



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO  
PER l'anno 2021 e per il triennio 2021 – 2023**

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

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**



## QUADRO DI RIFERIMENTO

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

#### 1.1. Contesto esterno

Nel 2020 l'economia globale è stata sferzata dagli straordinari effetti dello shock pandemico da Covid-19. Dopo la forte caduta in concomitanza con le sospensioni delle attività economiche disposte in primavera, l'economia globale ha segnato in estate una ripresa, per poi subire l'impatto di una seconda ondata di diffusione del virus; la crescita è ancora largamente dipendente dalle eccezionali misure di stimolo introdotte in tutte le principali economie.

Il FMI in ottobre ha stimato una contrazione del Pil globale del 4,4% rispetto al 2019. Per tutte le economie avanzate, emergenti e in via di sviluppo si prevede che il PIL, nel 2020, rimarrà al di sotto dei livelli del 2019; unica eccezione la Cina, dove la ripresa è stata più rapida delle attese, e per la quale si prevede una variazione positiva del PIL già nel 2020.

L'economia italiana è attesa contrarsi quest'anno del 10,6%, stima in miglioramento rispetto al -12,8% previsto dal Fondo in giugno. La caduta del Pil sarebbe determinata prevalentemente dalla domanda interna al netto delle scorte; anche l'apporto della domanda estera netta e della variazione delle scorte risulterebbero negativi.

Considerando complessivamente i primi tre trimestri dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la caduta della spesa per consumi delle famiglie italiane (-10,6%) è il risultato della contrazione di quelli in beni durevoli, semidurevoli e dei servizi (rispettivamente -15,9%, -16,4% e -14,8%) e di quelli in beni non durevoli (-2,7%).

In Italia, la forte crescita registrata nel terzo trimestre dagli investimenti (+31,3%), trainati dal marcato recupero di quelli in costruzione (+45,1%), non ha compensato le perdite subite nei mesi precedenti. Il processo di accumulazione di capitale nei primi tre trimestri del 2020 ha registrato una decisa contrazione rispetto allo stesso periodo del 2019 (-9,8%), con una caduta più accentuata negli impianti, macchinari e armamenti (-14,5%).

Il crollo del commercio mondiale, la marcata riduzione dei flussi turistici internazionali e il generalizzato ridimensionamento dell'attività economica internazionale hanno determinato una forte diminuzione degli scambi con l'estero dell'Italia sia per il comparto dei beni sia per quello dei servizi. Nei primi nove mesi dell'anno le esportazioni in valore misurate dai conti nazionali sono diminuite complessivamente del 16,5% rispetto allo stesso periodo del 2019 mentre le importazioni sono calate del 14,2%.

Il forte fabbisogno di liquidità delle imprese è stato ampiamente soddisfatto dalla crescita sostenuta del credito, iniziata in marzo e proseguita in estate (pari al 9,6% su base annua). Il miglioramento delle condizioni di offerta è stato favorito dall'introduzione di consistenti garanzie pubbliche sui nuovi finanziamenti e di condizioni molto favorevoli sulle nuove operazioni di rifinanziamento della BCE.

L'andamento degli indicatori del mercato del lavoro è stato fortemente influenzato dai provvedimenti di parziale chiusura delle attività produttive, dall'adozione dello smart working, dalle misure di limitazione dei comportamenti sociali e dalle politiche realizzate a sostegno dell'occupazione. L'insieme di questi eventi ha determinato nel nostro Paese una evoluzione ciclica delle ore lavorate nella settimana, mentre l'occupazione e la disoccupazione hanno mostrato una maggiore persistenza, seppure in un contesto di riduzione dell'occupazione.

Per il 2021 la Commissione Europea prevede un recupero del Pil italiano pari al 4,1%. Il quadro programmatico pubblicato nella Nota di aggiornamento del DEF stima una crescita superiore, pari al 6%, anche per effetto delle sovvenzioni della Recovery and Resilience Facility. Le prospettive restano condizionate dall'incertezza circa l'evoluzione della pandemia e dalle possibili ripercussioni sui comportamenti delle famiglie e delle imprese.

## **1.2. Contesto interno**

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

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

La struttura organizzativa è stata ridefinita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2019, n. 178 a seguito del trasferimento al MAECI, disposto dal D.L. 21 settembre 2019, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, nonché dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2020 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

I principali ambiti di competenza sono:

### **Attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale:**

- Potenziamento delle misure previste dal Piano Transizione 4.0: Iperammortamento; Superammortamento; Credito d'imposta per i beni strumentali tradizionali e tecnologicamente avanzati; Credito d'imposta per le spese in ricerca, sviluppo, innovazione e design; Credito d'imposta formazione 4.0.
- Ulteriori strumenti a supporto della transizione digitale, razionalizzazione delle misure esistenti e loro focalizzazione secondo una logica green: Nuova legge Sabatini; Digital transformation; Macchinari innovativi; competence center; digital innovation hubs; punto impresa digitale.
- Favorire i progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche per potenziare lo suppo dell'economia circolare (green economy), la riconversione produttiva e la decarbonizzazione degli impianti produttivi.
- Favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things.

- Razionalizzazione e sburocratizzazione degli adempimenti a carico delle PMI e delle microimprese

#### **Sostenibilità ed efficienza energetica:**

- Green New Deal: mettere la protezione dell'ambiente e della biodiversità al centro non degli investimenti pubblici e privati
- Sviluppare in maniera integrata le linee di intervento previste dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC): decarbonizzazione, efficienza e sicurezza energetica, sviluppo del mercato interno dell'energia, della ricerca, dell'innovazione e della competitività
- Ricerca e sviluppo di tecnologie "pulite": idrogeno da fonti rinnovabili; energia eolica e fotovoltaica
- Azioni programmate sul fronte degli accumuli di energia e dell'investimento infrastrutturale nelle reti; realizzazione di nuovi impianti termoelettrici con tecnologie a basso impatto ambientale, anche attraverso il meccanismo del capacity market
- Gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito

#### **Infrastrutture digitali e banda:**

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

#### **Salvaguardia dell'occupazione e tutela dei consumatori:**

- Efficace gestione delle situazioni di crisi industriale, salvaguardia dei livelli occupazionali
- Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti
- Promozione della concorrenza
- Regolamentazione del commercio
- Sicurezza e la qualità dei prodotti
- Tutela diritti individuali e collettivi dei consumatori
- Tutela della proprietà intellettuale come asset strategico, soprattutto verso PMI e start-up

#### **Efficientamento, promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione:**

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

Il Ministero è organizzato in 11 Direzioni Generali; il coordinamento dell'azione amministrativa, l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza sono assicurati dal Segretario Generale.

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**

Nell'immediato il compito del Ministero dello sviluppo economico è di attuare tutti gli interventi individuati dal Governo per sostenere le attività produttive e la domanda interna.

In risposta allo scenario di crisi, sono ulteriormente potenziate le garanzie a favore degli operatori economici pubblici e privati, la tutela del lavoro e gli interventi di sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, anche attraverso un utilizzo adeguato della leva fiscale. È indispensabile incrementare le risorse a sostegno della ripresa economica attraverso la concessione di opportuni incentivi e la previsione di interventi per la capitalizzazione delle imprese finalizzati al sostegno della ripresa produttiva e al recupero della competitività sui mercati internazionali.

È anche fondamentale, fornire elementi di certezza alle imprese e ai cittadini che si trovano a dover programmare l'attività e i piani di investimento in un contesto reso incerto e mutevole dalla emergenza in atto.

Al fine di fronteggiare la crescente crisi economica dovuta dall'emergenza epidemiologica, a partire dall'inizio di marzo 2020, il Governo ha varato una serie di misure economiche di natura straordinaria mirate ad arginare gli effetti negativi scaturiti dall'emergenza sul sistema produttivo, la cui attuazione è rientrata nelle competenze del Mise.

Sul fronte "interno", il Ministero, in coerenza con l'attuale assetto normativo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, sta adeguando l'operatività dei propri uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, il Ministero sta provvedendo ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Appare, pertanto, come prioritario provvedere a formare e valorizzare le risorse umane, anche nell'ottica di dare attuazione al nuovo modello di lavoro agile nella PA, mediante la creazione del POLA (Piano organizzativo del lavoro agile).

In sintesi, nel prossimo triennio, il Ministero intende perseguire l'aumento della produttività e la ripresa degli investimenti concentrando, in particolare, la propria azione sulle seguenti tematiche:

- **Trasformazione digitale e innovazione** del sistema produttivo;
- **Riqualficazione green** del sistema produttivo;
- Finanziamento e supporto a **start-up e PMI**; **Rafforzamento capacità produttiva** di filiera;
- Infrastrutture digitali e **banda ultralarga**.

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

Sono definite le seguenti Priorità Politiche per il Ministero dello Sviluppo Economico

**Priorità A – Attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale**

**Priorità B – Sostenibilità ed efficienza energetica**

**Priorità C – Infrastrutture digitali e banda ultralarga**

**Priorità D – Salvaguardia dell'occupazione, tutela dei consumatori**

**Priorità E – Efficientamento, promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione**

### **PRIORITÀ A – ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E INNOVAZIONE A SOSTEGNO DEL TESSUTO PRODUTTIVO, TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

In coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di Governo, si intende contribuire a un rilancio degli investimenti anche facendo leva sul sistema di incentivi.

È considerato prioritario il potenziamento della filiera industriale nazionale, dell'automotive, dell'aerospazio, della difesa e della filiera della sicurezza, a sostegno della transizione digitale e green e della resilienza del paese e dell'unione.

Per tutelare le imprese italiane, l'Amministrazione si impegna nella diffusione della conoscenza e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. In tale ambito, per tutelare la proprietà intellettuale come asset strategico, soprattutto verso PMI e Start-Up, continuando nel percorso già instaurato con le Camere di Commercio, è necessario rafforzare le sinergie fra istituzioni internazionali, nazionali, locali, mondo produttivo e associazioni di consumatori, sviluppando degli sportelli territoriali per le imprese

A tal fine, si è rafforzato il sistema degli incentivi già creato con il c.d. "*Piano Impresa 4.0*", tra le cui principali misure, vanno annoverate l'ipreammortamento e il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo.

Pertanto, gli interventi di sostegno per il triennio 2021-2023 sono indirizzati a favorire su tutto il territorio la ripresa economica delle attività imprenditoriali, migliorando la solidità delle imprese e contrastando l'effetto negativo generato dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, che hanno determinato un deterioramento delle condizioni economico-finanziarie delle imprese.

Per dare una maggiore attenzione all'innovazione, agli investimenti green e alle attività di design e ideazione estetica, il MiSE ha varato il "*Piano Transizione 4.0*" che ha l'ambizione di creare una nuova politica industriale del Paese, più inclusiva e attenta alla sostenibilità.

Le principali azioni sono rappresentate dal: *Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali*, per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; *Credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design*, per stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle



imprese e favorire i processi di transizione digitale e nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale; *Credito d'imposta formazione 4.0*, per stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

A queste, si aggiungono, inoltre, altre azioni atte a rilanciare le imprese e stimolare l'innovazione delle imprese quali: *Atlante i4.0*, che è il primo portale nazionale con la mappa delle strutture italiane che offrono servizi e tecnologie per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese; *Grandi progetti R&S "Agenda digitale" e "Industria sostenibile"*, per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca; *Nuovo Bando Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita e Calcolo ad alte prestazioni*, che costituiscono interventi agevolativi in favore dei progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche; *R&S per economia circolare (green economy) e riconversione produttiva*, misura con cui il MiSE sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative e sostenibili, al fine di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse abbia una maggiore durata e la produzione di rifiuti sia ridotta al minimo; *Macchinari innovativi*, per sostenere la realizzazione di programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ovvero a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell'economia circolare; *Digital Transformation*, misura finalizzata a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera; *Voucher consulenza innovazione*, intervento che, in coerenza con il Piano nazionale "Impresa 4.0", sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l'introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali; IPCEI, importante progetto di comune interesse Europeo nel settore della Microelettronica volto a sostenere le attività di ricerca, sviluppo e innovazione nei cinque settori tecnologici dei chip efficienti sul piano energetico, dei semiconduttori di potenza, dei sensori intelligenti, dell'attrezzatura ottica avanzata e dei materiali compositi; Nuova Sabatini; Contratti di sviluppo, strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni; Aree di crisi, finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

Si intende inoltre sviluppare le tecnologia di frontiera, tra cui il quantum computing, l'intelligenza artificiale, la *blockchain*, da applicare prioritariamente alla tutela e alla riconoscibilità del *made in Italy* e alla semplificazione

Va infine potenziata il Network 4.0 attraverso il rafforzamento dell'offerta di servizi dei Competence Center, i Digital Innovation Hub, anche europei, i PID del sistema camerale, gli ITS, e la costituzione di centri nazionali di alta tecnologia.

## **PRIORITÀ B – SOSTENIBILITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA**

Per la realizzazione di un futuro sostenibile (il c.d. *Green New Deal*) occorre inserire la protezione dell'ambiente e della biodiversità al centro non solo degli

investimenti pubblici, ma anche di quelli privati, incentivando comportamenti socialmente responsabili da parte delle imprese. Per tale motivo, l'azione del ministero sarà incentrata ad orientare tutto il sistema produttivo attraverso l'adozione di misure in grado di favorire la transizione energetica e favorire la diversificazione degli approvvigionamenti.

Per accompagnare la transizione è perciò indispensabile continuare a sviluppare in maniera integrata le linee di intervento del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC): decarbonizzazione, efficienza e sicurezza energetica, sviluppo del mercato interno dell'energia verde, della ricerca, dell'innovazione e della competitività.

Il Ministero si impegna a sviluppare gli interventi per l'attuazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), con particolare riferimento ai seguenti ambiti: *Reddito energetico*: promuovere l'autoproduzione collettiva di energia elettrica rinnovabile; Adeguare la rete elettrica alle esigenze del futuro (*smart grids*); Modernizzare la rete distributiva di carburanti con l'installazione di ricariche elettriche veloci ed ultra veloci; Favorire la transizione dal biogas al biometano; riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli edifici della PA; strategia per l'idrogeno; *smart mobility*; decarbonizzazione. Si conferma l'impegno dell'Amministrazione ad incrementare degli investimenti di enti di ricerca, università e soggetti privati in ricerche su tecnologie *clean* in attuazione dell'iniziativa *mission innovation*. In conformità con il PNIEC, resta fermo l'obiettivo di *phase out* dal carbone, nella produzione elettrica, entro il 2025.

Sarà cura del Ministero elaborare strategie per aumentare la sicurezza delle forniture e dell'approvvigionamento di energia per i consumatori finali italiani. In particolare, in tema di sistema elettrico, tenuto conto degli impegni assunti nell'ambito del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima circa l'incremento nell'uso di energia rinnovabile eolica e fotovoltaica e degli obiettivi di decarbonizzazione, sarà indispensabile mettere in campo tutte le azioni programmate sul fronte degli accumuli di energia, del ruolo attivo della domanda, dell'investimento infrastrutturale nelle reti e della realizzazione di nuovi impianti termoelettrici di punta, con tecnologie a basso impatto ambientale, anche attraverso il meccanismo del *capacity market*, in modo da coordinare la transizione energetica con la sicurezza del sistema.

Infine, la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nel nostro Paese costituisce un tema di grande rilevanza per la salute di cittadini e lavoratori, nonché per la qualità dell'ambiente. Sul tema, si rappresenta che in attuazione del D.L. n. 1/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito nella legge n. 27/2012, con sono state introdotte nuove procedure per l'accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari, si intende emanare una serie di provvedimenti autorizzatori per attività essenziali al *decommissioning* dei predetti siti.

## **PRIORITÀ C – INFRASTRUTTURE DIGITALI E BANDA ULTRALARGA**

In quest'ambito le azioni prioritarie dovranno essere finalizzate al completamento della copertura del territorio con reti VHC (Very High Capacity).

Ciò dovrà avvenire sia tramite il completamento delle iniziative la diffusione della banda ultra larga nelle aree bianche che attraverso l'avvio e realizzazione del piano infrastrutturale per le aree grigie, supportando inoltre l'adozione da parte della cittadinanza e delle imprese della connettività a banda ultralarga attraverso interventi quali voucher per la promozione dell'adozione di servizi di connettività, anche attraverso la rimodulazione dei target sia tecnologici che dei cluster di popolazione interessati attraverso un opportuno ampliamento delle soglie ISEE per l'accesso al beneficio, anche in considerazione delle sempre crescenti esigenze di assicurare un ecosistema digitale in grado di sostenere lo smart working e la didattica a distanza. La capillare disponibilità della fibra ottica consentirà anche di sostenere le esigenze di densificazione delle antenne legato al deployment del 5G per l'attuazione degli obiettivi dell'agenda digitale europea.

Si dovrà, inoltre, perseguire l'evoluzione delle esigenze di sicurezza e safety dei cittadini e dei territori attraverso l'indirizzamento di aspetti sia infrastrutturali che di governance interistituzionale volti al rafforzamento tecnologico ed organizzativo dei sistemi coinvolti nella ricezione e gestione delle segnalazioni di emergenza, ciò anche in considerazione del fondamentale ruolo svolto dai servizi di emergenza quali intermediari del contatto tra i cittadini e gli enti preposti al soccorso anche in ottica di assicurazione della copertura bidirezionale dei contatti tra cittadini ed enti in ottica COVID-19. Nello stesso ambito sarà realizzata l'implementazione di soluzioni evolute di localizzazione satellitare dei soggetti in difficoltà o pericolo e l'evoluzione ed integrazione sistemistica e organizzativa dei sistemi di controllo del territorio sia attraverso tecnologie wireless che wired.

## **PRIORITÀ D – SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE, TUTELA DEI CONSUMATORI**

La salvaguardia dei lavoratori attraverso le procedure di amministrazione straordinaria e quelle per le situazioni di crisi costituisce campo di intervento prioritario del Ministero, che con il recente DPCM di riorganizzazione del 19 giugno 2019 ha provveduto ad una rinnovata distribuzione delle competenze sulla materia fra i Centri di Responsabilità del MISE, rendendone più efficace la gestione. La Legge 181 del 1989, strumento dedicato alle aree di crisi industriali, potrà essere resa più fruibile, superando le procedure farraginose che ne minano l'efficacia e mettendo a sistema tutte le potenzialità dei tanti strumenti già esistenti.

L'evoluzione tecnologica, i nuovi servizi digitali e la transizione verso un'economia sostenibile richiedono ai consumatori sempre più capacità di scelta, adeguati livelli di consapevolezza e necessità di nuove tutele. Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti resta al centro di ogni iniziativa e deve essere accresciuta attraverso l'educazione al consumo, la promozione della concorrenza, la regolamentazione del commercio, la sicurezza e qualità dei prodotti e tutte le altre forme di tutela.

## **PRIORITÀ E – EFFICIENTAMENTO, PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il Ministero, dopo aver completato la riorganizzazione, in coerenza con le linee guida del Governo, intende proseguire nella strategia di rafforzamento della propria azione amministrativa, con particolare riferimento alle iniziative per la ripresa del sistema produttivo nazionale, a seguito della nota crisi pandemica e della conseguente contrazione economica.

Condizione indispensabile per un'efficace azione di promozione della ripresa economica, tanto più in un contesto di problematicità per le interazioni personali, è il sempre più diffuso utilizzo delle tecnologie digitali e la loro integrazione nei processi decisionali. Tale processo consentirà di raggiungere maggiori livelli di trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e di migliorare i processi di accountability, con positive ricadute in termini di prevenzione della corruzione e di fenomeni di maladministration.

Al fine di rendere l'azione dell'Amministrazione il più possibile vicina ai cittadini e alle imprese vanno promosse opportune azioni di informazione, comunicazione e promozione dell'attività e delle iniziative poste in essere per l'attuazione dei programmi discendenti dalle politiche promosse anche attraverso sistemi innovativi di comunicazione digitale.

Dovranno essere attentamente osservati gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli concernenti l'attribuzione di contributi, incentivi e vantaggi economici a soggetti privati e di rispetto delle tempistiche di conclusione dei procedimenti amministrativi. Forte attenzione dovrà essere, inoltre, garantita alle altre misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) in materia, in particolare, di standardizzazione e digitalizzazione dei processi, rotazione del personale, pantouflage, disciplina dei conflitti di interesse e regimi delle incompatibilità e inconfiribilità.

