	1.763.477,00	1.636.727,00
	Impegni	n.a.	1.720.263,59	n.a.
	Pagamenti	4.783,71	1.323.277,48	1.328.061,19
	Rimasto da pagare	4.758,55	396.986,11	n.a.
	Economia/maggiori spese	16.555,56	43.213,41	308.665,81
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	19.858,41	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	19.858,41	22.476,00	42.334,41
	Impegni	n.a.	22.476,00	n.a.
	Pagamenti	19.822,36	4.430,64	24.253,00
	Rimasto da pagare	12,28	18.045,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	23,77	0,00	18.081,41
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	2.213,70	44.523,00	44.523,00
	Stanziamanti definitivi	2.213,70	44.523,00	44.523,00
	Impegni	n.a.	38.476,27	n.a.
	Pagamenti	2.213,70	36.262,57	38.476,27
	Rimasto da pagare	0,00	2.213,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.046,73	6.046,73
Totale azione	Stanziamanti	8.513.766,96	9.365.994,00	9.370.753,00
	Stanziamanti definitivi	8.513.766,96	12.078.058,00	11.991.308,00
	Impegni	n.a.	11.751.964,32	n.a.
	Pagamenti	8.006.007,68	1.423.325,82	9.429.333,50
	Rimasto da pagare	47.440,78	10.328.638,50	n.a.
	Economie/maggiori spese	460.318,50	326.093,68	2.561.974,50

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie, tengono conto delle varie disposizioni normative vigenti e delle variazioni di bilancio rese necessarie per soddisfare i fabbisogni comuni (amministrazione del personale, gestione dei servizi al personale e attivita` formative, ripartizione del Fondo risorse decentrate). La categoria 1-REDDITI DA LAVORO DIPENDETE registra un incremento per somme pregresse per risparmi da posizioni economiche del personale cessato dal servizio. Nella categoria 4-TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE si e` registrato una variazione in incremento di euro 600.000,00 per il rimborso degli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi per il personale comandato presso il Ministero.

AZIONE**3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	918.617,40	5.807.508,00	5.832.447,00
	Stanziamanti definitivi	918.617,40	5.989.764,80	6.311.628,02
	Impegni	n.a.	4.514.650,51	n.a.
	Pagamenti	695.738,19	3.573.332,69	4.269.070,88
	Rimasto da pagare	120.169,96	941.317,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	102.709,25	1.475.114,29	2.042.557,14
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	28.571.270,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	28.571.270,00	59.696.758,00	88.258.758,00
	Impegni	n.a.	59.696.757,80	n.a.
	Pagamenti	28.556.992,49	21.049.530,26	49.606.522,75
	Rimasto da pagare	14.277,51	38.647.227,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,20	38.652.235,25

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	753.889,25	5.009.856,00	5.009.856,00
	Stanziamanti definitivi	753.889,25	1.213.670,00	1.265.054,44
	Impegni	n.a.	310.230,75	n.a.
	Pagamenti	148.951,40	222.398,71	371.350,11
	Rimasto da pagare	186.324,74	87.832,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	418.613,11	903.439,25	893.704,33
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	7.414.929,54	1.444.435,00
Stanziamanti definitivi		7.414.929,54	6.846.773,00	2.497.137,68
Impegni		n.a.	6.787.359,00	n.a.
Pagamenti		1.657.700,32	258.672,25	1.916.372,57
Rimasto da pagare		2.810.537,32	6.528.686,75	n.a.
Economia/maggiori spese		2.946.691,90	59.414,00	580.765,11
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		Stanziamanti	0,00	11.277.319,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	7.319,00	2.553,12
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.319,00	2.553,12
	Totale azione	Stanziamanti	37.658.706,19	23.539.118,00
	Stanziamanti definitivi	37.658.706,19	73.754.284,80	98.335.131,26
	Impegni	n.a.	71.308.998,06	n.a.
	Pagamenti	31.059.382,40	25.103.933,91	56.163.316,31
	Rimasto da pagare	3.131.309,53	46.205.064,15	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.468.014,26	2.445.286,74	42.171.814,95