Per il 2021 il Ministero intende in particolare proseguire con lo sforzo della digitalizzazione e dematerializzazione dei processi che, quest'anno, in virtù dell'emergenza epidemiologica in corso, ha avuto un fortissimo impulso.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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. Politiche per le start-up e le piccole e medie imprese innovative. 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, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>5 Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico e salvaguardare i lavoratori tramite una efficace gestione delle crisi industriali</b>			
2 - Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali	CP 774.718.200	86.979.409	50.579.566
	CS 784.829.535	96.979.409	50.579.566
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.429.837	4.391.046	4.301.203
	CS 4.430.039	4.391.046	4.301.203
<b>8 Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza</b>			
3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP 650.153.831	551.776.924	354.760.503
	CS 650.153.576	554.658.921	356.620.780
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.006.780	997.966	977.547
	CS 1.006.825	997.966	977.547
4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 2.799.768.974	2.424.580.816	824.323.105
	CS 2.900.323.992	2.452.116.042	869.077.227
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 671.187	665.311	651.696
	CS 671.217	665.311	651.696
5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 185.747.661	105.747.074	33.819.666
	CS 185.747.664	105.747.074	33.819.666
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 67.118	66.532	65.169
	CS 67.121	66.532	65.169
<b>9 Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo</b>			
6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	CP 1.411.109	1.406.410	1.395.520
	CS 1.411.133	1.406.410	1.395.520
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 536.949	532.250	521.360
	CS 536.973	532.250	521.360
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 4.411.799.775	3.170.490.633	1.264.878.360
	CS 4.522.465.900	3.210.907.856	1.311.492.759
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 9.654.355.138	6.887.196.425	8.252.924.744
	CS 9.886.759.790	6.927.613.648	8.299.539.143
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 10.557.428.416	7.877.033.913	8.911.561.173
	CS 10.791.730.467	7.917.451.473	8.958.175.572

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

### OBIETTIVO

#### 5 - Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico e salvaguardare i lavoratori tramite una efficace gestione delle crisi industriali

Per il rilancio della competitività e degli investimenti, la nuova strategia a carattere pluriennale del Governo utilizza le leve della innovazione, della semplificazione amministrativa, dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare e dei processi di trasformazione digitale nei quali coinvolgere anche le PMI e le microimprese, anche alla luce dell'evoluzione del contesto di riferimento in relazione al Recovery and Resilience Facility; evoluzione digitale e utilizzo della Blockchain nelle diverse filiere sono anche indispensabili alla promozione e alla tutela del Made in Italy. In questo quadro si intende proseguire negli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di Aree di crisi industriale complessa e non complessa attraverso gli strumenti agevolativi nazionali.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ A - Attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale

**Azioni Correlate:** 2 - Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali

INDICATORE		2021	2022	2023
10 - Dinamica della domanda domestica dei beni 4.0	LB 2020 - 2023	> 0	> 0	-
	LB 2021 - 2023	> 0	> 0	> 0

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

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

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

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

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

#### Valore di riferimento

La variazione dei "Nuovi ordini interni beni 4.0" nel periodo gen-ago 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è stata pari a -14,6%. La stessa variazione per i "Nuovi ordini interni diversi da beni 4.0" è stata pari a -18,8%.

> 0

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

...segue **5 - Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico e salvaguardare i lavoratori tramite una efficace gestione delle crisi industriali**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>11 - Percentuale di aziende risanate, in liquidazione e cedute sul numero di aziende coinvolte nelle procedure di A.S.</b>	LB 2020 - 2023	= 70%	= 70%	-
	LB 2021 - 2023	>= 68%	>= 68%	>= 68%

**Descrizione:** l'indicatore misura il numero di aziende risanate, liquidate, oggetto di concordato, cedute sul numero totale di aziende coinvolte nelle procedure di AS nell'anno di riferimento

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (n. totale aziende risanate, liquidate, in concordato e/o cedute/ n. di aziende per le quali si è chiusa la procedura di AS nell'anno)\*100

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico

Valore di riferimento	
consuntivo 2020	= 68%

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>12 - percentuale del numero dei lavoratori salvaguardati dall'approvazione del programma delle AS fino alla cessione</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 60%	>= 60%	>= 60%

**Descrizione:** L'indicatore misura la percentuale degli addetti ricollocati con la cessione dei rami di azienda rispetto a quelli esistenti al momento dell'approvazione del programma della Procedura, salvaguardando i posti 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 ricollocati/numero dipendenti all'approvazione del programma della procedura)\*100

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico

Valore di riferimento	
-	= N.D.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

...segue **5 - Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico e salvaguardare i lavoratori tramite una efficace gestione delle crisi industriali**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>14 - Variazione percentuale (rispetto al valore base anno 2017) del numero di imprese che acquistano beni strumentali tecnologicamente avanzati</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 10%	>= 10%	>= 10%

**Descrizione:** Indicatore relativo al numero di imprese che acquistano beni strumentali tecnologicamente avanzati, elaborato sulla base delle dichiarazioni fiscali dei soggetti che dichiarano di aver maturato un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali tecnologicamente avanzati compresi negli allegati A (beni strumentali materiali) e B (beni strumentali immateriali) annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii.. Nel 2017, ultimo dato ufficiale disponibile sulla base delle dichiarazioni dei redditi elaborate dal Mef, hanno fruito dell'agevolazione circa 56 mila imprese. Si propone come target dell'indicatore un tasso di crescita annuo rispetto al valore 2017 pari almeno al 10%.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Tasso % di crescita (rispetto al valore base anno 2017) del numero di imprese che acquistano beni strumentali tecnologicamente avanzati

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

<b>Valore di riferimento</b>	= N.D.
dato non disponibile	



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

### OBIETTIVO

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

Le attivita' sono dirette a sostenere gli investimenti in Ricerca e Sviluppo delle imprese nel settore aerospaziale attraverso il supporto finanziario ai progetti di sviluppo prodotto/servizio e di programmi di procurement della Difesa a forte contenuto tecnologico; finanziamento di progetti di Ricerca e Sviluppo nel settore aerospaziale sulla base della legge 808/85; finanziamento di programmi, anche di collaborazione europea, per la sicurezza e la difesa; gestione e coordinamento del Piano strategico space economy (approvato con deliberazione CIPE n. 5 del 1.12.16) che mira a promuovere un modello di sviluppo basato sulla cd. economia dello spazio ovvero capace di stimolare l'utilizzo industriale delle infrastrutture spaziali per costruire applicazioni e servizi sempre piu' a mercato a vantaggio di istituzioni, imprese e cittadini; promozione dei programmi attuativi del Piano strategico space economy e Gestione del Comitato di Sorveglianza del Piano istituito con D.M. 2 agosto 2017

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ A - Attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale*

**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		2021	2022	2023
<b>4 - Progetti finanziati di Ricerca e Sviluppo nel settore aerospaziale (ex legge 808/85) oggetto di valutazione di impatto</b>	LB 2020 - 2023	= 15%	= 15%	-
	LB 2021 - 2023	>= 15%	>= 15%	>= 15%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione, le piccole e medie imprese

#### Valore di riferimento

consuntivo anno 2020

= 10%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ A - Attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - Incremento del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese</b>	LB 2020 - 2023	>= 20%	>= 20%	-
	LB 2021 - 2023	>= 20%	>= 25%	>= 30%

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

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** tasso di crescita % su base annua (rispetto all'anno base di riferimento 2020) del n. di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese

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

#### Valore di riferimento

Tasso di crescita annuo (anno 2020/anno 2019)	= 31,2%
---	---------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese</b>	LB 2020 - 2023	>= 10%	>= 10%	-
	LB 2021 - 2023	>= 15%	>= 20%	>= 25%

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

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** tasso di crescita % su base annua (rispetto all'anno base di riferimento 2020) delle Nuove iscrizioni di startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese

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

#### Valore di riferimento

tasso di crescita annuo (anno 2020/anno 2019)	= 32,6%
---	---------

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - Nuove iscrizioni di START-UP Innovative e PMI innovative COOPERATIVE iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 5%	>= 10%	>= 15%

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

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Tasso di crescita % su base annua (rispetto all'anno base di riferimento 2020) delle Nuove iscrizioni di START-UP INNOVATIVE e PMI innovative COOPERATIVE iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese

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

#### Valore di riferimento

tasso di crescita annuo (anno 2020/anno 2019)	= 14,7%
---	---------

## NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.314.214	6.258.133	6.130.365
	CS	6.314.214	6.258.133	6.130.365
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	397.657	394.972	386.610
	CS	397.961	394.972	386.610
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.711.871</b>	<b>6.653.105</b>	<b>6.516.975</b>
	CS	<b>6.712.175</b>	<b>6.653.105</b>	<b>6.516.975</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

## 2 - Politica industriale e politiche per la competitivita', gestione delle procedure commissariali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.093.416	2.093.416	1.083.416
	CS	2.204.549	2.093.416	1.083.416
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	3.300.000	0	0
	CS	3.300.000	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.853	1.853	1.853
	CS	1.853	1.853	1.853
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.802	2.802	2.802
	CS	2.802	2.802	2.802
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	190.292	190.292	190.292
	CS	190.292	190.292	190.292
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	744.700.000	80.300.000	45.000.000
	CS	754.700.000	90.300.000	45.000.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	20.000.000	0	0
	CS	20.000.000	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>770.288.363</b>	<b>82.588.363</b>	<b>46.278.363</b>
	CS	<b>780.399.496</b>	<b>92.588.363</b>	<b>46.278.363</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

...segue Azione **2 - Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione amministrativa si svolge su diversi livelli programmazione, progettazione e attuazione. Relativamente alla programmazione, di rilievo centrale è il "Piano nazionale Impresa 4.0" sulla trasformazione digitale del manifatturiero. Con riguardo alle competenze settoriali (Industria di base, made in Italy, ecc.) viene svolta un'attività di elaborazione di politiche ed interventi a sostegno dei diversi settori produttivi in raccordo con le altre Amministrazioni. L'attività si indirizza verso un ampio ventaglio di soggetti esterni, che, per le attività aventi natura di programmazione e di predisposizione della disciplina di settore, tende ad essere riferita alle imprese nel loro insieme od alle imprese dispecifici settori. Con riguardo alla interlocuzione con le altre Amministrazioni, si hanno rapporti con Ministeri (in particolare, Ministeri Economia, Interno, Esteri, Agricoltura, Ambiente, Trasporti); regioni; Invitalia. Principale normativa di riferimento Legge di bilancio 2019 e 2018, Piano Nazionale Impresa 4.0 attuazione delle prime misure/o potenziamento di misure esistenti (super-ammortamento, iper-ammortamento, credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo, ecc.) Misura attuativa Industria 4.0 del "credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo" Art.3 del Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145 novellato con legge 21 febbraio 2014, n. 9; legge 23 dicembre 2014, n.190; legge 11 dicembre 2016, n. 232 DM 27 maggio 2015 recante "Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo", attuativo dell'art.3, comma 14 del DL 145/2013 Circolare dell'Agenzia Entrate n.5/E del 16.03.2016 Circolare dell'Agenzia Entrate n.13 del 27.04.2017 Aree di crisi industriale complessa e non complessa DL 120/1989, convertito con modificazioni dalla L.181/1989 DL 83/2012, convertito con L.134/2012, art.27, commi 8 e 8-bis, e relativi decreti attuativi DM MiSE 31 gennaio 2013 (aree crisi complessa) e DM MiSE 4 agosto 2016 (aree crisi non complessa) DM MiSE 9.06.2015 Circolare direttoriale n.59282 del 6 agosto 2015 (Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989) DM MiSE 26.09.2016 di rifinanziamento della L.181 Decreto direttoriale 19 dicembre 2016 - Territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa Decreto direttoriale 24 febbraio 2017 - Aree crisi industriali non complessa. Termini e le modalità per la presentazione; DL 3 settembre 2019, n. 101, art. 12 Potenziamento della struttura per le crisi d'impresa; legislazione in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	432.644	432.644	333.144
	CS	432.644	432.644	333.144
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.036	1.036	1.036
	CS	1.036	1.036	1.036
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.499	2.499	2.499
	CS	2.499	2.499	2.499
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	648.710.872	550.342.779	353.446.277
	CS	648.710.572	553.224.776	355.306.554
<b>Totale azione</b>	CP	<b>649.147.051</b>	<b>550.778.958</b>	<b>353.782.956</b>
	CS	<b>649.146.751</b>	<b>553.660.955</b>	<b>355.643.233</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2021	2022	2023

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, L'INNOVAZIONE 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	279.466	279.466	253.466
	CS	279.966	279.466	253.466
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	814	814	814
	CS	814	814	814
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.683	1.683	1.683
	CS	1.683	1.683	1.683
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.798.815.824	2.423.633.542	823.415.446
	CS	2.899.370.312	2.451.168.768	868.169.568
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.799.097.787</b>	<b>2.423.915.505</b>	<b>823.671.409</b>
	CS	<b>2.899.652.775</b>	<b>2.451.450.731</b>	<b>868.425.531</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	12.720.720	5.841.525	2.389.849
	CS	12.720.720	5.841.525	2.389.849
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	172.959.823	99.839.017	31.364.648
	CS	172.959.823	99.839.017	31.364.648
<b>Totale azione</b>	CP	<b>185.680.543</b>	<b>105.680.542</b>	<b>33.754.497</b>
	CS	<b>185.680.543</b>	<b>105.680.542</b>	<b>33.754.497</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	160.000	160.000	160.000
	CS	160.000	160.000	160.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	714.160	714.160	714.160
	CS	714.160	714.160	714.160
<b>Totale azione</b>	CP	<b>874.160</b>	<b>874.160</b>	<b>874.160</b>
	CS	<b>874.160</b>	<b>874.160</b>	<b>874.160</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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

#### **Criteri di formulazione delle previsioni**

Le azioni messe in campo per la promozione e l'attuazione di politiche per le PMI e le start up innovative e la promozione del movimento cooperativo rappresentano una policy trasversale con lo scopo esplicito di sostenere la progettualita', la produttivita' e l'innovazione, con una particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi produttivi. Le risorse sono in linea con le previsioni di spesa del precedente esercizio. Relativamente al movimento cooperativo, le risorse sono destinate a finanziare iniziative promozionali, compresi interventi per lo sviluppo delle competenze, attivita' di comunicazione, diffusione di buone pratiche.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>4.411.799.775</b>	<b>3.170.490.633</b>	<b>1.264.878.360</b>
	CS	<b>4.522.465.900</b>	<b>3.210.907.856</b>	<b>1.311.492.759</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### 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, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 6.711.871	6.653.105	6.516.975
		CS 6.712.175	6.653.105	6.516.975
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 6.711.871</b>	<b>6.653.105</b>	<b>6.516.975</b>
		<b>CS 6.712.175</b>	<b>6.653.105</b>	<b>6.516.975</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali		CP 770.288.363	82.588.363	46.278.363
		CS 780.399.496	92.588.363	46.278.363
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.429.837	4.391.046	4.301.203
		CS 4.430.039	4.391.046	4.301.203
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 774.718.200</b>	<b>86.979.409</b>	<b>50.579.566</b>
		<b>CS 784.829.535</b>	<b>96.979.409</b>	<b>50.579.566</b>
3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica		CP 649.147.051	550.778.958	353.782.956
		CS 649.146.751	553.660.955	355.643.233
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.006.780	997.966	977.547
		CS 1.006.825	997.966	977.547
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 650.153.831</b>	<b>551.776.924</b>	<b>354.760.503</b>
		<b>CS 650.153.576</b>	<b>554.658.921</b>	<b>356.620.780</b>
4 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa		CP 2.799.097.787	2.423.915.505	823.671.409
		CS 2.899.652.775	2.451.450.731	868.425.531
quota di: Spese di personale per il programma		CP 671.187	665.311	651.696
		CS 671.217	665.311	651.696
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 2.799.768.974</b>	<b>2.424.580.816</b>	<b>824.323.105</b>
		<b>CS 2.900.323.992</b>	<b>2.452.116.042</b>	<b>869.077.227</b>
5 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa		CP 185.680.543	105.680.542	33.754.497
		CS 185.680.543	105.680.542	33.754.497
quota di: Spese di personale per il programma		CP 67.118	66.532	65.169
		CS 67.121	66.532	65.169
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 185.747.661</b>	<b>105.747.074</b>	<b>33.819.666</b>
		<b>CS 185.747.664</b>	<b>105.747.074</b>	<b>33.819.666</b>
6 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo		CP 874.160	874.160	874.160
		CS 874.160	874.160	874.160
quota di: Spese di personale per il programma		CP 536.949	532.250	521.360
		CS 536.973	532.250	521.360
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 1.411.109</b>	<b>1.406.410</b>	<b>1.395.520</b>
		<b>CS 1.411.133</b>	<b>1.406.410</b>	<b>1.395.520</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 4.411.799.775</b>	<b>3.170.490.633</b>	<b>1.264.878.360</b>
		<b>CS 4.522.465.900</b>	<b>3.210.907.856</b>	<b>1.311.492.759</b>

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



NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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

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

Ordinamento e vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società fiduciarie e di revisione. Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali. Procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e degli enti cooperativi. Normativa sul registro delle imprese e vigilanza sulle Camere di Commercio.

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>48 Accelerare la conclusione delle procedure di Liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies e delle società fiduciarie</b>			
3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP 3.821.571	3.552.208	3.474.969
	CS 3.821.996	3.552.208	3.474.969
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.532.619	2.268.256	2.228.517
	CS 2.532.619	2.268.256	2.228.517
<b>49 Aumento della qualità dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e aumento dell'efficacia delle attività di sostegno alle Camere di Commercio italiane all'estero per l'internazionalizzazione delle piccole medie imprese</b>			
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese	CP 22.632.493	22.225.949	20.913.340
	CS 22.632.493	22.225.949	20.913.340
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.798.929	3.402.385	3.342.776
	CS 3.798.929	3.402.385	3.342.776
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 26.454.064	25.778.157	24.388.309
	CS 26.454.489	25.778.157	24.388.309
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 9.654.355.138	6.887.196.425	8.252.924.744
	CS 9.886.759.790	6.927.613.648	8.299.539.143
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 10.557.428.416	7.877.033.913	8.911.561.173
	CS 10.791.730.467	7.917.451.473	8.958.175.572

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

#### OBIETTIVO

**48 - Accelerare la conclusione delle procedure di Liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies e delle società fiduciarie**

Attuazione e monitoraggio delle attività di messa in Liquidazione coatta amministrativa delle cooperative in stato di insolvenza e delle società fiduciarie

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ D - Salvaguardia dell'occupazione, tutela dei consumatori*

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Livello di emanazione provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 75%	= 75%	= 80%

**Descrizione:** L'indicatore misura la percentuale dei provvedimenti adottati rispetto agli avvisi di procedimento notificati nel corso dell'anno. Si considerano in questo numero anche quelli preesistenti al 1 gennaio e non conclusi

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ministero sviluppo economico

#### Valore di riferimento

percentuale di provvedimenti avviati alla data del 31 dicembre 2019 = 60,47%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

#### OBIETTIVO

**49 - Aumento della qualità dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e aumento dell'efficacia delle attività di sostegno alle Camere di Commercio italiane all'estero per l'internazionalizzazione delle piccole medie imprese**

Aumento dell'efficacia dell'attività ispettiva di contrasto alle false cooperative per l'emersione di situazioni di irregolarità e/o illegali; miglioramento nella gestione dei contributi destinati a sostenere le attività promozionali delle Camere di commercio italiane all'estero di cui alla legge 518/70

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ D - Salvaguardia dell'occupazione, tutela dei consumatori

**Azioni Correlate:** 2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - percentuale di irregolarità accertate	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 60%	= 65%	= 65%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ministero sviluppo economico

#### Valore di riferimento

percentuale di irregolarità accertate alla data del 30 dicembre 2019	= 47%
--	-------

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Andamento ricavi CCIE	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 4,20	= 4,70	= 5

**Descrizione:** L'indicatore misura l'andamento dei ricavi delle CCIE in relazione al contributo annuale erogato

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero assoluto (ML euro)

**Metodo di calcolo:** Ricavi dell'anno n-1 /contributo erogato nell'anno n

**Fonte del dato:** Ministero sviluppo economico

#### Valore di riferimento

Stima indicatore anno 2019	= 4
----------------------------	-----

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.957.841	5.337.530	5.244.284
	CS	5.957.841	5.337.530	5.244.284
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	373.707	333.111	327.009
	CS	373.707	333.111	327.009
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.331.548</b>	<b>5.670.641</b>	<b>5.571.293</b>
	CS	<b>6.331.548</b>	<b>5.670.641</b>	<b>5.571.293</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

le previsioni saranno formulate in relazione al personale in servizio e le relative spese

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.008.225	9.998.225	8.745.225
	CS	10.008.225	9.998.225	8.745.225
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	6.817.970	6.817.970	6.817.970
	CS	6.817.970	6.817.970	6.817.970
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.369	7.369	7.369
	CS	7.369	7.369	7.369
<b>Totale azione</b>	CP	<b>18.833.564</b>	<b>18.823.564</b>	<b>17.570.564</b>
	CS	<b>18.833.564</b>	<b>18.823.564</b>	<b>17.570.564</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

le previsioni saranno formulate per quanto riguarda l'obiettivo 49 in relazione al programma attivita' ispettiva e la formazione dei revisori; sulla base della consistenza delle risorse disponibili per il sostegno delle attivita' delle camere di commercio italiane all'estero

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.279.160	1.274.160	1.236.660
	CS	1.279.585	1.274.160	1.236.660
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.792	9.792	9.792
	CS	9.792	9.792	9.792
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.288.952</b>	<b>1.283.952</b>	<b>1.246.452</b>
	CS	<b>1.289.377</b>	<b>1.283.952</b>	<b>1.246.452</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

...segue Azione **3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

le previsioni saranno formulate per quanto riguarda in relazione alle procedure concorsuali a carico del centro do costo che si prevedono di liquidare nel triennio

<b>Totale del programma</b>	CP	26.454.064	25.778.157	24.388.309
	CS	26.454.489	25.778.157	24.388.309

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 6.331.548	5.670.641	5.571.293
		CS 6.331.548	5.670.641	5.571.293
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 6.331.548</b>	<b>5.670.641</b>	<b>5.571.293</b>
		<b>CS 6.331.548</b>	<b>5.670.641</b>	<b>5.571.293</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese		CP 18.833.564	18.823.564	17.570.564
		CS 18.833.564	18.823.564	17.570.564
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.798.929	3.402.385	3.342.776
		CS 3.798.929	3.402.385	3.342.776
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 22.632.493</b>	<b>22.225.949</b>	<b>20.913.340</b>
		<b>CS 22.632.493</b>	<b>22.225.949</b>	<b>20.913.340</b>
3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie		CP 1.288.952	1.283.952	1.246.452
		CS 1.289.377	1.283.952	1.246.452
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.532.619	2.268.256	2.228.517
		CS 2.532.619	2.268.256	2.228.517
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 3.821.571</b>	<b>3.552.208</b>	<b>3.474.969</b>
		<b>CS 3.821.996</b>	<b>3.552.208</b>	<b>3.474.969</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 26.454.064</b>	<b>25.778.157</b>	<b>24.388.309</b>
		<b>CS 26.454.489</b>	<b>25.778.157</b>	<b>24.388.309</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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

**Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)**

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>30 Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia</b>			
3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP 1.052.807.181	1.239.362.097	4.839.311.862
	CS 1.052.809.549	1.239.362.097	4.839.311.862
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 675.473	672.289	672.054
	CS 675.473	672.289	672.054
<b>31 Promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee</b>			
2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP 4.070.267.732	2.368.529.888	2.048.477.334
	CS 4.187.086.663	2.368.529.888	2.048.477.334
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.318.266	7.283.788	7.281.234
	CS 7.318.266	7.283.788	7.281.234
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>5.123.074.913</b>	<b>3.607.891.985</b>	<b>6.887.789.196</b>
	CS <b>5.239.896.212</b>	<b>3.607.891.985</b>	<b>6.887.789.196</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>9.654.355.138</b>	<b>6.887.196.425</b>	<b>8.252.924.744</b>
	CS <b>9.886.759.790</b>	<b>6.927.613.648</b>	<b>8.299.539.143</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>10.557.428.416</b>	<b>7.877.033.913</b>	<b>8.911.561.173</b>
	CS <b>10.791.730.467</b>	<b>7.917.451.473</b>	<b>8.958.175.572</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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

#### 30 - Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia

Incrementare la capacità attrattiva del Fondo di Garanzia, rafforzandone l'operatività, al fine di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese e, conseguentemente, l'aumento degli investimenti, della produzione e dell'occupazione

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ A - Attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - Variazione percentuale del numero delle richieste accolte dal Fondo di Garanzia</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 5%	= 0,50%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'incremento del numero delle richieste accolte dal Fondo di garanzia nelle percentuali specificate con riferimento ai valori target. L'aumento della capacità attrattiva del Fondo di Garanzia evidenzia l'incremento di richieste accolte con conseguente aumento della liquidità in favore delle imprese e, quindi, degli investimenti, della produzione e dell'occupazione.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:**  $[(N. \text{ di richieste accolte anno } T+1 - \text{ numero di richieste accolte anno } T) / \text{ numero di richieste accolte anno } T] * 100$

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico - DGIAI - DIV. VI

#### Valore di riferimento

Poiché l'indicatore è previsto per la prima volta in questa fase, non si dispone di un valore storico di riferimento.

= N.D.

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - Variazione percentuale dell'importo finanziato deliberato dal Consiglio di gestione del Fondo di garanzia.</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 55%	= 1,50%	= 0,50%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'incremento percentuale degli importi finanziati deliberati dal Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia nelle percentuali specificate con riferimento ai valori target.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:**  $[(\text{Importo finanziato anno } T+1 - \text{ importo finanziato anno } T) / \text{ importo finanziato anno } T] * 100$

**Fonte del dato:** MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DGIAI DIV VI

#### Valore di riferimento

Poiché l'indicatore è previsto per la prima volta in questa fase, non si dispone di un valore storico di riferimento.

= N.D.



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ A - Attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale*

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

INDICATORE	2021	2022	2023	
2 - Investimenti privati attivati	LB 2020 - 2023	= 2.550.000.000	= 2.600.000.000	-
	LB 2021 - 2023	= 3.000.000.000	= 3.100.000.000	= 3.200.000.000

**Descrizione:** L'indicatore misura gli investimenti privati attivati per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, per effetto del contributo concesso dal MiSE in applicazione delle disposizioni relative alla misura agevolativa Nuova Sabatini, sui finanziamenti deliberati dalle banche e dagli intermediari finanziari a copertura dei suddetti investimenti.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Euro

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

**Fonte del dato:** Sistema informativo Direzione Generale

#### Valore di riferimento

Il valore inserito rappresenta il valore target dell'anno 2020. = 2.525.000.000

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Attivazione Accordi di Programma e di Sviluppo</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 75%	>= 80%	>= 85%

**Descrizione:** L'indicatore mette in relazione, nell'ambito della cornice agevolativa dei Contratti di sviluppo, gli Accordi di programma che giungono a sottoscrizione con le proposte per le quali è stata avviata la negoziazione con le parti pubbliche e private interessate.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (Accordi di programma e di sviluppo sottoscritti/negoziazioni attivate) \*100

**Fonte del dato:** Monitoraggio DGIAl

#### Valore di riferimento

L'indicatore viene introdotto per la prima volta in questa fase e pertanto non si dispone di un valore storico di riferimento. = N.D.

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Grado di accountability</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** INTERNA MISE DGIAl

#### Valore di riferimento

L'indicatore è previsto per la prima volta in questa fase e pertanto non si ha un valore storico di riferimento. = N.D.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.530.539	7.495.200	7.492.582
	CS	7.530.539	7.495.200	7.492.582
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	463.200	460.877	460.706
	CS	463.200	460.877	460.706
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.993.739</b>	<b>7.956.077</b>	<b>7.953.288</b>
	CS	<b>7.993.739</b>	<b>7.956.077</b>	<b>7.953.288</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione descritti per la fase di LB per il triennio 2021-2023 concernenti il programma Incentivazione del sistema produttivo sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate per ciascuna Azione al fine di promuovere la competitivita' del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee e di aumentare l'efficienza del Fondo di garanzia. L'Azione 01 - Spese di personale per il programma prevede esborsi sulla base degli anni/persona impiegati per ciascuna delle altre due azioni Azione 02 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese e Azione 03 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI. Si riportano di seguito le attribuzioni degli anni/persona per ciascuna Azione elaborati in coerenza con le operazioni di rilevamento tramite il sistema CONTECO che tengono conto dei processi di mobilita' in entrata e uscita e delle modifiche del rapporto di lavoro nonche' della nuova struttura organizzativa prevista dal D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93 Totale anni/persona 130,76 Azione 02 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese Totale anni/persona 119,71 Azione 03 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI Totale anni/persona 11,05

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.790.650	1.748.750	698.750
	CS	1.791.466	1.748.750	698.750
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	42.815.000	39.378.000	0
	CS	42.815.000	39.378.000	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	18.714.160	714.160	714.160
	CS	18.714.160	714.160	714.160
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	105.185.000	26.622.000	6.000.000
	CS	105.185.000	26.622.000	6.000.000
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.008.781	1.008.781	1.008.781
	CS	1.008.781	1.008.781	1.008.781
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	78.989	78.989	78.989
	CS	106.926	78.989	78.989
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.485.356.886	2.023.295.420	1.864.295.420
	CS	2.582.147.064	2.023.295.420	1.864.295.420
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	1.100.000.000	83.400.000	83.400.000
	CS	1.110.000.000	83.400.000	83.400.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	308.000.000	185.000.000	85.000.000
	CS	318.000.000	185.000.000	85.000.000

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
Totale azione	CP	4.062.949.466	2.361.246.100	2.041.196.100
	CS	4.179.768.397	2.361.246.100	2.041.196.100

#### Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione descritti per il triennio 2021-2023 concernenti il programma Incentivazione del sistema produttivo sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate al fine di promuovere la competitivita' del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee. Per l'Azione 02 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese, le attivita' finanziarie interessate dalle risorse assegnate ai competenti capitoli di spesa a LB 2021-2023 che hanno riportato modifiche rispetto all'impiego degli stanziamenti previsti a DLB 2021-2023 sono le seguenti. I capitoli e piani di gestione gia' istituiti con ulteriori stanziamenti disposti da norme entrate in vigore nel corso dell'anno 2020 sono i seguenti (c.e. 5) - 2325 afferente il fondo destinato alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, istituito nell'ultimo quadrimestre dell'anno 2020; (c.e. 23) - 7343 p.g. 1 afferente i finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale; 7478 afferente il fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa. (c.e. 31) - 7452 afferente il fondo per il trasferimento tecnologico; 7631 afferente le risorse da destinare alla costituzione della fondazione ENEA TECH. Con la LB n. 178 del 2020 sono stati rifinanziati i seguenti capitoli e piani di gestione (c.e. 23) - 7489 p.g. 1 afferente la concessione di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. (c.e. 31) - 7344 afferente il sostegno al venture capital; 7483 p.g. 3-5-8 afferenti il credito alle aziende sequestrate e confiscate, l'erogazione di finanziamenti agevolati a societa' cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalita' organizzata, nonche' allo sviluppo e il consolidamento di societa' cooperative ubicate nelle regioni del mezzogiorno e le agevolazioni per la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale. Sempre con la LB n. 178 del 2020 sono stati istituiti i seguenti nuovi capitoli e piani di gestione (c.e. 2) - 2318 afferente somme da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. (c.e. 4) - 2323 afferente il fondo per assunzioni a tempo determinato dei comuni per far fronte agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del cd superbonus. (c.e. 6) - 2321 afferente il contributo a favore dell'Unione industriale biellese per la programmazione di attivita' di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore dell'industria tessile; 2322 afferente il credito di imposta per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli o per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale ai soggetti esercenti l'attivita' di cuoco professionista. (c.e. 23) - 7342 p.g. 18-31 afferenti il fondo a sostegno dell'impresa femminile e il fondo PMI creative 7343 p.g. 4 afferente i contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore del turismo. (c.e. 31) - 7483 p.g. 10 afferente le risorse da destinare per la definizione degli accordi per l'innovazione, ma privo di stanziamenti per gli anni 2021-2023. Infine, si conferma il defianziamento del capitolo 7351 (c.e. 22) afferente i contributi a favore dei Comuni per potenziare investimenti, efficientamento energetico e sviluppo territoriale. Le risorse stanziare saranno utilizzate per agevolazioni fiscali, per il trasferimento diretto alle imprese e per il trasferimento ai soggetti gestori delle misure e alle contabilita' speciali al fine delle erogazioni a favore delle imprese beneficiarie degli interventi agevolativi.

### AZIONE

#### 3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	643.940	602.040	552.040
	CS	644.756	602.040	552.040
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	5.000.000	0	0
	CS	5.000.000	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.008.781	1.008.781	1.008.781
	CS	1.008.781	1.008.781	1.008.781
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	78.987	78.987	78.987
	CS	80.539	78.987	78.987
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.045.400.000	1.237.000.000	4.837.000.000
	CS	1.045.400.000	1.237.000.000	4.837.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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 e sostegno al credito alle PMI**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.052.131.708</b>	<b>1.238.689.808</b>	<b>4.838.639.808</b>
	CS	<b>1.052.134.076</b>	<b>1.238.689.808</b>	<b>4.838.639.808</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione descritti per il triennio 2021-2023 concernenti il programma Incentivazione del sistema produttivo sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate al fine di aumentare l'efficienza del Fondo di garanzia. Per l'Azione 03 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI, le attività finanziarie interessate dalle risorse assegnate ai competenti capitoli di spesa a LB 2021-2023 che non riportano modifiche rispetto all'impiego degli stanziamenti previsti a DLB 2021-2023 sono le seguenti. (c.e. 6) - 1212 afferente il credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali. (c.e. 23) - 7345 p.g. 1-2-3 afferenti le somme da assegnare al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - riparto fondo investimenti 2019 - comma 95 e le somme da destinare alla sezione speciale del fondo di garanzia PMI per la garanzia in favore dei fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione. Con la LB n. 178 del 2020, oltre agli stanziamenti previsti a DLB 2021-2023, e' stato rifinanziato il seguente capitolo per i piani di gestione indicati (c.e. 23) - 7345 p.g. 4 afferente il rifinanziamento del fondo di garanzia per le PMI per fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza COVID-19, ma privo di stanziamenti per l'anno 2021; p.g. 5 afferente l'istituzione di una sezione speciale del fondo di garanzia per le PMI, a supporto della moratoria straordinaria relativa alle passività delle micro imprese e delle piccole e medie imprese. Le risorse stanziate saranno utilizzate per agevolazioni fiscali e per il trasferimento al soggetto gestore per la concessione della garanzia a favore delle PMI.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>5.123.074.913</b>	<b>3.607.891.985</b>	<b>6.887.789.196</b>
	CS	<b>5.239.896.212</b>	<b>3.607.891.985</b>	<b>6.887.789.196</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	7.993.739	7.956.077	7.953.288
CS	7.993.739	7.956.077	7.953.288
CP	<b>7.993.739</b>	<b>7.956.077</b>	<b>7.953.288</b>
CS	<b>7.993.739</b>	<b>7.956.077</b>	<b>7.953.288</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	4.062.949.466	2.361.246.100	2.041.196.100
CS	4.179.768.397	2.361.246.100	2.041.196.100
CP	7.318.266	7.283.788	7.281.234
CS	7.318.266	7.283.788	7.281.234
CP	<b>4.070.267.732</b>	<b>2.368.529.888</b>	<b>2.048.477.334</b>
CS	<b>4.187.086.663</b>	<b>2.368.529.888</b>	<b>2.048.477.334</b>
CP	1.052.131.708	1.238.689.808	4.838.639.808
CS	1.052.134.076	1.238.689.808	4.838.639.808
CP	675.473	672.289	672.054
CS	675.473	672.289	672.054
CP	<b>1.052.807.181</b>	<b>1.239.362.097</b>	<b>4.839.311.862</b>
CS	<b>1.052.809.549</b>	<b>1.239.362.097</b>	<b>4.839.311.862</b>
CP	<b>5.123.074.913</b>	<b>3.607.891.985</b>	<b>6.887.789.196</b>
CS	<b>5.239.896.212</b>	<b>3.607.891.985</b>	<b>6.887.789.196</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
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 e l'italian sounding anche con azioni di sensibilizzazione, informazione e divulgazione, e monitoraggio dell'andamento del fenomeno. Rapporti con gli organismi nazionali, comunitari ed internazionali operanti nella tutela della proprietà industriale e della lotta alla contraffazione.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>50 Potenziamento delle attività di promozione, tutela e valorizzazione della proprietà industriale - 2021</b>			
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP 50.131.691	40.143.211	33.009.276
	CS 55.046.794	40.143.211	33.009.276
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.217.435	6.090.140	5.827.796
	CS 6.217.435	6.090.140	5.827.796
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP 39.738.309	39.735.711	39.730.357
	CS 39.738.309	39.735.711	39.730.357
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 126.887	124.289	118.935
	CS 126.887	124.289	118.935
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>89.870.000</b>	<b>79.878.922</b>	<b>72.739.633</b>
	CS <b>94.785.103</b>	<b>79.878.922</b>	<b>72.739.633</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>9.654.355.138</b>	<b>6.887.196.425</b>	<b>8.252.924.744</b>
	CS <b>9.886.759.790</b>	<b>6.927.613.648</b>	<b>8.299.539.143</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>10.557.428.416</b>	<b>7.877.033.913</b>	<b>8.911.561.173</b>
	CS <b>10.791.730.467</b>	<b>7.917.451.473</b>	<b>8.958.175.572</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

### OBIETTIVO

#### 50 - Potenziamento delle attività di promozione, tutela e valorizzazione della proprietà industriale - 2021

Le azioni di promozione, tutela e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale rientrano fra gli interventi prioritari di sostegno alle imprese, soprattutto start-up e PMI, finalizzati alla loro capitalizzazione e al recupero di competitività. Gli obiettivi nel triennio 2021-2023, in linea con la priorità A dell'atto di indirizzo del Ministro, con la missione 1 delle Linee guida del PNRR, e con il Piano di azione sulla proprietà intellettuale dell'UE, saranno finalizzati a - migliorare e rendere più accessibile il sistema di protezione della proprietà industriale, anche attraverso il potenziamento delle procedure digitali e la loro diffusione presso l'utenza; - incentivare l'uso e la valorizzazione della Proprietà Industriale, in particolare verso le PMI, attraverso l'implementazione di misure di sostegno. La partecipazione attiva agli organismi internazionali che si occupano di proprietà industriale e di lotta alla contraffazione è sinergica a tali azioni.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ A - Attrazione degli investimenti e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, tutela della proprietà intellettuale

**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		2021	2022	2023
<b>1 - Domande internazionali presentate per il tramite della nuova procedura nazionale</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 0	>= 100	>= 200

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero domande presentate

**Metodo di calcolo:** Conteggio numero domande presentate

**Fonte del dato:** MiSE - DGTPI-UIBM

#### Valore di riferimento

DATO NON DISPONIBILE

= N.D.



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

#### ...segue 50 - Potenziamento delle attivita` di promozione, tutela e valorizzazione della proprieta` industriale - 2021

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - Grado di utilizzo del servizio on line di copia autentica digitale per i titoli di proprieta` industriale</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 25%	>= 35%	>= 45%

**Descrizione:** Misura il grado di utilizzo del nuovo servizio on line di richiesta e rilascio delle copie conformi autenticate della documentazione contenuta nei fascicoli relativi alle domande e ai titoli di P.I., nonche` alle istanze a questi collegate. E' possibile depositare l'istanza tramite il portale di deposito on line e ricevere la copia digitale direttamente sulla propria casella PEC, oppure recuperarla accedendo alla propria area riservata del portale.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** [Numero di richieste copie attraverso il servizio on line /su numero di richieste di copie nell'anno]\*100

**Fonte del dato:** MISE - DGTPI-UIBM

#### Valore di riferimento

DATO NON DISPONIBILE

= N.D.