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie, tengono conto delle varie disposizioni normative vigenti e delle variazioni di bilancio rese necessarie per soddisfare gli acquisti di beni e servizi comuni (gestione e manutenzione delle sedi, gestione dei sistemi informativi...). La categoria 2-CONSUMI INTERMEDI ha subito un incremento per il mantenimento in locazione passiva per l'anno 2018 degli immobili posti in via dell'Umilta` a Roma, e in via Palla a Milano, sedi della sala stampa estera, ed ha altresì aumentato la dotazioni iniziale per adeguare la necessaria copertura delle tasse comunali per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti in seguito all'adesione alla procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali. Altre variazioni compensative sono intervenute ricorrendo al Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi al fine di soddisfare le varie esigenze dell'Amministrazione (euro 350.000,00 sono state impiegate per interventi informatici per il potenziamento delle centrali VOIP delle sedi ministeriali di Roma, riferite alla categoria economica 21-INVESTIMENTI). Nella categoria 10-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE sono state registrate variazioni compensative dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, per effetto di restituzioni di somme indebitamente versate all'Erario relative a sanzioni irrogate da Autorita` Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e successivamente annullate dagli organi giudicanti. In particolare il capitolo 1358, destinato ai rimborsi delle somme citate, presentava ad inizio esercizio 2018 residui passivi accertati pari ad euro 28.571.270,00, che sono stati eliminati nel corso dello stesso anno per il 99,9%. Nella categoria 12-ALTRE USCITE CORRENTI si registrano riduzioni per euro 3.000.000,00 a seguito del DMT n.206037 del 26 ottobre 2018, al fine del contributo ai sensi dell'art. 1 art.11 bis del Decreto Legge n. 87 del 2018 inerente 'Disposizioni urgenti per la dignita` dei lavoratori e delle imprese'. Nella categoria economica 21-INVESTIMENTI sono intervenute variazioni in aumento per euro 5.000.000,00 per poter adempiere ad una serie di interventi necessari ed urgenti connessi a lavori di ristrutturazione necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza dei locali dei luoghi di lavoro e non rientranti nell'ambito del manutentore unico ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, con prelevamento dal fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi gia` esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del Decreto Legge n.66/2014 (riferiti alla Categoria economica 26-ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE) che in totale e` diminuito di euro 11.270.000,00 per risorse destinate (euro 4.770.000,00 disposte con DMT n. 95484 dell'11 maggio 2018), ai centri di competenza ad alta specializzazione connessi al Piano nazionale Industria 4.0 della Missione 11 'Competitivita` e sviluppo delle imprese' programma 5 'Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita` e innovazione, di responsabilita` sociale d'impresa e movimento cooperativo' e per l'attuazione del protocollo di intesa Mise-Roma Capitale, del 21 marzo 2018, per la realizzazione del progetto di integrazione tecnologica di sorgenti di videosorveglianza selezionate nel territorio del comune di Roma (euro 1.500.000,00) del programma 9 'Attivita` territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti' della Missione 15 'Comunicazioni'.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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

	<i>Stanziamenti</i>	46.189.008,34	46.336.266,00	46.465.964,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	46.189.008,34	102.522.652,80	126.974.546,26
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	99.460.996,97	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	39.065.390,08	42.873.418,94	81.938.809,02
	<i>Rimasto da pagare</i>	3.178.750,31	56.587.578,03	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	3.944.867,95	3.061.655,83	45.035.737,24

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	300,58	305,82	CP	13.431.154,00	16.690.310,00	16.341.860,48	16.346.159,21
			CS	13.431.154,00	16.648.107,00	n.a.	16.346.159,21
totale azioni spese di personale	300,58	305,82	CP	13.431.154,00	16.690.310,00	16.341.860,48	16.346.159,21
			CS	13.431.154,00	16.648.107,00	n.a.	16.346.159,21
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Gestione del personale			CP	9.365.994,00	12.078.058,00	11.751.964,32	1.423.325,82
quota di: Spese di personale per il programma	105,19	107,04	CS	9.370.753,00	11.991.308,00	n.a.	9.429.333,50
totale azione (incluse le spese di personale)	105,19	107,04	CP	4.700.904,00	5.841.608,50	5.719.651,17	5.721.155,73
			CS	4.700.904,00	5.826.837,45	n.a.	5.721.155,73
totale azione (incluse le spese di personale)	105,19	107,04	CP	14.066.898,00	17.919.666,50	17.471.615,49	7.144.481,55
			CS	14.071.657,00	17.818.145,45	n.a.	15.150.489,23
3 - Gestione comune dei beni e servizi			CP	23.539.118,00	73.754.284,80	71.308.998,06	25.103.933,91
quota di: Spese di personale per il programma	195,39	198,78	CS	40.608.264,00	98.335.131,26	n.a.	56.163.316,31
totale azione (incluse le spese di personale)	195,39	198,78	CP	8.730.250,00	10.848.701,50	10.622.209,31	10.625.003,48
			CS	8.730.250,00	10.821.269,55	n.a.	10.625.003,48
totale azione (incluse le spese di personale)	195,39	198,78	CP	32.269.368,00	84.602.986,30	81.931.207,37	35.728.937,39
			CS	49.338.514,00	109.156.400,81	n.a.	66.788.319,79
totale Programma	300,58	305,82	CP	46.336.266,00	102.522.652,80	99.460.996,97	42.873.418,94
			CS	46.465.964,00	126.974.546,26	n.a.	81.938.809,02