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Grado di utilizzo da parte delle PMI delle risorse annue messe a disposizione con i bandi.</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 90%	>= 90%	>= 90%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** MISE - DGTPI-UIBM

#### Valore di riferimento

DATO NON DISPONIBILE

= N.D.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

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

...segue **50 - Potenziamento delle attivita` di promozione, tutela e valorizzazione della proprieta` industriale - 2021**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Numero delle domande nazionali di brevetto d'invenzione e modello di utilita` per milione di abitanti</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 1.745	>= 1.750	>= 1.755

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

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unita di misura:** Valore assoluto

**Metodo di calcolo:** [numero medio dei depositi di brevetti nei sei anni precedenti/ numero medio degli abitanti (in milioni) nel territorio nazionale nei sei anni precedenti]

**Fonte del dato:** MISE-DGTPI-UIBM, ISTA

#### Valore di riferimento

Numero medio dei depositi di brevetti nei sei anni precedenti/ numero medio degli abitanti (in milioni) nel territorio nazionale nei sei anni precedenti	= 1.740
--	---------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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 TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.970.913	5.848.987	5.597.733
	CS	5.970.913	5.848.987	5.597.733
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	373.409	365.442	348.998
	CS	373.409	365.442	348.998
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.344.322</b>	<b>6.214.429</b>	<b>5.946.731</b>
	CS	<b>6.344.322</b>	<b>6.214.429</b>	<b>5.946.731</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE la previsione e` stata effettuata sulla base del personale dipendente in carico alla Direzione Generale.  
CONSUMI INTERMEDI i consumi intermedi sono stati stimati tenuto conto del fabbisogno inerente le singole voci di costo, anche alla luce di una razionalizzazione delle esigenze delle varie divisioni e delle risorse a disposizione.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.558.727	2.558.027	2.325.951
	CS	2.558.727	2.558.027	2.325.951
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	9.000.000	2.500.000	2.500.000
	CS	9.000.000	2.500.000	2.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.854	3.854	3.854
	CS	3.854	3.854	3.854
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.351.675	28.991.190	22.351.675
	CS	37.266.778	28.991.190	22.351.675
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>43.914.256</b>	<b>34.053.071</b>	<b>27.181.480</b>
	CS	<b>48.829.359</b>	<b>34.053.071</b>	<b>27.181.480</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI le previsioni di spesa relative a questa categoria sono state elaborate tenendo conto delle iniziative e delle attivita` in materia di lotta alla contraffazione e tutela della proprieta` industriale, oltre che di promozione e diffusione della cultura della proprieta` industriale medesima, che si intendono svolgere. Inoltre sono state prese in considerazione anche le necessita` di natura informatica e di attrezzature varie della Direzione Generale.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	39.611.422	39.611.422	39.611.422
	CS	39.611.422	39.611.422	39.611.422

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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 TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

...segue Azione **3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
<b>Totale azione</b>	CP	39.611.422	39.611.422	39.611.422
	CS	39.611.422	39.611.422	39.611.422

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	89.870.000	79.878.922	72.739.633
	CS	94.785.103	79.878.922	72.739.633

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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 TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	6.344.322	6.214.429	5.946.731
CS	6.344.322	6.214.429	5.946.731
CP	<b>6.344.322</b>	<b>6.214.429</b>	<b>5.946.731</b>
CS	<b>6.344.322</b>	<b>6.214.429</b>	<b>5.946.731</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	43.914.256	34.053.071	27.181.480
CS	48.829.359	34.053.071	27.181.480
CP	6.217.435	6.090.140	5.827.796
CS	6.217.435	6.090.140	5.827.796
CP	<b>50.131.691</b>	<b>40.143.211</b>	<b>33.009.276</b>
CS	<b>55.046.794</b>	<b>40.143.211</b>	<b>33.009.276</b>
CP	39.611.422	39.611.422	39.611.422
CS	39.611.422	39.611.422	39.611.422
CP	126.887	124.289	118.935
CS	126.887	124.289	118.935
CP	<b>39.738.309</b>	<b>39.735.711</b>	<b>39.730.357</b>
CS	<b>39.738.309</b>	<b>39.735.711</b>	<b>39.730.357</b>
CP	<b>89.870.000</b>	<b>79.878.922</b>	<b>72.739.633</b>
CS	<b>94.785.103</b>	<b>79.878.922</b>	<b>72.739.633</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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

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

Assicurazione dell'unitarietà dell'azione amministrativa, attraverso il coordinamento e la stretta integrazione tra le attività delle Direzioni generali. Convocazione della conferenza dei direttori generali per l'esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo, nonché la risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza fra le stesse Direzioni generali. Promozione della collaborazione operativa con le altre amministrazioni ed enti pubblici. Coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, dei rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali. Promozione attività di vigilanza su enti quali l'Ente Nazionale del Microcredito, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>45 Assicurare un efficace coordinamento strategico delle attività delle Direzioni generali</b>			
2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP 3.156.386	3.156.728	3.129.246
	CS 3.158.086	3.156.728	3.129.246
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.062.440	3.062.782	3.057.300
	CS 3.062.440	3.062.782	3.057.300
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>3.156.386</b>	<b>3.156.728</b>	<b>3.129.246</b>
	CS <b>3.158.086</b>	<b>3.156.728</b>	<b>3.129.246</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>9.654.355.138</b>	<b>6.887.196.425</b>	<b>8.252.924.744</b>
	CS <b>9.886.759.790</b>	<b>6.927.613.648</b>	<b>8.299.539.143</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>10.557.428.416</b>	<b>7.877.033.913</b>	<b>8.911.561.173</b>
	CS <b>10.791.730.467</b>	<b>7.917.451.473</b>	<b>8.958.175.572</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

#### 45 - Assicurare un efficace coordinamento strategico delle attività delle Direzioni generali

L'obiettivo si collega alla funzione di coordinamento strategico dell'attività delle Direzioni Generali da parte del Segretario Generale, tenendo conto di quanto previsto dal nuovo Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico approvato con il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93. L'obiettivo riguarda sia l'azione di coordinamento generale negli ambiti tematici di competenza del Ministero (impresa, energia, comunicazioni, mercato), sia quella in ambiti trasversali quali la misurazione e valutazione della performance, la comunicazione e la trasparenza.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ E - Efficientamento, promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione*

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Percentuale degli indicatori a più elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici</b>	LB 2020 - 2023	>= 79%	>= 82%	-
	LB 2021 - 2023	>= 82%	>= 83%	>= 85%

**Descrizione:** L'indicatore misura il rapporto percentuale tra il numero degli indicatori a più 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 e gli obiettivi specifici di livello strategico contenuti nel Piano della performance.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:**  $(T\_Ind\_EVI/Tot\_ind)*100$ ; T\_Ind\_EVI=totale indicatori di elevato valore informativo associati agli obiettivi strategici inseriti in NI e agli obiettivi specifici di livello strategico del Piano della performance nell'anno t; Tot\_ind=totale indicatori associati agli obiettivi strategici inseriti in NI nell'anno t. Gli indicatori ad elevato valore informativo (EVI) sono indicatori che esprimono a) misura dei prodotti e dei servizi erogati; b) impatti diretti delle attività amministrative e dei servizi in termini di miglioramento di efficienza, efficacia o qualità dell'amministrazione; c) impatti finali delle attività amministrative e dei servizi sui bisogni della collettività e l'ambiente. Non sono considerati EVI (i) indicatori di realizzazione finanziaria; (ii) indicatori indicanti lo stato di avanzamento di attività o il mero completamento delle stesse; (iii) indicatori binari; (iv) gli indicatori di misurazione di meri adempimenti burocratici

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

#### Valore di riferimento

Dato riferito al 2019	= 81%
-----------------------	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETERIATO GENERALE

...segue **45 - Assicurare un efficace coordinamento strategico delle attività delle Direzioni generali**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - Grado di trasparenza dell'amministrazione</b>	LB 2020 - 2023	>= 97%	>= 98%	-
	LB 2021 - 2023	>= 65%	>= 67%	>= 69%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'attività di indirizzo e coordinamento con riferimento agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Lo strumento di rilevazione è l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'OIV sui documenti ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (somma dei punteggi assegnati ad ogni singola cella della griglia di rilevazione dall'OIV, di cui alla delibera ANAC n. 141 del 2019)/(somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella)\*100

**Fonte del dato:** Fonte interna rielaborazione dei dati a partire dalle attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza

Valore di riferimento	
dato relativo 2019	= 61%



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

#### AZIONE

##### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.879.167	2.879.490	2.874.345
	CS	2.879.167	2.879.490	2.874.345
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	183.273	183.292	182.955
	CS	183.273	183.292	182.955
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.062.440</b>	<b>3.062.782</b>	<b>3.057.300</b>
	CS	<b>3.062.440</b>	<b>3.062.782</b>	<b>3.057.300</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

La Direzione Generale per le risorse l'organizzazione e il bilancio (DGROB) e' titolare della gestione unificata di tutti i capitoli di riferimento del Segretariato e, relativamente all'azione delle Spese di personale per programma, quest'ultime, sono state imputate sulla base del personale (in termini di anni persona), che si prevede sara' in servizio nel triennio di riferimento come da sistema CONTECO, considerando altresì le cessazione e le assunzioni previste. Per quanto riguarda le previsioni di spesa per le retribuzioni unitarie fisse e accessorie e per i contributi a carico dell'amministrazione, si sono considerati i valori precaricati nella procedura SICO e i dati precaricati dal MEF sul SICOGE.

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	77.967	77.967	55.967
	CS	79.667	77.967	55.967
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.979	15.979	15.979
	CS	15.979	15.979	15.979
<b>Totale azione</b>	CP	<b>93.946</b>	<b>93.946</b>	<b>71.946</b>
	CS	<b>95.646</b>	<b>93.946</b>	<b>71.946</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>3.156.386</b>	<b>3.156.728</b>	<b>3.129.246</b>
	CS	<b>3.158.086</b>	<b>3.156.728</b>	<b>3.129.246</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	3.062.440	3.062.782	3.057.300
CS	3.062.440	3.062.782	3.057.300
CP	<b>3.062.440</b>	<b>3.062.782</b>	<b>3.057.300</b>
CS	<b>3.062.440</b>	<b>3.062.782</b>	<b>3.057.300</b>

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	93.946	93.946	71.946
CS	95.646	93.946	71.946
CP	3.062.440	3.062.782	3.057.300
CS	3.062.440	3.062.782	3.057.300
CP	<b>3.156.386</b>	<b>3.156.728</b>	<b>3.129.246</b>
CS	<b>3.158.086</b>	<b>3.156.728</b>	<b>3.129.246</b>
CP	<b>3.156.386</b>	<b>3.156.728</b>	<b>3.129.246</b>
CS	<b>3.158.086</b>	<b>3.156.728</b>	<b>3.129.246</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
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 .

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>47 Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti</b>			
2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	CP 36.915.133	34.668.073	34.594.576
	CS 36.915.133	34.668.073	34.594.576
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.492.513	4.305.453	4.247.456
	CS 4.492.513	4.305.453	4.247.456
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 7.884.926	7.790.284	7.739.717
	CS 7.875.739	7.790.284	7.739.717
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.212.729	2.120.597	2.092.030
	CS 2.212.729	2.120.597	2.092.030
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>44.800.059</b>	<b>42.458.357</b>	<b>42.334.293</b>
	CS <b>44.790.872</b>	<b>42.458.357</b>	<b>42.334.293</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>44.800.059</b>	<b>42.458.357</b>	<b>42.334.293</b>
	CS <b>44.790.872</b>	<b>42.458.357</b>	<b>42.334.293</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>10.557.428.416</b>	<b>7.877.033.913</b>	<b>8.911.561.173</b>
	CS <b>10.791.730.467</b>	<b>7.917.451.473</b>	<b>8.958.175.572</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

### OBIETTIVO

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

Rafforzare la tutela del consumatore attraverso proposte normative che incidano sul mercato e sulla tutela dei diritti dei consumatori; il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori tese alla diffusione della consapevolezza dei requisiti di sicurezza dei prodotti di largo consumo e sulle opportunità di tutela per i cittadini; la prosecuzione e la conclusione del Programma triennale di verifica degli Organismi di certificazione. Le iniziative a vantaggio dei consumatori, in linea con le tematiche PNRR, con le proposte degli opinion leader e le priorità strategiche dell'Atto indirizzo 2021, si orienteranno su sensibilizzazione sulla sicurezza dei prodotti, educazione al consumo anche nel digitale, utilizzo consapevole degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali, economia circolare, lotta agli sprechi alimentari, sostenibilità ambientale, diritti dei giovani consumatori in ambiente digitale e vigilanza del mercato con particolare attenzione alla metrologia

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ D - Salvaguardia dell'occupazione, tutela dei consumatori

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI VERIFICA	LB 2020 - 2023	= 100%	= 0%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 0%	= 0%

**Descrizione:** "L'indicatore rappresenta la percentuale cumulata di realizzazione del Programma triennale 2019-2021 di verifica degli Organismi di certificazione, finalizzato a verificare il mantenimento dei requisiti richiesti dalla legge da parte dei soggetti che a loro volta assicurano il rispetto degli standard di certificazione di prodotto, a vantaggio della sicurezza del mercato e dei consumatori. Nel complesso si prevede di sottoporre a verifica nel triennio 80 Organismi di certificazione."

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** INTERNA

#### Valore di riferimento

LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E' IN LINEA CON LE PREVISIONI. = 65%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Percentuale di segnalazioni annuali indirizzate alle imprese di assicurazioni (con alert medio - alto) sul totale dei sinistri</b>	LB 2020 - 2023	< 15%	< 15%	-
	LB 2021 - 2023	< 13,90%	< 13,50%	< 13%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Dati IVASS - Il valore base è stato calcolato come media del triennio 2017- 2019 (13,9%).	= 13,9%
---	---------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Cittadini raggiunti dalle campagne di informazione</b>	LB 2020 - 2023	>= 1.000.000	>= 1.250.000	-
	LB 2021 - 2023	>= 1.000.000	>= 1.250.000	>= 1.300.000

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

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** somma

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - Iniziative e proposte normative in linea con il PNRR a favore dei consumatori avviate e/o in corso di realizzazione</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 11	>= 11	>= 11

**Descrizione:** L'indicatore, in linea con le tematiche emerse in sede di PNRR, nel confronto con gli opinion leader e con le priorità strategiche definite con l'Atto d'indirizzo 2021, si focalizza sulle iniziative orientate alla sensibilizzazione del consumatore sulla sicurezza dei prodotti, sull'educazione al consumo anche nel digitale, sull'utilizzo consapevole degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali, sull'economia circolare, la lotta agli sprechi alimentari, la sostenibilità ambientale, sui diritti dei giovani consumatori in ambiente digitale e sulla vigilanza del mercato con particolare attenzione alla metrologia. L'indicatore ricomprende anche alcune proposte normative, in materia di regolazione della concorrenza, in linea con la prima mission del PNRR, e in materia di protezione dei consumatori

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** iniziative o proposte normative

**Metodo di calcolo:** somma

**Fonte del dato:** Interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.311.332	6.049.290	5.968.044
	CS	6.311.332	6.049.290	5.968.044
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	393.910	376.760	371.442
	CS	393.910	376.760	371.442
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.705.242</b>	<b>6.426.050</b>	<b>6.339.486</b>
	CS	<b>6.705.242</b>	<b>6.426.050</b>	<b>6.339.486</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione per queste due categorie e` stata effettuata in base al personale dipendente calcolato in AAPP, che si presume di avere in servizio nel triennio di riferimento

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.824.238	1.824.238	1.808.738
	CS	1.824.238	1.824.238	1.808.738
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	CS	25.000.000	25.000.000	25.000.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	460.000	1.000.000	1.000.000
	CS	460.000	1.000.000	1.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.506.892	2.506.892	2.506.892
	CS	2.506.892	2.506.892	2.506.892
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	31.490	31.490	31.490
	CS	31.490	31.490	31.490
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.600.000	0	0
	CS	2.600.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>32.422.620</b>	<b>30.362.620</b>	<b>30.347.120</b>
	CS	<b>32.422.620</b>	<b>30.362.620</b>	<b>30.347.120</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

...segue Azione

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

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Cat. 2 Nella previsione si è tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo tenuto conto anche delle somme destinate alla copertura di spese di fitto di locali ed oneri accessori, pari a euro 1.048.200 per il 2021, confermate anche per il biennio successivo. Il relativo capitolo di spesa è a gestione unificata. In questa categoria rientrano anche le somme destinate al funzionamento del CNCU, in linea con gli stanziamenti degli anni precedenti. Cat. 4 Sono ricomprese le somme relative ai progetti a vantaggio dei consumatori, derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Antitrust. Tale stanziamento, ormai stabilizzato, risulta in linea con quello del 2020 e si mantiene costante anche per gli anni successivi. Con tali somme verranno programmati e realizzati i progetti a favore dei consumatori, coerentemente con le finalità dell'obiettivo strategico. Cat. 6 Somme destinate al Fondo per il commercio equo e solidale, tuttora da regolamentare in attesa della riforma del Fondo, allo stato, all'esame del Parlamento, cfr. ddl 594. Cat.12 Le somme destinate ai progetti per i consumatori, derivanti da sanzioni dell'Autorità per l'energia ARERA, constano di uno stanziamento di competenza, pari a 2.500.000, come da richiesta presentata ai competenti Uffici MEF. Cat.21 Nella previsione si è tenuto conto delle necessità di natura informatica e di attrezzature varie della struttura, fermo restando che per tali spese la gestione è unificata. Cat. 22 Sono state assegnate le risorse relative al Fondo per la mobilità al servizio delle fiere per il 2021, in termini di competenza e di cassa, a seguito di richiesta rivolta ai competenti Uffici MEF e concordata con la Direzione generale attualmente competente in materia, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 3 della legge n. 196 del 2009, per la relativa assegnazione all'economia nell'esercizio 2019 delle somme non utilizzate e per la successiva riassegnazione della competenza negli esercizi futuri, a partire dal 2021. Gli esercizi successivi non presentano stanziamenti

### 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	893.318	890.808	868.808
	CS	884.131	890.808	868.808
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	4.038.480	4.038.480	4.038.480
	CS	4.038.480	4.038.480	4.038.480
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	719.735	719.735	719.735
	CS	719.735	719.735	719.735
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.711	3.711	3.711
	CS	3.711	3.711	3.711
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	16.953	16.953	16.953
	CS	16.953	16.953	16.953
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.672.197</b>	<b>5.669.687</b>	<b>5.647.687</b>
	CS	<b>5.663.010</b>	<b>5.669.687</b>	<b>5.647.687</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Cat. 2 Analogamente a quanto esposto per il corrispondente capitolo dell'Azione 2, per la previsione riguardante la categoria Consumi intermedi si è tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo operando una razionalizzazione delle necessità della struttura, tenuto conto anche delle somme destinate alla copertura di spese di fitto di locali ed oneri accessori per il 2021, pari a euro 564.000, confermate anche per il biennio successivo. Le valutazioni in merito sono in ogni caso formulate dalla DGROSIB in quanto il relativo capitolo di spesa è a gestione unificata. Cat. 5 Sono ricomprese, sul cap. 2285, le somme da erogare a titolo di contributo ad enti e organismi privati di normazione UNI e CEI, riconosciuti dallo Stato e dall'Unione Europea, che operano in ambito nazionale ed internazionale. I trasferimenti in questione vengono effettuati, rispettivamente, a norma della legge 21 giugno 1986, n. 317, art. 8, come modificato dal d. lgs. n. 223 del 15.12.2017 che ha anche abrogato l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Cat. 7 Le risorse, a valere sui capitoli di spesa 1600 e 1601, riguardano la quota partecipativa dell'Italia ad Organismi internazionali che operano nell'ambito della metrologia legale. Cat. 21 Nella previsione si è tenuto conto, nei limiti di quanto assegnato dal MEF, dei fabbisogni di natura informatica e di attrezzature varie, della struttura.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>44.800.059</b>	<b>42.458.357</b>	<b>42.334.293</b>
	CS	<b>44.790.872</b>	<b>42.458.357</b>	<b>42.334.293</b>



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 6.705.242	6.426.050	6.339.486
		CS 6.705.242	6.426.050	6.339.486
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 6.705.242</b>	<b>6.426.050</b>	<b>6.339.486</b>
		<b>CS 6.705.242</b>	<b>6.426.050</b>	<b>6.339.486</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP		CP 32.422.620	30.362.620	30.347.120
		CS 32.422.620	30.362.620	30.347.120
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.492.513	4.305.453	4.247.456
		CS 4.492.513	4.305.453	4.247.456
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 36.915.133</b>	<b>34.668.073</b>	<b>34.594.576</b>
		<b>CS 36.915.133</b>	<b>34.668.073</b>	<b>34.594.576</b>
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 5.672.197	5.669.687	5.647.687
		CS 5.663.010	5.669.687	5.647.687
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.212.729	2.120.597	2.092.030
		CS 2.212.729	2.120.597	2.092.030
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 7.884.926</b>	<b>7.790.284</b>	<b>7.739.717</b>
		<b>CS 7.875.739</b>	<b>7.790.284</b>	<b>7.739.717</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 44.800.059</b>	<b>42.458.357</b>	<b>42.334.293</b>
		<b>CS 44.790.872</b>	<b>42.458.357</b>	<b>42.334.293</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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

**Programma: 4.2 - Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (010.007)**

Misure per promuovere la concorrenza nei mercati energetici, la competitività dei prezzi di fornitura dell'energia e l'accessibilità ai servizi energetici per tutti i cittadini. Regolamentazione degli incentivi per le fonti rinnovabili e per progetti di efficienza energetica; analisi tecnica, disciplina e promozione di nuovi sistemi di accumulo e produzione dell'energia, anche attraverso il sistema del capacity market. Interventi e proposte per promuovere la mobilità sostenibile. Autorizzazioni per il decommissioning degli ex impianti nucleari e quadro regolamentare per la gestione dei rifiuti nucleari, anche tramite accordi con Paesi terzi e indirizzi alla Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN). Ricerca sulla fusione nucleare. Indirizzi e direttive per l'attuazione delle misure alle società di settore, tra cui il GSE, Acquirente Unico e GME. Rapporti per il settore dell'energia elettrica e gas con ARERA e AGCM. Gestione amministrativa dei titoli minerari e relative royalties.

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>7 SOSTENIBILITA', COMPETITIVITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA</b>			
2 - Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	CP 67.098.902	105.220.552	54.089.679
	CS 67.100.602	105.220.889	54.089.679
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.888.610	2.886.267	2.878.678
	CS 2.888.610	2.886.267	2.878.678
3 - Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	CP 46.098.431	61.097.539	46.094.654
	CS 46.098.431	61.097.539	46.094.654
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.098.431	1.097.539	1.094.654
	CS 1.098.431	1.097.539	1.094.654
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>113.197.333</b>	<b>166.318.091</b>	<b>100.184.333</b>
	CS <b>113.199.033</b>	<b>166.318.428</b>	<b>100.184.333</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>326.679.048</b>	<b>426.017.018</b>	<b>388.654.383</b>
	CS <b>326.682.448</b>	<b>426.017.355</b>	<b>388.654.383</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>10.557.428.416</b>	<b>7.877.033.913</b>	<b>8.911.561.173</b>
	CS <b>10.791.730.467</b>	<b>7.917.451.473</b>	<b>8.958.175.572</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 4.2 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

### OBIETTIVO

#### 7 - SOSTENIBILITA', COMPETITIVITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA

L'obiettivo riguarda il miglioramento dell'efficienza, della trasparenza e della concorrenza nei mercati energetici, condizione per ridurre i prezzi e migliorare l'accesso ai servizi; l'attuazione integrata delle linee di intervento previste dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima per il raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 in materia di decarbonizzazione del sistema energetico, efficienza energetica, rinnovabili, mobilità sostenibile, nuove tecnologie di produzione e di accumulo dell'energia, sviluppo dei mercati dell'energia. infine, far avanzare il processo di decommissioning degli ex impianti nucleari e promuovere una gestione più efficiente e più sicura dei rifiuti e del combustibile nucleare

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ B - Sostenibilità ed efficienza energetica

- Azioni Correlate:**
- 2 - Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili
  - 3 - Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica al 2030</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 1,80%	= 5,50%	= 10,90%

**Descrizione:** L'indicatore di efficienza energetica misura il grado di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di consumi finali al 2030 fissato dal decreto legislativo n. 102 del 2014, in attuazione della direttiva europea sull'efficienza energetica e dal PNIEC. La direttiva, infatti, impone agli Stati Membri di ridurre i consumi di energia finale dello 0,8% annuo nel periodo 2021-2030. L'obiettivo fissato in termini di risparmio cumulato di energia finale può essere conseguito esclusivamente per mezzo di politiche attive di promozione dell'efficienza energetica. Il valore quantitativo dell'indicatore tiene conto, pertanto, delle politiche nazionali in materia di innovazione tecnologica ed efficienza energetica vigenti aggiornate al 2019, nell'ipotesi che gli strumenti di attuazione rimangano in vigore anche per gli anni successivi.

**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 (statali, regionali e territoriali) e l'obiettivo di risparmio fissato per l'Italia al 2030.

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico

#### Valore di riferimento

Il valore si riferisce al valore dell'indicatore dell'obiettivo al 2020, in considerazione del fatto che il periodo di controllo inizia dal 2021. Il dato puntuale del monitoraggio per ciascun anno sarà disponibile, come prassi, ad aprile di ogni anno successivo a quello di riferimento.

= 0%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 4.2 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

#### ...segue 7 - SOSTENIBILITA', COMPETITIVITA' E ACCESSIBILITA' DELL'ENERGIA

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili	LB 2020 - 2023	= 20%	= 21%	-
	LB 2021 - 2023	= 20%	= 21%	= 22%

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

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ministero dello Sviluppo Economico

#### Valore di riferimento

Il valore dell'indicatore per l'ultimo anno disponibile (2018) è pari al 17,8%, in calo rispetto al 18,3% del 2017. Il calo rispetto al 2017 è dovuto a una flessione, nel settore elettrico, del fotovoltaico, causata da peggior irraggiamento, e delle biomasse nel settore termico, in quanto il 2018 è stato mediamente più caldo dell'anno precedente.

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - Variazione del numero di stazioni di rifornimento di carburanti alternativi	LB 2020 - 2023	= 4%	= 6%	-
	LB 2021 - 2023	= 2%	= 4%	= 6%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'aumento del numero degli impianti, stradali ed autostradali, di rifornimento di carburanti alternativi, quali GNC (gas naturale compresso), GNL, biometano e energia elettrica. Su tale indicatore incidono soprattutto le scelte commerciali e industriali degli operatori del mercato, come pure la regolamentazione del settore trasporti e le funzioni amministrative degli enti locali. L'indicatore è espresso come aumento percentuale rispetto ai punti vendita di carburanti alternativi (CNG+LNG, H2 ed Elettricità) presenti al 30 settembre 2020 (14.646)

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Formula (dato anno t - dato anno base) / (dato anno base) \* 100 - Dato anno base (30 settembre 2020) - 14.646

**Fonte del dato:** www.eafo.eu/

#### Valore di riferimento

L'indicatore è espresso come aumento percentuale rispetto ai punti vendita di carburanti alternativi presenti al 30 settembre 2020 (14.646)

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

**Programma: 4.2 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (010.007)**

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - Incremento degli investimenti per la riqualificazione energetica edifici stimolati dal c.d. Superecobonus</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	50% <= x <= 60%	80% <= x <= 100%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Nessun valore

**Descrizione:** L'indicatore misura l'aumento degli investimenti per l'efficientamento energetico degli edifici nell'anno di riferimento rispetto all'anno base che sono incentivati attraverso il meccanismo delle detrazioni fiscali (Ecobonus e Superbonus). Come anno base è stato scelto il 2020 nel corso del quale sono stati registrati circa 2.900 milioni di euro stimolati dall'Ecobonus.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:**  $(\text{Investimenti anno } t - \text{investimenti anno base}) / (\text{Investimenti anno base}) * 100$  Anno base 2020=2.900 Milioni di euro

**Fonte del dato:** MISE/ENEA

**Valore di riferimento**

Come anno base è stato scelto il 2020 nel corso del quale sono stati registrati circa 2900 milioni di euro stimolati dall'Ecobonus.

= N.D.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 4.2 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

#### AZIONE

##### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.752.580	3.749.517	3.752.604
	CS	3.752.580	3.749.517	3.752.604
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	234.461	234.289	220.728
	CS	234.461	234.289	220.728
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.987.041</b>	<b>3.983.806</b>	<b>3.973.332</b>
	CS	<b>3.987.041</b>	<b>3.983.806</b>	<b>3.973.332</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione delle spese per il personale, retribuzioni e oneri riflessi, e' stata effettuata per singola posizione economica, sulla base della programmazione del personale in termini di Anni persona che si prevede che sara' in servizio nel triennio di riferimento. Gli Anni persona vengono preliminarmente inseriti nel portale di contabilita' economica (CONTECO) durante la fase a DLB e successivamente aggiornati nelle fasi a LB e durante la Revisione del Budget. Il computo degli anni persona e' effettuato da ciascun Centro di responsabilita' partendo dalla rilevazione del personale in servizio presso i propri Uffici, distinto per carriera e qualifica, tenendo conto sia delle eventuali assunzioni previste a seguito di procedure concorsuali, sia delle cessazioni imputabili a collocamento a riposo o mobilita' in uscita. Per quanto riguarda la formulazione delle previsioni, improntato a criteri di prudenza e di essenzialita' nella predisposizione delle proposte, si e' tenuto conto delle precise indicazioni riportate nella circolare n. 13 del 27 maggio 2020.

#### AZIONE

##### 2 - Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalita' di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	533.062	533.062	533.771
	CS	534.762	533.062	533.771
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	661.240	1.785.233	661.240
	CS	661.240	1.785.233	661.240
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	53.015.990	90.015.990	50.015.990
	CS	53.015.990	90.016.327	50.015.990
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.000.000	10.000.000	0
	CS	10.000.000	10.000.000	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>64.210.292</b>	<b>102.334.285</b>	<b>51.211.001</b>
	CS	<b>64.211.992</b>	<b>102.334.622</b>	<b>51.211.001</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

##### Programma: 4.2 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

...segue Azione

#### 2 - Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio hanno avuto conto delle innovazioni previste dal decreto legislativo 12.05.2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal DL.v, integrativo e correttivo, 16.03.2018, n. 29. I capitoli di spesa attribuiti all'Az. 2 sono ripartibili in capitoli per le spese di funzionamento, per la maggior parte a gestione unificata e i capitoli per intervento e investimento, derivanti dai proventi delle aste delle quote di CO2, a destinazione vincolata a favore di misure di valenza energetico-ambientale, come da espresso vincolo della normativa europea. Tali progetti sono in linea con l'esigenza di rafforzare le politiche pubbliche nel settore in vista dei target al 2030. Gli stanziamenti più ingenti presenti in questa Azione sono destinati a favore dell'efficienza energetica di cui il capitolo 3610 Rimborso di somme spettanti ai soggetti creditori per assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica - meccanismo di reintegro nuovi entranti ed il capitolo 7660 Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed il miglioramento dell'efficienza energetica. Tali capitoli non hanno uno stanziamento iniziale, vengono alimentati nel corso dell'anno con i proventi delle aste di CO2, ai sensi dell'art 19 del DLgs 13 marzo 2013, n. 30 che stabilisce, in attuazione del vincolo di destinazione derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2009/29/CE, che ogni Paese membro deve destinare almeno il 50% del gettito complessivo dei proventi delle aste a finalità di naturale energetico-ambientale. I Piani gestionali 2 e 3 del capitolo 7660 sono alimentati anche con le risorse dell'ex Fondo di garanzia per lo sviluppo del teleriscaldamento di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 28/2011. L'entità delle risorse ex Fondo teleriscaldamento da allocare sui piani gestionali sarà stabilita con il decreto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 102/2014. Mediamente ogni anno sono assegnati 15 milioni al Programma cosiddetto Prepac e 15 milioni al Fondo Nazionale Efficienza Energetica. Relativamente al PG 4 le risorse sono allocate ai sensi del Decreto Direttoriale Approvazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DL.vo 4.07.2014, n. 102 e dell'art. 9, comma 1 del DM 16.09.2016. Le risorse assegnate al PG 5 sono stanziato nell'ambito del piano di rilancio degli investimenti per potenziare la dotazione finanziaria del Fondo Nazionale Efficienza Energetica. Il capitolo 3610 viene alimentato nel corso dell'anno con i proventi delle aste di CO2. La legge ha determinato il meccanismo di rimborso agli operatori - nuovi entranti - per le somme anticipate dagli stessi operatori per l'acquisto delle quote di emissione di anidride carbonica, che lo Stato non ha potuto mettere a disposizione gratuitamente a causa dell'esaurimento della cosiddetta Riserva Nuovi Entranti. Rientra nella categoria degli investimenti anche il capitolo 3525. Le risorse sono destinate all'ENEA per l'attuazione del programma di controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (Ecobonus). Il programma di controlli è attualmente sospeso a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19. Categoria 22 -cap. 7640 - 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 il DPCM assegna al MISE 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

#### AZIONE

#### 3 - Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	CS	30.000.000	30.000.000	30.000.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	15.000.000	30.000.000	15.000.000
	CS	15.000.000	30.000.000	15.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>45.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>45.000.000</b>
	CS	<b>45.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>45.000.000</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

##### Programma: 4.2 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

...segue Azione

#### **3 - Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività**

##### **Criteri di formulazione delle previsioni**

Categoria 04.02.01 - Le risorse rese annualmente disponibili per il Fondo per effetto della stabilizzazione delle entrate in bilancio dello Stato e' stato incrementato ad euro 30.000.000,00 per il triennio 2021-2023, a copertura del Fondo Sviluppo Economico e attivazione di una Social Card a beneficio delle regioni interessate da estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi. Il menzionato Fondo e' stato istituito ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha disposto l'aumento dal 7% al 10% dell'aliquota delle royalties afferenti alle produzioni annuali di idrocarburi ottenuti da concessioni in terraferma. Le maggiori entrate dovute a tale incremento sono destinate alla promozione di iniziative a favore di residenti nelle Regioni interessate da attivita' estrattive e attuate, nei primi anni, attraverso la costituzione del Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti. Con l'art. 36 comma 2-bis, lettera a) del disegno di legge 12 settembre 2014, n. 133 (sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 il predetto Fondo e' stato modificato nell'attuale Fondo per la promozione di azioni di sviluppo economico e all'attivazione di una social card, nei territori interessati da estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi. Le modalita' attuative di utilizzo delle risorse economiche che lo alimentano sono disciplinate dal decreto interministeriale MEF-MISE 25 febbraio 2016, in base al quale il trasferimento delle risorse verso ciascuna Regione beneficiaria avviene a seguito del perfezionamento di Intese tra Regione, Ministro dello sviluppo economico e del MEF in cui sono descritti i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione di progetti di sviluppo economico e di coesione sociale nei rispettivi territori. Le somme destinate al Fondo sono versate, annualmente, in un apposito capitolo di entrata dello Stato, (capitolo 3593) per essere successivamente trasferite alle Regioni ad intese raggiunte. Categoria 6.1.2 - L'art. 11 ter del DL 135/18, convertito in L. 12/19 ha approvato il (PITESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove e' consentito lo svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilita' ambientale, sociale ed economica delle stesse. Con DM 28248, emanato in attuazione della predetta norma, e' stato istituito il capitolo 3598, assegnato alla DGAECE, relativo al Fondo per la realizzazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI) ed in particolare agli oneri per indennizzi e risarcimenti. La copertura finanziaria e' assicurata dalle maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 11 ter del DL 135/18, convertito in L. 12/19, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del MEF, al Fondo per la realizzazione del PITESAI. Con decreto del MEF, di concerto con il MISE, sono stabilite le modalita' di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse disponibili sul Fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti per far fronte agli oneri con decreto del MISE, di concerto con il MEF, sono corrispondentemente rimodulati i canoni al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri. La norma in questione dispone, infatti, che per le aree non compatibili con le previsioni del Piano, siano avviati procedimenti di revoca dei titoli esistenti e si rigettino le istanze per il conferimento di nuovi titoli. Si prevede che tali procedimenti amministrativi possano determinare richieste di risarcimento da parte delle Societa' interessate. Tuttavia, il termine per l'adozione del Piano e' stato posticipato al 13/02/2021 e di conseguenza le risorse previste sono state ridistribuite nel triennio.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>113.197.333</b>	<b>166.318.091</b>	<b>100.184.333</b>
	CS	<b>113.199.033</b>	<b>166.318.428</b>	<b>100.184.333</b>



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 4.2 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (010.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 3.987.041	3.983.806	3.973.332
		CS 3.987.041	3.983.806	3.973.332
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 3.987.041</b>	<b>3.983.806</b>	<b>3.973.332</b>
		<b>CS 3.987.041</b>	<b>3.983.806</b>	<b>3.973.332</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	CP 64.210.292	102.334.285	51.211.001
		CS 64.211.992	102.334.622	51.211.001
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.888.610	2.886.267	2.878.678
		CS 2.888.610	2.886.267	2.878.678
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 67.098.902</b>	<b>105.220.552</b>	<b>54.089.679</b>
		<b>CS 67.100.602</b>	<b>105.220.889</b>	<b>54.089.679</b>
	3 - Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	CP 45.000.000	60.000.000	45.000.000
		CS 45.000.000	60.000.000	45.000.000
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.098.431	1.097.539	1.094.654
		CS 1.098.431	1.097.539	1.094.654
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 46.098.431</b>	<b>61.097.539</b>	<b>46.094.654</b>
		<b>CS 46.098.431</b>	<b>61.097.539</b>	<b>46.094.654</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 113.197.333</b>	<b>166.318.091</b>	<b>100.184.333</b>
		<b>CS 113.199.033</b>	<b>166.318.428</b>	<b>100.184.333</b>

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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

**Programma: 4.3 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (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. Elaborazione di indirizzi all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). 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.

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>44 PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE ENERGETICHE CLEAN E MIGLIORAMENTO SICUREZZA ATTIVITA' GEOMINERARIA</b>			
3 - Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	CP 186.931.727	231.436.362	276.943.355
	CS 186.932.577	231.436.362	276.943.355
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.539.934	1.544.569	1.533.562
	CS 1.539.934	1.544.569	1.533.562
<b>46 AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E ADEGUATEZZA FORNITURE ENERGIA</b>			
2 - Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attivita' su georisorse e materie prime strategiche	CP 26.549.988	28.262.565	11.526.695
	CS 26.550.838	28.262.565	11.526.695
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.178.353	4.190.930	4.161.060
	CS 4.178.353	4.190.930	4.161.060
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 213.481.715	259.698.927	288.470.050
	CS 213.483.415	259.698.927	288.470.050
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 326.679.048	426.017.018	388.654.383
	CS 326.682.448	426.017.355	388.654.383
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 10.557.428.416	7.877.033.913	8.911.561.173
	CS 10.791.730.467	7.917.451.473	8.958.175.572

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 4.3 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

### OBIETTIVO

#### 44 - PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE ENERGETICHE CLEAN E MIGLIORAMENTO SICUREZZA ATTIVITA' GEOMINERARIA

Promozione nuove tecnologie energetiche clean e miglioramento della sicurezza e sostenibilita' ambientale delle attivita' geominerarie

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ B - Sostenibilita' ed efficienza energetica**

**Azioni Correlate:** 3 - Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Aumento degli investimenti di enti di ricerca, universita' e soggetti privati in ricerche su tecnologie clean in attuazione dell'iniziativa Mission Innovation</b>	LB 2020 - 2023	= 10%	= 15%	-
	LB 2021 - 2023	= 10%	= 15%	= 18%

**Descrizione:** In attuazione della recente riforma della ricerca di sistema, va attuato il piano triennale adottato a luglio 2019 mediante accordi di programma con i soggetti pubblici individuati nello stesso piano. Saranno avviati anche meccanismi a bando pubblico. Si ipotizzano tre accordi attuativi. Adozione di bandi e accordi di programma per la attuazione della iniziativa 'Mission Innovation', al fine di aumentare gli investimenti in ricerca in tecnologie clean, incluso idrogeno da fonti rinnovabili. Il risultato dipende dalla continuita' degli stanziamenti da parte del Mef al Mise attualmente previsti per i prossimi anni. L' incremento percentuale viene calcolato rispetto al baseline (pari a 193 milioni di euro nel 2017), ultimo dato provvisorio disponibile

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:**  $(\text{Investimenti anno T} - \text{Investimenti anno base}) / (\text{Investimenti anno base}) * 100$  (dato anno base 2017 193 milioni di euro)

**Fonte del dato:** Mise

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Incremento pubblicazioni in materia di attivita' energetiche ed estrattive di materie prime strategiche</b>	LB 2020 - 2023	= 95	= 100	-
	LB 2021 - 2023	= 95	= 100	= 102

**Descrizione:** Il miglioramento dei livelli di sicurezza delle attivita' e della loro accettabilita' locale e' sviluppato attraverso l'instaurazione di un costante e trasparente dialogo con gli operatori e le comunita' interessate. La Direzione orienta la comunicazione all'obiettivo di assicurare un'informazione trasparente per i cittadini rivolgendosi ad esponenti del mondo accademico, operatori del settore estrattivo, Amm. pubbliche, Associazioni ambientaliste e cittadini. Le iniziative intraprese in materia comprendono pubblicazioni e costante aggiornamento del sito istituzionale, partecipazione ad eventi. La sezione del sito ministeriale della Direzione costituisce la fonte ufficiale di una quota rilevante delle informazioni pubblicate (Relazione annuale sulla situazione energetica nazionale, Bilancio energetico nazionale, BUIG, ecc); in quanto fonte ufficiale, accoglie necessariamente la totalita' dei soggetti interessati a reperire gli atti e documenti in parola nella loro versione ufficiale

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero di pubblicazioni

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO (valore anno base 2020 pari a 90)

**Fonte del dato:** Mise

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 4.3 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

#### ...segue **44 - PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE ENERGETICHE CLEAN E MIGLIORAMENTO SICUREZZA ATTIVITA' GEOMINERARIA**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>5 - Incremento delle attività ispettive in materia di sicurezza, anche ambientale, e salute dei lavoratori nelle attività energetiche</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 310	= 330	= 360

**Descrizione:** Incremento degli interventi che rafforzino la sostenibilità ambientale e la sicurezza dei lavoratori nelle attività energetiche in terraferma e in mare, attraverso l'aumento dei controlli anche ambientali su tali attività e il dialogo con gli stakeholders. A causa dell'emergenza Covid19 e della sospensione delle attività di ricerca di idrocarburi dovuta al PiTESAI, le attività sul territorio, e quindi anche le attività ispettive, hanno subito ovviamente una contrazione rilevante

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero di attività ispettive

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO (valore anno base 2020 pari a 300)

**Fonte del dato:** Mise

## OBIETTIVO

### 46 - AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E ADEGUATEZZA FORNITURE ENERGIA

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ B - Sostenibilità ed efficienza energetica

**Azioni Correlate:** 2 - Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - Aumento sicurezza funzionamento sistema elettrico nazionale</b>	LB 2020 - 2023	= 125.600	= 126.000	-
	LB 2021 - 2023	= 125.600	= 126.000	= 126.300

**Descrizione:** Aumento della sicurezza del funzionamento del sistema elettrico nazionale (potenza degli impianti espressa in MW). Il dato base comprende la potenza installata e la capacità di import (valore anno base 2018 pari a MW 125.000)

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** MW

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO POTENZA IMPIANTI ESPRESSA IN MW

**Fonte del dato:** Mise - Terna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 4.3 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

#### ...segue 46 - AUMENTARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E ADEGUATEZZA FORNITURE ENERGIA

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Aumento dei volumi delle infrastrutture disponibili per l'importazione e il deposito di Gas Naturale Liquefatto (GNL)</b>	LB 2020 - 2023	= 446.100	= 456.100	-
	LB 2021 - 2023	= 446.100	= 456.100	= 465.000

**Descrizione:** Valori di stoccaggio del Gas Naturale Liquefatto (GNL) disponibili - sommatoria volumi delle infrastrutture disponibili per l'importazione e il deposito di GNL e in corso di attivazione. Dato 2018 437.100 m3 - Volumi aggiuntivi disponibili GNL 2020 - 2021 Higas 9.000 m3. - 2022 Pir 10.000 m3

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** m3

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO

**Fonte del dato:** Mise

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Atti di indirizzo a Terna e Snam per miglioramento adeguatezza sistema energetico nazionale</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 5	= 6	= 7

**Descrizione:** La adeguatezza del sistema elettrico e del gas italiano e la loro resilienza, in particolare in vista dell'aumento della quota di energie rinnovabili, va analizzata e sviluppata, anche mediante rapporti al vertice politico per i necessari indirizzi al sistema dandone adeguata conoscenza agli operatori del settore (valore anno base 2019 pari a 2)

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero di atti di indirizzo

**Metodo di calcolo:** CONTEGGIO

**Fonte del dato:** Mise

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 4.3 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.384.925	5.401.075	5.362.709
	CS	5.384.925	5.401.075	5.362.709
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	333.362	334.424	331.913
	CS	333.362	334.424	331.913
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.718.287</b>	<b>5.735.499</b>	<b>5.694.622</b>
	CS	<b>5.718.287</b>	<b>5.735.499</b>	<b>5.694.622</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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

### AZIONE

#### 2 - Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.283.204	7.283.204	7.277.204
	CS	7.284.054	7.283.204	7.277.204
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	15.000.000	13.000.000	0
	CS	15.000.000	13.000.000	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	51.987	51.987	51.987
	CS	51.987	51.987	51.987
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	36.444	36.444	36.444
	CS	36.444	36.444	36.444
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	3.700.000	0
	CS	0	3.700.000	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>22.371.635</b>	<b>24.071.635</b>	<b>7.365.635</b>
	CS	<b>22.372.485</b>	<b>24.071.635</b>	<b>7.365.635</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Per l'azione 2 si intende sviluppare le attività di vigilanza sulle attività di ricerca e produzione di idrocarburi in Italia, in particolare quelle offshore, al fine di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori e degli impianti e per monitorare anche gli standard ambientali. Nonostante le difficoltà dovute alle limitazioni operative e agli spostamenti sul territorio nazionale, le attività ispettive saranno continuate almeno per le attività fondamentali, pur con tutte le cautele necessarie. Si proseguirà con la applicazione degli accordi con gli enti di ricerca al fine di sviluppare nuove tecnologie e monitoraggi delle stesse attività, in cooperazione con gli enti di ricerca italiani, sottoscrivendo anche nuovi accordi. Infine, per il nuovo capitolo 3539, esso è stato istituito in funzione dei potenziali indennizzi da versare per la sospensione delle attività di costruzione o di inizio esercizio per depositi di GPL ricadenti nei siti UNESCO, disposta con il recente DL Agosto. A quanto noto vi è un solo deposito in tale situazione nel comune di Chioggia, costruito quasi del tutto ma non ancora entrato in funzione. Non si prevede che nel 2020 siano già da erogare somme, dato che non sono ancora pervenute domande di indennizzo e che dovrà esser emanato uno specifico decreto interministeriale in merito ai relativi criteri.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 4.3 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

### AZIONE

#### 3 - Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	451.890	951.890	668.890
	CS	452.740	951.890	668.890
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	84.050	84.050	84.050
	CS	84.050	84.050	84.050
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	184.855.853	228.855.853	274.656.853
	CS	184.855.853	228.855.853	274.656.853
<b>Totale azione</b>	CP	<b>185.391.793</b>	<b>229.891.793</b>	<b>275.409.793</b>
	CS	<b>185.392.643</b>	<b>229.891.793</b>	<b>275.409.793</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

In questa azione si intendono sviluppare le seguenti azioni di promozione per la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, necessarie per accelerare il percorso verso la decarbonizzazione del settore energetico. Esse avverranno nel quadro di varie iniziative. La Clean Energy Ministerial (CEM) è un forum di alto livello per il dialogo e la cooperazione in materia di nuove tecnologie energetiche il cui ruolo è quello di facilitare il dialogo fra le maggiori economie del mondo al fine di accelerare la transizione verso una energia pulita a livello mondiale. Attualmente la CEM ha tre aree focus di lavoro: 1) Migliorare l'efficienza energetica mondiale; 2) Incrementare la produzione di energia pulita; 3) Espandere l'accesso all'energia pulita. Per parte italiana, sono coinvolti il MiSE e il MATTM che partecipano a diversi gruppi di lavoro, nonché il MAECI in funzione di coordinamento. Mission Innovation (MI) è una iniziativa multilaterale su base volontaria il cui scopo primario è di accelerare i processi di innovazione delle tecnologie clean attraverso l'impegno dei Paesi aderenti (24 compresa l'Italia e l'UE), di raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alla RICERCA E SVILUPPO. L'iniziativa è stata lanciata nel 2015 a Parigi nella cornice della Conferenza mondiale COP 21. L'evoluzione di MI vede la fusione e la creazione di sei nuove Mission della ricerca. L'Italia si è candidata nel ruolo di coleader insieme a Cina e UK nella Mission Power in cui confluiscono le Rinnovabili e le Smart Grids. È prevista l'adesione alla Mission Hydrogen, visto il crescente ruolo del vettore idrogeno. I primi fondi, pari 35,8 Meuro, destinati agli Enti di Ricerca, trovano allocazione in tre tematiche ritenute prioritarie: smart grids, idrogeno e materiali innovativi per l'energia. ENEA è stato individuato come soggetto destinato a svolgere le attività di ricerca di MI. L'attività coordinata da ENEA prevede il coinvolgimento con RSE S.p.A. Ricerca sul Sistema Energetico; il Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR; l'Istituto Italiano di Tecnologia IIT. L'importo complessivo del finanziamento è pari a 35,8 milioni euro. Lo stanziamento è ripartito nelle tre seguenti aree di RICERCA E SVILUPPO: 49% idrogeno; 23% materiali innovativi; 28% smart grids. L'ENEA è responsabile dell'attuazione delle attività di ricerca secondo il PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ approvato dal MiSE. Relativamente alla attività di vigilanza tramite GdF, in base alla attuale normativa, si prevede di avviare tale attività nel 2021.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>213.481.715</b>	<b>259.698.927</b>	<b>288.470.050</b>
	CS	<b>213.483.415</b>	<b>259.698.927</b>	<b>288.470.050</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

#### Programma: 4.3 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (010.008)

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

3 - Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	5.718.287	5.735.499	5.694.622
CS	5.718.287	5.735.499	5.694.622
CP	<b>5.718.287</b>	<b>5.735.499</b>	<b>5.694.622</b>
CS	<b>5.718.287</b>	<b>5.735.499</b>	<b>5.694.622</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	22.371.635	24.071.635	7.365.635
CS	22.372.485	24.071.635	7.365.635
CP	4.178.353	4.190.930	4.161.060
CS	4.178.353	4.190.930	4.161.060
CP	<b>26.549.988</b>	<b>28.262.565</b>	<b>11.526.695</b>
CS	<b>26.550.838</b>	<b>28.262.565</b>	<b>11.526.695</b>
CP	185.391.793	229.891.793	275.409.793
CS	185.392.643	229.891.793	275.409.793
CP	1.539.934	1.544.569	1.533.562
CS	1.539.934	1.544.569	1.533.562
CP	<b>186.931.727</b>	<b>231.436.362</b>	<b>276.943.355</b>
CS	<b>186.932.577</b>	<b>231.436.362</b>	<b>276.943.355</b>
CP	<b>213.481.715</b>	<b>259.698.927</b>	<b>288.470.050</b>
CS	<b>213.483.415</b>	<b>259.698.927</b>	<b>288.470.050</b>



**NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 5 - Comunicazioni (015)**

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

Pianificazione gestione e regolamentazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale. Aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze. Controllo tecnico delle emissioni radioelettriche e delle comunicazioni elettroniche a cura del Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche (CNCER). Omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete. 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. Collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico. Formazione tecnico-scientifica nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2021	2022	2023	
<b>2</b>	<b>Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico</b>				
	2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	CP	10.191.569	9.959.600	9.621.698
		CS	10.192.059	9.959.600	9.621.698
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.312.704	4.063.735	3.894.833
		CS	4.313.194	4.063.735	3.894.833
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP	<b>10.191.569</b>	<b>9.959.600</b>	<b>9.621.698</b>
		CS	<b>10.192.059</b>	<b>9.959.600</b>	<b>9.621.698</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP	<b>381.036.294</b>	<b>408.643.204</b>	<b>128.715.300</b>
		CS	<b>382.539.334</b>	<b>408.643.204</b>	<b>128.715.300</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP	<b>10.557.428.416</b>	<b>7.877.033.913</b>	<b>8.911.561.173</b>
		CS	<b>10.791.730.467</b>	<b>7.917.451.473</b>	<b>8.958.175.572</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

### OBIETTIVO

#### 2 - Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico

Tra gli interventi previsti nelle Linee guida del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza individuate dal Governo riveste particolare importanza, per la transizione digitale, lo sviluppo del 5G per il quale è necessario liberare la banda 700 MHz. A partire dall'1/7/22 infatti gli operatori del servizio radiomobile utilizzeranno per le reti 5G anche tali frequenze, che dovranno quindi essere libere dagli attuali utilizzi. Il MISE, in collaborazione con altri soggetti quali l'AGCOM, svolgerà le azioni finalizzate alla liberazione di detta banda; operativamente la realizzazione dell'obiettivo consegue dal rispetto della roadmap fissata dal DM 19/6/19 la cui osservanza implica anche il rispetto degli accordi di coordinamento internazionale e quindi l'assenza di problematiche interferenziali con i Paesi confinanti, per il monitoraggio delle quali la UE ha istituito un apposito gruppo in ambito RSPG a cui ogni Stato membro riferisce periodicamente sulla situazione frequenziale nazionale

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ C - Infrastrutture digitali e banda**

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - Percentuale delle scadenze rispettate previste dal calendario di cui al DM 19/6/2019</b>	LB 2020 - 2023	>= 95%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	>= 95%	= 100%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

nel 2023 non è previsto il target in quanto l'indicatore sarà completato entro il 2022

**Descrizione:** Il DM 19/6/19 stabilisce un calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della Decisione (UE) 2017/899. L'indicatore, pertanto, misurando la percentuale delle scadenze rispettate da contezza del puntuale svolgimento della procedura e conseguentemente della assenza di interferenze con i paesi confinanti nella banda 700 MHz.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra le scadenze rispettate e quelle calendarizzate nel DM 19/6/2019 nell'anno di riferimento

**Fonte del dato:** Interna

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>7 - Percentuale di aggiornamenti, entro le scadenze indicate, del monitoraggio periodico richiesto dall'Unione Europea sull'attuazione della decisione 2017/899/UE sulla liberazione della banda 700 MHz</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** l'attività del rispetto degli accordi di coordinamento internazionale attraverso la partecipazione e la rendicontazione al Radio Spectrum Policy Group, l'organo consultivo della Commissione Europea incaricato di monitorare l'attuazione della Decisione 2017/899/UE sulla liberazione della banda 700 MHz nei Paesi membri per lo sviluppo armonizzato del 5G, è misurata attraverso la percentuale degli appositi questionari inviati prima di ciascuna delle tre riunioni annuali del RSPG

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Interna

## NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.062.589	3.828.940	3.670.413
	CS	4.062.589	3.828.940	3.670.413
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	250.115	234.795	224.420
	CS	250.605	234.795	224.420
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.312.704</b>	<b>4.063.735</b>	<b>3.894.833</b>
	CS	<b>4.313.194</b>	<b>4.063.735</b>	<b>3.894.833</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.028.843	1.045.843	876.843
	CS	1.028.843	1.045.843	876.843
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	4.728.401	4.728.401	4.728.401
	CS	4.728.401	4.728.401	4.728.401
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	121.621	121.621	121.621
	CS	121.621	121.621	121.621
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.878.865</b>	<b>5.895.865</b>	<b>5.726.865</b>
	CS	<b>5.878.865</b>	<b>5.895.865</b>	<b>5.726.865</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

...segue Azione

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

##### **Criteri di formulazione delle previsioni**

Le previsioni sono state formulate secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dell'obiettivo. Si evidenziano le tipologie di spese, direttamente gestite dal CDR, oggetto di particolari rilievo. Tra i CONSUMI INTERMEDI in fase di previsione di bilancio sono stati proposti aumenti di stanziamento, accolti a LB, di euro 16.000 (cap.2645/16-22) per il 2021 e euro 20.000 (cap. 2645/03) per il 2022 e 2023, da destinare all'attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze in ambito internazionale. Per il conseguimento dell'obiettivo occorre infatti assicurare la partecipazione costante di funzionari di questa Amministrazione sia negli incontri bilaterali con i Paesi confinanti, sia in sede di Unione europea, sia presso gli Organismi internazionali (ITU-CEPT) ai fini di decisioni, accordi, trattative, lavori preparatori in linea con le politiche dell'Italia per le risoluzioni sulle interferenze radio con l'Italia, nonché sulla gestione e aggiornamento con altri Paesi del Piano Nazionale per la ripartizione delle Frequenze. In particolare nel 2022 avrà luogo la Conferenza plenipotenziaria PP-22, massimo organo dell'International Telecommunication Union (ITU), agenzia dell'ONU dedicata al settore delle telecomunicazioni, che viene tenuta circa ogni 4 anni, con l'obiettivo di rivedere gli Atti costitutivi dell'Organismo e di eleggere le cariche di vertice dello stesso. Nel 2023 si terrà la prossima Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni. In tali conferenze sono trattate a livello mondiale le misure regolamentari relative allo spettro radio con l'obiettivo di modificare il Regolamento delle Radiocomunicazioni che rappresenta il piano regolatore mondiale nell'uso dello spettro radioelettrico. Per le attività suddette, inoltre, è anche necessario organizzare eventi, con delegati dei paesi esteri in ambito di riunioni internazionali e sono pertanto necessarie le relative risorse finanziarie. Negli INTERVENTI si evidenzia il cap.1712 il cui stanziamento è finalizzato al pagamento delle contribuzioni annuali di questo Ministero agli Organismi internazionali (ITU-CEPT-ECO) e il cap.3140 Fondo per il riassetto dello spettro radio, costituito con la L. n. 208-2015, art. 1 c. 169, pari ad euro 276.000 annui a decorrere dal 2016, finalizzato alla realizzazione di attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla razionalizzazione della banda 700 MHz, e l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro. Si constata una riduzione del 50% dello stanziamento di tale capitolo a LB per l'anno 2023. Negli INVESTIMENTI in particolare le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 7623 si renderanno necessarie per il potenziamento della strumentazione finalizzata al controllo e monitoraggio delle emissioni radioelettriche. In fase di previsione è stato proposto un aumento di stanziamento di euro 66.000, non accolto a LB, per l'acquisto di una stazione mobile attrezzata con strumentazione radioelettrica, al fine di rinnovare quanto già in dotazione, per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio dello spettro radioelettrico in ambito nazionale ed internazionale su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione al monitoraggio delle Bande di frequenza assegnate al servizio mobile marittimo ed aeronautico, al fine della localizzazione anche di stazioni abusive interferenti con i collegamenti tra gli aeromobili e le stazioni del controllo del traffico aereo a terra.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>10.191.569</b>	<b>9.959.600</b>	<b>9.621.698</b>
	CS	<b>10.192.059</b>	<b>9.959.600</b>	<b>9.621.698</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 4.312.704	4.063.735	3.894.833
		CS 4.313.194	4.063.735	3.894.833
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 4.312.704</b>	<b>4.063.735</b>	<b>3.894.833</b>
		<b>CS 4.313.194</b>	<b>4.063.735</b>	<b>3.894.833</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione		CP 5.878.865	5.895.865	5.726.865
		CS 5.878.865	5.895.865	5.726.865
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.312.704	4.063.735	3.894.833
		CS 4.313.194	4.063.735	3.894.833
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 10.191.569</b>	<b>9.959.600</b>	<b>9.621.698</b>
		<b>CS 10.192.059</b>	<b>9.959.600</b>	<b>9.621.698</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 10.191.569</b>	<b>9.959.600</b>	<b>9.621.698</b>
		<b>CS 10.192.059</b>	<b>9.959.600</b>	<b>9.621.698</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 5 - Comunicazioni (015)**

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>21 Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva</b>			
2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	CP 13.933.015	13.830.085	6.350.679
	CS 13.933.865	13.830.085	6.350.679
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.029.242	1.926.312	1.911.906
	CS 2.029.242	1.926.312	1.911.906
<b>22 Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze</b>			
3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	CP 315.360.660	346.341.035	75.620.592
	CS 316.860.660	346.341.035	75.620.592
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.189.702	3.977.187	3.947.444
	CS 4.189.702	3.977.187	3.947.444
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>329.293.675</b>	<b>360.171.120</b>	<b>81.971.271</b>
	CS <b>330.794.525</b>	<b>360.171.120</b>	<b>81.971.271</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>381.036.294</b>	<b>408.643.204</b>	<b>128.715.300</b>
	CS <b>382.539.334</b>	<b>408.643.204</b>	<b>128.715.300</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>10.557.428.416</b>	<b>7.877.033.913</b>	<b>8.911.561.173</b>
	CS <b>10.791.730.467</b>	<b>7.917.451.473</b>	<b>8.958.175.572</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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 strategica per il riassetto del sistema radiotelevisivo con le procedure previste dalle LB 2018 e 2019 finalizzate a consentire la transizione verso la tecnologia 5G. Al fine di favorire lo sviluppo del 5G e assicurare le frequenze necessarie vengono messe in atto le azioni volte alla liberazione della banda 700 MHz, all'assegnazione delle frequenze e numerazioni per il servizio televisivo in DVB-T2, nonché all'erogazione delle misure compensative ed indennizzi agli operatori. Per il sostegno dell'emittenza radiotelevisiva vengono erogati i contributi in favore dell'emittenza destinati dal riparto del fondo per il pluralismo e la qualità dell'informazione e gestiti gli stanziamenti straordinari legati all'emergenza Covid. Infine viene svolta l'attività per la gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di radiodiffusione, per cui vengono riscossi circa 30 milioni di euro l'anno.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: PRIORITÀ C - Infrastrutture digitali e banda**

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Numero di soggetti beneficiari dei contributi</b>	LB 2020 - 2023	>= 680	>= 650	-
	LB 2021 - 2023	>= 650	>= 650	>= 650

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

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Numero

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

**Fonte del dato:** Mise-DGSCERP

#### Valore di riferimento

Valore 2020. L'attesa riduzione del numero di emittenti beneficiarie dei contributi, e' strettamente conseguente all'entrata a regime, con la graduatoria 2020 che da erogare nel 2021, dei criteri piu' stringenti previsti dal nuovo regolamento, finalizzati al sostegno dell'occupazione e al miglioramento della qualità dell'informazione, nonché al compimento del processo di transizione al DVBT-2 e contestuale riduzione del numero di operatori di rete e quindi dei soggetti ospitati.

>= 750

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>6 - Liberazione delle frequenze in banda 700 MHz</b>	LB 2020 - 2023	>= 150	= 1.518	-
	LB 2021 - 2023	>= 150	= 1.518	= 0

**Descrizione:** Numero di frequenze su base provinciale liberate nell'anno

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Fonte interna dati elaborati dalla direzione

**Metodo di calcolo:** Numero di frequenze su base provinciale liberate nell'anno

**Fonte del dato:** unità

#### Valore di riferimento

valore 2020. Il processo terminerà nel 2022

= 50

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

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

INDICATORE		2021	2022	2023
7 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione e postale	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 100	= 100	= 100

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Mise-DGSCERP

#### Valore di riferimento

Valore 2020	= 100
-------------	-------

## OBIETTIVO

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

L'obiettivo riguarda l'attività strategica per la promozione e lo sviluppo della rete internet Ultraveloce (Progetto GP BUL), della rete nazionale federata ad accesso gratuito WiFi Italia (comuni, ospedali, parchi, scuole), delle reti 5G e dei relativi servizi innovativi basati su AI, IoT, Blockchain, mediante la gestione dei fondi nazionali e comunitari destinati a tali progetti, anche in ambito RRF-Next Generation EU. Le nuove reti BUL e la nuova tecnologia mobile 5G permetteranno maggiore velocità delle connessioni e minore latenza con conseguenti benefici per l'utenza in termini di quantità e qualità dei servizi. Inoltre, viene svolta l'attività per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e postali, per cui vengono riscossi i diritti amministrativi e contributi che determinano annualmente entrate significative al bilancio dello Stato.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ C - Infrastrutture digitali e banda

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

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - Risorse liquidate per interventi infrastrutturali a banda ultra larga	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Elaborazioni su dati Mise

#### Valore di riferimento

Valore a consuntivo 2020	= 100%
--------------------------	--------

continua...



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>9 - Grado di realizzazione della rete ad accesso libero "WiFi Italia"</b>	LB 2020 - 2023	>= 3.500	>= 5.000	-
	LB 2021 - 2023	= 4.500	= 6.000	= 7.000

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

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** unita`

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

**Fonte del dato:** Fonte interna Mise-Infratel

#### Valore di riferimento

Valore stimato a fine 2020	>= 2.000
----------------------------	----------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>10 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione e postale</b>	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** MISE-DGSCERP

#### Valore di riferimento

Valore 2020	= 100%
-------------	--------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>12 - Copertura Banda Larga Ultraveloce - 1 Gbit/s (FTTH)</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 36%	= 40%	= 44%

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

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

#### Valore di riferimento

Valore stimato 2020	= 33%
---------------------	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.855.715	5.559.888	5.518.450
	CS	5.855.715	5.559.888	5.518.450
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	363.229	343.611	340.900
	CS	363.229	343.611	340.900
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.218.944</b>	<b>5.903.499</b>	<b>5.859.350</b>
	CS	<b>6.218.944</b>	<b>5.903.499</b>	<b>5.859.350</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda gli stanziamenti presenti nell'azione 15.8.1, relativa alle spese di personale, in relazione alla ripartizione sugli obiettivi in base all'effettiva applicazione delle risorse umane presenti nel CDR ed ai relativi costi, si puo` stimare una percentuale pari a circa il 32,63% sull'azione 15.8.2 e 67,37% sull'azione 15.8.3.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.307.116	8.307.116	270.116
	CS	8.307.966	8.307.116	270.116
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.152.000	2.152.000	2.724.000
	CS	2.152.000	2.152.000	2.724.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.431.793	1.431.793	1.431.793
	CS	1.431.793	1.431.793	1.431.793
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.306	3.306	3.306
	CS	3.306	3.306	3.306
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.558	9.558	9.558
	CS	9.558	9.558	9.558
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.903.773</b>	<b>11.903.773</b>	<b>4.438.773</b>
	CS	<b>11.904.623</b>	<b>11.903.773</b>	<b>4.438.773</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti più ingenti presenti sotto questa azione sono destinati a diverse forme di intervento finalizzate a favorire il pluralismo dell'informazione e la diffusione della stessa. Al fine di proseguire la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari sono stati stanziati 8 milioni di euro annui sul capitolo 3021 da assegnare previa stipula di convenzione. Sul capitolo di Bilancio 3121 trovano collocazione i rimborsi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali tali stanziamenti finalizzati al rimborso dei messaggi autogestiti (MAG) sono pressoché costanti nei diversi esercizi. Sul capitolo 3130 la legge di stabilità 2016 ha stanziato i fondi per l'attuazione dell'accordo tra Italia e lo Stato della Città del Vaticano per la messa a disposizione senza oneri di una capacità trasmissiva pari a 4 Mbit/sec su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione; al riguardo è stata sottoscritta una convenzione ed assunto un impegno pluriennale per l'importo attualmente stanziato sul capitolo. Nelle previsioni non sono inclusi i fondi per i contributi a sostegno dell'emittenza televisiva che vengono erogati attraverso il capitolo 3125 a partire dall'esercizio 2016 i fondi necessari confluiscono sul capitolo in corso d'anno a seguito di riassegnazione dal capitolo 2196 del MEF. Sul capitolo 7520 la Legge di Bilancio ha stanziato 40 milioni per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020 quale contributo per gli adempimenti degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale; ad oggi non sono stati interamente erogati, quindi una parte verranno conservati come residui di stanziamento.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.038.791	18.221.681	630.981
	CS	17.038.791	18.221.681	630.981
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS	71.500.000	70.000.000	70.000.000
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	1.019.034	1.019.034	1.019.034
	CS	1.019.034	1.019.034	1.019.034
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	826	826	826
	CS	826	826	826
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	112.307	22.307	22.307
	CS	112.307	22.307	22.307
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	98.000.000	228.100.000	0
	CS	98.000.000	228.100.000	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	125.000.000	25.000.000	0
	CS	125.000.000	25.000.000	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>311.170.958</b>	<b>342.363.848</b>	<b>71.673.148</b>
	CS	<b>312.670.958</b>	<b>342.363.848</b>	<b>71.673.148</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

...segue Azione

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

##### Criteria di formulazione delle previsioni

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). Sempre con riferimento al 5G, per il corrente anno sono stati stornati fondi dal capitolo 3151 ed assegnati sul capitolo 3152 per iniziative legate alla sicurezza delle infrastrutture (Decreto Genova). Sui capitoli 7590 e 7595 la legge di bilancio per il triennio 2018-2020 ha stanziato i fondi a sostegno del passaggio alla nuova tecnologia digitale DVBT-2 (che consentirà la liberazione della banda 700 MHz) sia in favore degli operatori di rete per l'adeguamento degli impianti che degli utenti per la sostituzione dei decoder; sul capitolo 7595 la legge di bilancio 2021-2023 ha esteso il contributo per i decoder all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva, integrando lo stanziamento di 100 milioni per l'anno 2021. Relativamente ai servizi postali, la Direzione partecipa in sede internazionale ai lavori dell'UPU, per cui è richiesto il versamento di un contributo annuo (capitolo 1378) al riguardo si è in attesa di comunicazione di quanto dovuto per la quota da pagare nel 2021 che potrebbe essere superiore alle disponibilità, per cui potrebbe essere necessaria un'integrazione dello stanziamento (da richiedere in assestamento). Infine, si segnalano i fondi sul capitolo 4453, destinati alla corresponsione dell'indennità di buona uscita, maturata fino al febbraio 1998, spettante al personale Poste italiane, con trasporto del quadro contabile dal capitolo 4306 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine della ritenuta pertinente collocazione delle risorse. La dotazione complessiva è pari a 70 milioni annui viene gestita mediante trasferimento di risorse alla Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste italiane.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>329.293.675</b>	<b>360.171.120</b>	<b>81.971.271</b>
	CS	<b>330.794.525</b>	<b>360.171.120</b>	<b>81.971.271</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	6.218.944	5.903.499	5.859.350
CS	6.218.944	5.903.499	5.859.350
CP	<b>6.218.944</b>	<b>5.903.499</b>	<b>5.859.350</b>
CS	<b>6.218.944</b>	<b>5.903.499</b>	<b>5.859.350</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	11.903.773	11.903.773	4.438.773
CS	11.904.623	11.903.773	4.438.773
CP	2.029.242	1.926.312	1.911.906
CS	2.029.242	1.926.312	1.911.906
CP	<b>13.933.015</b>	<b>13.830.085</b>	<b>6.350.679</b>
CS	<b>13.933.865</b>	<b>13.830.085</b>	<b>6.350.679</b>
CP	311.170.958	342.363.848	71.673.148
CS	312.670.958	342.363.848	71.673.148
CP	4.189.702	3.977.187	3.947.444
CS	4.189.702	3.977.187	3.947.444
CP	<b>315.360.660</b>	<b>346.341.035</b>	<b>75.620.592</b>
CS	<b>316.860.660</b>	<b>346.341.035</b>	<b>75.620.592</b>
CP	<b>329.293.675</b>	<b>360.171.120</b>	<b>81.971.271</b>
CS	<b>330.794.525</b>	<b>360.171.120</b>	<b>81.971.271</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Missione: 5 - Comunicazioni (015)**

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>41 Contribuire ad innovare le telecomunicazioni attraverso l'implementazione di una rete nazionale di monitoraggio per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale funzionale al processo di transizione al nuovo standard DVB-T2 e DAB+</b>			
2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	CP 41.551.050	38.512.484	37.122.331
	CS 41.552.750	38.512.484	37.122.331
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 33.153.575	31.143.426	30.105.598
	CS 33.153.575	31.143.426	30.105.598
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>41.551.050</b>	<b>38.512.484</b>	<b>37.122.331</b>
	CS <b>41.552.750</b>	<b>38.512.484</b>	<b>37.122.331</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>381.036.294</b>	<b>408.643.204</b>	<b>128.715.300</b>
	CS <b>382.539.334</b>	<b>408.643.204</b>	<b>128.715.300</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>10.557.428.416</b>	<b>7.877.033.913</b>	<b>8.911.561.173</b>
	CS <b>10.791.730.467</b>	<b>7.917.451.473</b>	<b>8.958.175.572</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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

#### 41 - Contribuire ad innovare le telecomunicazioni attraverso l'implementazione di una rete nazionale di monitoraggio per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale funzionale al processo di transizione al nuovo standard DVB-T2 e DAB+

L'obiettivo esprime il contributo della DGAT al processo di digitalizzazione del Paese attraverso l'implementazione di una rete di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (DVB-T2/DAB/DAB+) che consentirà di monitorare la transizione dall'attuale standard DVB-T all'innovativo e più efficiente DVB-T2, in accordo con le disposizioni emanate dall'I.T.U. A regime il progetto prevede l'installazione di sofisticate apparecchiature (sonde), in tutte le regioni italiane, che consentiranno l'acquisizione in real-time dei vari parametri caratteristici di dette trasmissioni, a differenza del sistema di rilevazione manuale finora adottato, consentendo la storicizzazione almeno biennale degli stessi.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ C - Infrastrutture digitali e banda

**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		2021	2022	2023
<b>1 - Percentuale di operatori di rete radiotelevisivi digitali monitorati attraverso la rete nell'anno in corso</b>	LB 2020 - 2023	>= 80%	>= 90%	-
	LB 2021 - 2023	>= 70%	>= 80%	>= 90%

**Descrizione:** L'indicatore misura il risultato in termini di percentuale degli operatori di rete radiotelevisivi digitali controllati attraverso l'installazione di sofisticate apparecchiature (sonde). L'indicatore ha una valenza strategica in quanto attraverso questa nuova rete si riescono ad effettuare controlli in tempo reale, a differenza del precedente sistema di controlli manuali.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** (Numero di operatori di rete radiotelevisivi digitali monitorati nell'anno in corso/numero di operatori di rete radiotelevisivi digitali presenti sul territorio nell'anno in corso)\*100

**Fonte del dato:** Rilevazione interna

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento esprime la percentuale di operatori di rete radiotelevisivi digitali controllati/monitorati attraverso la rete al 31/12/2020.

= 66%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	31.224.926	29.338.943	28.364.864
	CS	31.224.926	29.338.943	28.364.864
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.928.649	1.804.483	1.740.734
	CS	1.928.649	1.804.483	1.740.734
<b>Totale azione</b>	CP	<b>33.153.575</b>	<b>31.143.426</b>	<b>30.105.598</b>
	CS	<b>33.153.575</b>	<b>31.143.426</b>	<b>30.105.598</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa in merito all'azione 1 spese di personale per il programma, con riferimento ai dati di competenza e quelli di cassa, sono state effettuate a seguito di una rilevazione interna in cui gli Ispettorati territoriali hanno stimato le cessazioni per quiescenza previste per il triennio 2021-23. Inoltre, si sono tenuti in considerazione i seguenti 2 elementi che hanno coinvolto la DGAT nel 2020 - L'ingresso di 10 comandati ex L. 145/2018 - L'ingresso di 74 dipendenti provenienti dagli ex uffici periferici DGIAI, transitati alla DGAT a seguito della riorganizzazione del MISE. Sono state confermate le previsioni a DLB 2021-23.

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.627.317	4.698.900	4.344.159
	CS	4.629.017	4.698.900	4.344.159
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.770.158	2.670.158	2.672.574
	CS	3.770.158	2.670.158	2.672.574
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.397.475</b>	<b>7.369.058</b>	<b>7.016.733</b>
	CS	<b>8.399.175</b>	<b>7.369.058</b>	<b>7.016.733</b>

##### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per l'azione 2 della DGAT, con riferimento ai dati di competenza e quelli di cassa, sono state effettuate secondo criteri distinti per consumi intermedi e per investimenti. Le previsioni per consumi intermedi sono basate sul personale previsto per il triennio (vd. considerazioni sull'azione 1), a cui tali spese sono destinate reti di trasmissioni e canoni vari, sicurezza sul lavoro, cancelleria, oneri postali, spese di missione, manutenzioni ordinarie, formazione, ecc. Una specifica riflessione è stata effettuata sulle previsioni per investimenti tecnico specialistici degli Ispettorati Territoriali (II.TT) per cui è stato previsto un incremento rispetto al 2020. Infatti, uno dei preminenti compiti istituzionali degli II.TT. è la gestione dello spettro radioelettrico che si compone di numerose attività. In particolare, la DGAT ha messo in atto una sperimentazione per l'acquisizione di ricevitori e analizzatori di spettro portatili, per il cui completamento saranno necessari rispettivamente altri 30 e 45 strumenti. A questo si aggiungono l'esigenza di rinnovare il parco automezzi degli Ispettorati con laboratori mobili con allestimento completo, leggero e radiogoniometrico e di integrare la dotazione della strumentazione varia. Inoltre, la Direzione sta portando avanti la prosecuzione del progetto DVBT2-DAB con l'acquisto della relativa strumentazione e conseguente installazione (che costituisce l'obiettivo strategico della DGAT per il 2021); l'acquisto di ulteriore strumentazione tecnica da utilizzare in occasione dei controlli effettuati dai tecnici degli IITT. Tali investimenti sono diretti sia alla sostituzione di beni già utilizzati (per obsolescenza fisica o tecnologica), che all'acquisto di nuovi beni per i compiti connessi alle nuove tecnologie di trasmissione digitale 5G e DVB-T/T2/DAB/DAB+/FM.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>41.551.050</b>	<b>38.512.484</b>	<b>37.122.331</b>
	CS	<b>41.552.750</b>	<b>38.512.484</b>	<b>37.122.331</b>



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	33.153.575	31.143.426	30.105.598
CS	33.153.575	31.143.426	30.105.598
CP	<b>33.153.575</b>	<b>31.143.426</b>	<b>30.105.598</b>
CS	<b>33.153.575</b>	<b>31.143.426</b>	<b>30.105.598</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	8.397.475	7.369.058	7.016.733
CS	8.399.175	7.369.058	7.016.733
CP	33.153.575	31.143.426	30.105.598
CS	33.153.575	31.143.426	30.105.598
CP	<b>41.551.050</b>	<b>38.512.484</b>	<b>37.122.331</b>
CS	<b>41.552.750</b>	<b>38.512.484</b>	<b>37.122.331</b>
CP	<b>41.551.050</b>	<b>38.512.484</b>	<b>37.122.331</b>
CS	<b>41.552.750</b>	<b>38.512.484</b>	<b>37.122.331</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
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.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>39 Promozione dell'innovazione, in ambito pubblico e privato, nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza informatica e al trasferimento di conoscenze.</b>			
2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	CP 13.726.691	13.545.884	13.227.232
	CS 13.726.691	13.545.884	13.227.232
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.453.367	7.246.560	7.006.908
	CS 7.453.367	7.246.560	7.006.908
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>13.726.691</b>	<b>13.545.884</b>	<b>13.227.232</b>
	CS <b>13.726.691</b>	<b>13.545.884</b>	<b>13.227.232</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>13.726.691</b>	<b>13.545.884</b>	<b>13.227.232</b>
	CS <b>13.726.691</b>	<b>13.545.884</b>	<b>13.227.232</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>10.557.428.416</b>	<b>7.877.033.913</b>	<b>8.911.561.173</b>
	CS <b>10.791.730.467</b>	<b>7.917.451.473</b>	<b>8.958.175.572</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)

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

### OBIETTIVO

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

Le attività per lo sviluppo del settore ICT prevedono iniziative di studio e ricerca applicata in laboratori specialistici e sono rivolte all'implementazione di tecnologie innovative e al miglioramento della qualità dei servizi a tutela di cittadini e imprese. Anche gli aspetti di sicurezza informatica delle reti di comunicazione elettronica 5G sono ritenuti strategici a livello governativo per il rischio di vulnerabilità e di attacchi informatici. In particolare, l'art.1-bis del DL 15/03/2012, n.21 convertito con modificazioni dalla L. 11/05/2012, n.56, disciplina i poteri speciali del Governo, inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga in tecnologia 5G, con riferimento alla stipula di contratti o accordi tra operatori di reti e soggetti esterni all'Unione europea. I pareri tecnici del MISE hanno un ruolo essenziale nell'ambito del Gruppo di coordinamento della Golden Power presso la PCM, in quanto preliminari all'esercizio di poteri speciali da parte del Governo.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** PRIORITÀ C - Infrastrutture digitali e banda

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

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - Contributi tecnici sulla cybersecurity 5G	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

**Descrizione:** Supporto tecnico al Gruppo di coordinamento della Golden Power della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni a carico degli operatori 5G, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** rapporto tra i pareri tecnici forniti in tempo utile, in modo da consentire la formulazione di prescrizioni agli operatori delle reti 5g da parte del Consiglio dei ministri convocato con il punto all'ordine del giorno, e il numero di pareri tecnici richiesti dal gruppo di coordinamento Golden Power della Presidenza del Consiglio.

**Fonte del dato:** rilevazione interna

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - N° di personale della PA formato sul protocollo eGLU-box PRO, inerente la definizione e implementazione di una metodologia a basso costo per migliorare l'usabilità dei siti web e dei servizi on line della PA	LB 2020 - 2023	>= 25	>= 30	-
	LB 2021 - 2023	>= 25	>= 30	>= 30

**Descrizione:** L'indicatore misura il personale della PA che viene formato sul protocollo eGLU-box PRO

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numero

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)**

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>8 - Livello di gradimento del personale della PA formato sul protocollo eGLU-box PRO</b>	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 60%	>= 65%	>= 70%

**Descrizione:** L'indicatore verifica il livello di gradimento del personale della PA, che viene formato sul protocollo eGLU-box PRO, attraverso la somministrazione di appositi questionari con valutazione da parte dei partecipanti. La valutazione è espressa dai partecipanti su tre valori 1 (minima), 2 (media), 3 (alta). Il calcolo viene effettuato sulla percentuale dei partecipanti che hanno espresso una valutazione almeno pari a 2 (quindi media o alta) rispetto ai partecipanti totali che hanno espresso una valutazione.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** interna

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)

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

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.010.008	6.815.960	6.591.028
	CS	7.010.008	6.815.960	6.591.028
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	443.359	430.600	415.880
	CS	443.359	430.600	415.880
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.453.367</b>	<b>7.246.560</b>	<b>7.006.908</b>
	CS	<b>7.453.367</b>	<b>7.246.560</b>	<b>7.006.908</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Riguardo alla categoria di spesa 1 "Redditi da lavoro dipendente", nelle previsioni la valutazione della spesa del personale è stata effettuata per Area e Posizione economica, in termini di anni persona. Nella valutazione si è tenuto conto non solo del personale in servizio nel triennio 2021-2023, ma anche del bando di concorso pubblico per l'assunzione di sessanta unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell' Area III, posizione economica F1. Il personale suddetto, esperto in sicurezza informatica, verrà destinato al Centro di Valutazione per la Certificazione Nazionale (CVCN) istituito presso questa DG. Inoltre, sono state considerate le cessazioni previste nel triennio suddetto.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.246.629	1.272.629	1.193.629
	CS	1.246.629	1.272.629	1.193.629
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	173.105	173.105	173.105
	CS	173.105	173.105	173.105
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.853.590	4.853.590	4.853.590
	CS	4.853.590	4.853.590	4.853.590
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.273.324</b>	<b>6.299.324</b>	<b>6.220.324</b>
	CS	<b>6.273.324</b>	<b>6.299.324</b>	<b>6.220.324</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

CONSUMI INTERMEDI (capitoli gestiti dall'ISCTI) le previsioni sono state formulate valutando il contenimento della spesa, incrementando la digitalizzazione dei procedimenti amm.vi e il ricorso al Me.Pa. Sono stati richiesti maggiori stanziamenti pari a Euro 40.000,00 per assicurare la partecipazione ad attività in ambito internazionale; durante il corso dell'esercizio, necessariamente, occorrerà incrementare la dotazione finanziaria per svolgere le attività suddette, in particolare, nel settore della sicurezza informatica dove i nuovi compiti affidati recentemente richiedono di seguire gli impegni ai vari livelli europei ed internazionali finalizzati a definire schemi di certificazione europei, supportare azioni a tutela delle reti e servizi 5G, favorire lo sviluppo di politiche industriali a supporto della crescita dell'industria della cyber security in Europa, nelle sedi competenti quali l'agenzia ENISA. INVESTIMENTI gli stanziamenti sono finalizzati allo sviluppo di progetti di ricerca nel settore ICT, a supportare le attività di certificazioni e ad assicurare le attività nell'ambito della cyber security. Quest'ultima attività richiede notevoli investimenti, in particolare, a quelli previsti per i già attivi OCSI (Organismo di certificazione della sicurezza informatica) e CEVA (Centro di valutazione della sicurezza informatica di prodotti e sistemi destinati a gestire dati coperti dal segreto di Stato o di vietata divulgazione), si aggiungeranno gli investimenti che verranno effettuati per la completa implementazione del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), che ha il compito di verificare le condizioni di sicurezza di prodotti, apparati e sistemi utilizzati per il funzionamento di reti e servizi strategici ai fini della sicurezza cibernetica del Paese.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)***

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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>13.726.691</b>	<b>13.545.884</b>	<b>13.227.232</b>
	CS	<b>13.726.691</b>	<b>13.545.884</b>	<b>13.227.232</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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)**

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
		2021	2022	2023	
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>					
	1 - Spese di personale per il programma				
	<b>totale azioni spese di personale</b>				
		CP	7.453.367	7.246.560	7.006.908
		CS	7.453.367	7.246.560	7.006.908
		CP	<b>7.453.367</b>	<b>7.246.560</b>	<b>7.006.908</b>
		CS	<b>7.453.367</b>	<b>7.246.560</b>	<b>7.006.908</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>					
	2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica				
	quota di: Spese di personale per il programma				
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>				
		CP	6.273.324	6.299.324	6.220.324
		CS	6.273.324	6.299.324	6.220.324
		CP	7.453.367	7.246.560	7.006.908
		CS	7.453.367	7.246.560	7.006.908
		CP	<b>13.726.691</b>	<b>13.545.884</b>	<b>13.227.232</b>
		CS	<b>13.726.691</b>	<b>13.545.884</b>	<b>13.227.232</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	CP	<b>13.726.691</b>	<b>13.545.884</b>	<b>13.227.232</b>
		CS	<b>13.726.691</b>	<b>13.545.884</b>	<b>13.227.232</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
Piano degli obiettivi per programma

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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

**Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)**

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 862.582	862.582	862.582
	CS 862.582	862.582	862.582
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 16.269.182	16.147.806	16.369.370
	CS 16.618.616	16.147.806	16.369.370
<b>25 Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 937.478	935.478	952.151
	CS 950.041	935.478	952.151

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 64.224.892	26.624.892	13.874.892
	CS 64.224.892	26.624.892	13.874.892

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 82.294.134	44.570.758	32.058.995
	CS 82.656.131	44.570.758	32.058.995
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 136.831.186	99.173.025	85.705.221
	CS 137.231.332	99.173.025	85.705.221
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 10.557.428.416	7.877.033.913	8.911.561.173
	CS 10.791.730.467	7.917.451.473	8.958.175.572



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2020 - 2023	= 60%	= 60%	-
	LB 2021 - 2023	= 60%	= 60%	= 60%

**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 2020	= 33,30%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	LB 2020 - 2023	= 90%	= 90%	-
	LB 2021 - 2023	= 90%	= 90%	= 90%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020	= 14,90%
--	----------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020	= 58,80%
--	----------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

#### Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020

= 20,80%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ E - Efficientamento, promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione*

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

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>1 - percentuale degli indicatori ad elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici.</b>	LB 2020 - 2023	= 79%	= 82%	-
	LB 2021 - 2023	>= 82%	>= 83%	>= 85%

**Descrizione:** L'indicatore misura il rapporto percentuale tra il numero degli indicatori a più 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 e degli obiettivi specifici di livello strategico contenuti nel Piano della performance.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:**  $(T\_Ind\_EVI/Tot\_ind)*100$ ; dove T\_Ind\_EVI= totale indicatori di elevato valore informativo associati agli obiettivi strategici inseriti in nota integrativa nell'anno t; Tot\_ind= totale indicatori di associati agli obiettivi strategici inseriti in nota integrativa nell'anno t. Per indicatore ad elevato valore informativo si intendono indicatori che esprimono a) la misura dei prodotti e dei servizi erogati; b) gli impatti diretti delle 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:** Rielaborazione dei dati a partire da Open Data RGS e Piano della Performance pubblicato sul sito istituzionale.

#### Valore di riferimento

Valore di riferimento consuntivo anno 2020. = 81%

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		2021	2022	2023
<b>3 - Tempestività' del monitoraggio degli obiettivi strategici</b>	LB 2020 - 2023	= 60	= 45	-
	LB 2021 - 2023	<= 60	<= 45	<= 45

**Descrizione:** L'indicatore misura la tempestività' della trasmissione dei report quadrimestrali di monitoraggio sugli obiettivi strategici all'organo di indirizzo politico. La tempestività' delle informazioni, accanto all'elevato livello informativo degli indicatori, e' un fattore chiave per il miglioramento della qualità' del processo decisionale e del corretto uso delle risorse pubbliche. La tempestività' e' misurata come giorni lavorativi medi intercorrenti tra l'ultimo giorno del I° e II° quadrimestre (rispettivamente 30/4 e 31/8) e le date di effettiva trasmissione dei report quadrimestrali dall'OIV all'organo di indirizzo politico (come risultanti da protocollo informatico). I target proposti sono particolarmente sfidanti perche` a) e' necessario garantire, al termine di ogni quadrimestre, un congruo lasso di tempo ai CdR per produrre e comunicare all'OIV i dati di monitoraggio quadrimestrale; b) e' necessario uno sforzo significativo per revisionare ed elaborare i dati forniti all'OIV.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** giorni lavorativi

**Metodo di calcolo:** (numero giorni lavorativi intercorrenti tra il 30 aprile e la data di effettiva trasmissione del primo monitoraggio + Numero giorni lavorativi intercorrenti tra il 31 agosto e la data di effettiva trasmissione del secondo monitoraggio)/2

**Fonte del dato:** dato elaborato interno al Mise

#### Valore di riferimento

Valore di riferimento riferito all'anno 2019 (dato 2020 non disponibile).	= 83
---	------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	810.652	810.652	810.652
	CS	810.652	810.652	810.652
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	51.930	51.930	51.930
	CS	51.930	51.930	51.930
<b>Totale azione</b>	CP	<b>862.582</b>	<b>862.582</b>	<b>862.582</b>
	CS	<b>862.582</b>	<b>862.582</b>	<b>862.582</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Previsioni relative alla spesa per gli stipendi e gli altri assegni fissi di due Sottosegretari di Stato non parlamentari e relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

### AZIONE

#### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	13.258.649	13.238.594	13.246.948
	CS	13.591.383	13.238.594	13.246.948
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.532.406	1.432.406	1.475.069
	CS	1.534.106	1.432.406	1.475.069
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	655.287	653.966	824.513
	CS	670.287	653.966	824.513
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	741.691	741.691	741.691
	CS	741.691	741.691	741.691
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	81.149	81.149	81.149
	CS	81.149	81.149	81.149
<b>Totale azione</b>	CP	<b>16.269.182</b>	<b>16.147.806</b>	<b>16.369.370</b>
	CS	<b>16.618.616</b>	<b>16.147.806</b>	<b>16.369.370</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2021-2023 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti. La formulazione delle proposte di previsione e' stata redatta nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 13 del 27 maggio 2020, tenuto conto delle novita' introdotte dai decreti legislativi n. 90 e 93 del 12 maggio 2016, sulla struttura del bilancio dello Stato e sul potenziamento della funzione del bilancio di cassa e dal DPCM 19 giugno 2019, n. 93 concernente le modifiche Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Questo Ufficio ha provveduto ad avanzare proposte di rimodulazione e/o variazioni compensative nell'ambito di singoli capitoli e/o piani gestionali al fine di adeguare le risorse agli effettivi fabbisogni.

### AZIONE

#### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	841.358	841.358	841.358
	CS	851.145	841.358	841.358

continua...

## NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## Scheda azione

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

## Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	24.250	22.250	38.923
	CS	24.250	22.250	38.923
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	71.870	71.870	71.870
	CS	74.646	71.870	71.870
<b>Totale azione</b>	CP	<b>937.478</b>	<b>935.478</b>	<b>952.151</b>
	CS	<b>950.041</b>	<b>935.478</b>	<b>952.151</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

Trattasi di risorse destinate al funzionamento dell'Organismo Indipendente di valutazione e alla Sua struttura tecnica.

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	64.224.892	26.624.892	13.874.892
	CS	64.224.892	26.624.892	13.874.892
<b>Totale azione</b>	CP	<b>64.224.892</b>	<b>26.624.892</b>	<b>13.874.892</b>
	CS	<b>64.224.892</b>	<b>26.624.892</b>	<b>13.874.892</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

Trattasi di Fondi di conto capitale alimentati dalle risorse finanziarie rinvenienti dal riaccertamento dei residui.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>82.294.134</b>	<b>44.570.758</b>	<b>32.058.995</b>
	CS	<b>82.656.131</b>	<b>44.570.758</b>	<b>32.058.995</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023  
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, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
<b>42 Innovazione e sicurezza nella gestione delle risorse umane e nei servizi</b>			
2 - Gestione del personale	CP 25.661.858	32.408.729	32.302.609
	CS 25.679.016	32.408.729	32.302.609
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.420.330	22.167.201	22.061.081
	CS 15.437.488	22.167.201	22.061.081
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 28.875.194	22.193.538	21.343.617
	CS 28.896.185	22.193.538	21.343.617
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.595.088	10.918.172	10.865.905
	CS 7.603.537	10.918.172	10.865.905
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 54.537.052	54.602.267	53.646.226
	CS 54.575.201	54.602.267	53.646.226
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 136.831.186	99.173.025	85.705.221
	CS 137.231.332	99.173.025	85.705.221
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 10.557.428.416	7.877.033.913	8.911.561.173
	CS 10.791.730.467	7.917.451.473	8.958.175.572

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



# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

#### OBIETTIVO

#### 42 - Innovazione e sicurezza nella gestione delle risorse umane e nei servizi

L'obiettivo riguarda le attività connesse alla gestione del personale e dei beni e servizi comuni, per assicurare e soddisfare efficacemente le esigenze del personale e delle strutture ministeriali anche a seguito delle riforme intervenute, volte a potenziare il lavoro agile, sia come strumento di conciliazione vita-lavoro e benessere organizzativo ma anche come misura di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed iniziative innovative nella gestione delle risorse umane. L'innovazione nei servizi informativi consiste nella pubblicazione di dataset nell'ambito degli open data che consentono la rielaborazione delle informazioni e il loro utilizzo, al fine di valorizzare i dati, consentendone esplicitamente il riutilizzo e favorendo applicativi accessibili in formato SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ampliando l'accesso dei servizi in rete offerti al cittadino, in linea con la normativa vigente.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *PRIORITÀ E - Efficientamento, promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione*

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Grado di utilizzazione di strumenti di conciliazione vita-lavoro	LB 2020 - 2023	>= 18%	>= 19%	-
	LB 2021 - 2023	>= 45%	>= 50%	>= 50%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Interna-Ministero dello Sviluppo economico-Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio-Divisione I

#### Valore di riferimento

Considerato lo stato emergenziale e i provvedimenti inerenti, si ritiene non utile riportare il valore disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa = N.D.

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

...segue **42 - Innovazione e sicurezza nella gestione delle risorse umane e nei servizi**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>2 - Grado di realizzazione di applicativi accessibili attraverso la modalita` SPID</b>	LB 2020 - 2023	= 50%	= 62,50%	-
	LB 2021 - 2023	= 50%	= 62,50%	= 75%

**Descrizione:** L'indicatore esprime il numero di applicativi in gestione all'Amministrazione che saranno accessibili attraverso la modalita` SPID. In particolare, i sistemi oggi "attivabili" sono censiti in numero di 8. In tal senso, si precisa che, a seguito del completamento della procedura di notifica dello SPID, ultimato dall'AGID, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE C318 e GUCE C344 del 2018), a decorrere dal 10 settembre 2019, l'identita` digitale SPID potra` essere usata per l'accesso ai servizi in rete di tutte le pubbliche amministrazioni dell'Unione. Questo diritto, introdotto dal regolamento eIDAS, potra` essere anticipato dagli Stati membri che potranno decidere se consentire l'accesso anche ai propri servizi che prevedono l'uso di credenziali di livello 1. Per l'accesso a servizi che prevedono l'uso di credenziali di livello 2 e 3, e` prevista l'obbligatorieta` di consentire l'accesso con le credenziali SPID di pari livello

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unita` di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** [(numero di applicativi accessibili attraverso SPID/numero totale di applicativi (attualmente 8) in carico alla divisione sistemi informativi -MiSE)\*100%]

**Fonte del dato:** Interna-Ministero dello Sviluppo economico-Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio-Divisione V

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento e` l'ultimo valore disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa	= 37,5%
--	---------

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>3 - Grado di attuazione delle misure, sia programmate che sopravvenute, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	LB 2020 - 2023	>= 80%	>= 80%	-
	LB 2021 - 2023	>= 80%	>= 80%	>= 80%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacita` di attuare gli interventi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La Direzione provvede inoltre ad effettuare anche gli interventi sopravvenuti in ciascun anno. Il numero degli interventi programmati e` predisposto all'inizio dell'anno di riferimento.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unita` di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Interna-Ministero dello Sviluppo economico-Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio-Divisione IV

#### Valore di riferimento

Gli interventi sono programmati di anno in anno dall'ufficio di riferimento, il valore per il 2021, al momento della compilazione della Nota Integrativa, e` pari a 10 interventi. Per il numero degli interventi sopravvenuti non e` possibile indicare un valore, il dato sara` disponibile a consuntivo.	= N.D.
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

...segue **42 - Innovazione e sicurezza nella gestione delle risorse umane e nei servizi**

INDICATORE		2021	2022	2023
<b>4 - Numero di nuovi dataset pubblicati in formato aperto</b>	LB 2020 - 2023	= 6	= 9	-
	LB 2021 - 2023	= 6	= 9	= 11

**Descrizione:** L'indicatore è molto simile all'indicatore 3.6 proposto nel documento "Indicatori comuni per le funzioni di supporto nelle amministrazioni pubbliche" emesso dal DFP ([https://www.performance.gov.it/system/files/incontro\\_plenario\\_11122018/Nota-indicatori-comuni.pdf](https://www.performance.gov.it/system/files/incontro_plenario_11122018/Nota-indicatori-comuni.pdf)). L'indicatore misura il numero totale cumulato dei dataset nell'ambito degli open data che si prevede verranno realizzati nel triennio di riferimento. Si è optato per una misurazione in valore assoluto (in luogo del rapporto rispetto al n.di data set previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione) per garantire il corretto andamento delle evoluzioni, non attualmente prevedibili, nell'ambito dei sistemi informativi. Gli open data consentono la rielaborazione delle informazioni e il loro utilizzo per creare servizi innovativi. L'idea base, recepita nel nostro Paese dal CAD è valorizzare i dati pubblici raccolti ed elaborati dalle PA consentendone esplicitamente il riutilizzo.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero

**Metodo di calcolo:** Sommatoria dei nuovi dataset in formato aperto

**Fonte del dato:** Interna-Ministero dello Sviluppo economico-Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio-Divisione V

#### Valore di riferimento

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

= 3

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	21.654.108	31.103.977	30.956.861
	CS	21.654.108	31.103.977	30.956.861
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.361.310	1.981.396	1.970.125
	CS	1.386.917	1.981.396	1.970.125
<b>Totale azione</b>	CP	<b>23.015.418</b>	<b>33.085.373</b>	<b>32.926.986</b>
	CS	<b>23.041.025</b>	<b>33.085.373</b>	<b>32.926.986</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione del personale è stata effettuata per singola qualifica (in termini di anni persona), del personale che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento, tenuto conto delle cessazioni (limite d'età, dimissioni, mobilità ecc.), delle assunzioni anche in deroga previste dalla normativa in vigore e contenute nell'Atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 del 16 dicembre 2020; i Decreti Direttoriali DGROSIB n. 380 dell'11 agosto 2020 inerente la procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30, comma 1 e 2 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riservata al personale delle aree proveniente dai ruoli di altre amministrazioni, già in servizio presso questo Ministero in posizione di comando o di fuori ruolo; n. 384 del 17 agosto 2020 di autorizzazione all'avvio della procedura selettiva per la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75. Per quanto riguarda invece le previsioni di spesa per le retribuzioni unitarie fisse e accessorie e per contributi a carico dell'amministrazione, si sono considerati i valori precaricati nel sistema SICO. Il valore medio delle competenze accessorie è stato aggiornato nel sistema SICO, dagli uffici del personale, in conformità alle vigenti norme contrattuali e con le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 13 del 27 maggio 2020 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023. Proposte per la manovra 2021.

### AZIONE

#### 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.564.728	9.564.728	9.564.728
	CS	9.564.728	9.564.728	9.564.728
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	149.280	149.280	149.280
	CS	149.280	149.280	149.280
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	482.277	482.277	482.277
	CS	482.277	482.277	482.277
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	45.243	45.243	45.243
	CS	45.243	45.243	45.243
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.241.528</b>	<b>10.241.528</b>	<b>10.241.528</b>
	CS	<b>10.241.528</b>	<b>10.241.528</b>	<b>10.241.528</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto della normativa di riferimento, nonché dalle disposizioni dei decreti legislativi n. 90 del 2016 e decreto legislativo n. 93 del 2016, modificato dal decreto integrativo e correttivo del 16 marzo 2018, n. 29, inerente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", le cui disposizioni sono contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 13 del 27 maggio 2020 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023. Proposte per la manovra 2021, considerando le attività che si prevede verranno poste in essere a favore del personale per la formazione, all'attuazione delle disposizioni normative in tema di conciliazione vita lavoro e per il benessere del personale. Per la categoria economica 1 "Redditi da lavoro dipendente", si segnala le spese obbligatorie per oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi da quelli statali e i fondi da ripartire in corso dell'anno ai vari CdR sulla base delle quote spettanti del Fondo risorse decentrate. Nella categoria economica 4 "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" l'importo prevalente è riferito al "Rimborso degli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi per il personale comandato presso il ministero". Nella categoria economica 12 "Altre uscite correnti" sono rappresentate le spese relative all'assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti e contro i rischi per danni a persone e cose derivanti dall'effettuazione del telelavoro.

### AZIONE

#### 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.814.225	7.809.485	7.011.831
	CS	7.819.325	7.809.485	7.011.831
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	10.000.000	0	0
	CS	10.000.000	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.465.881	2.465.881	2.465.881
	CS	2.473.323	2.465.881	2.465.881
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>21.280.106</b>	<b>11.275.366</b>	<b>10.477.712</b>
	CS	<b>21.292.648</b>	<b>11.275.366</b>	<b>10.477.712</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni, in aderenza al principio di contenimento della spesa pubblica, sono state formulate tenendo conto della normativa di riferimento nonché dalle disposizioni dei decreti legislativi n. 90 del 2016 e decreto legislativo n. 93 del 2016, modificato dal decreto integrativo e correttivo del 16 marzo 2018, n. 29, inerente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", le cui disposizioni sono contenute nella circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 13 del 27 maggio 2020 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023. Proposte per la manovra 2021. Eventuali maggiori esigenze saranno soddisfatte, nei limiti del possibile, con gli strumenti di flessibilità di bilancio. Nella categoria economica 2 "Consumi intermedi", con esclusione delle spese per oneri inderogabili, riferite alle spese per il pagamento, all'Agenzia del demanio, dei canoni degli immobili FIP, le previsioni sono state formulate con l'obiettivo di ridurre le spese di natura discrezionale, tenendo conto dei costi minimi incompressibili di funzionamento per garantire le funzioni istituzionali, tenuto conto dei fabbisogni di beni e servizi connessi alle obbligazioni in essere (contratti, ecc.) e rispettando i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Nella categoria è ricompreso anche il Fondo consumi intermedi da ripartire nel corso dell'anno per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisiti di beni e servizi in attuazione dell'art. 23 comma 1 della Legge Finanziaria n.289/2002 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)". Le risorse assegnate alla categoria economica 10 "Poste correttive e compensative" per l'anno 2021, si riferiscono a parte dei rimborsi che l'Amministrazione dovrà effettuare per somme indebitamente versate all'Erario relative a sanzioni irrogate da AGCM ed ARERA e successivamente annullate dagli organi giudicanti. La categoria economica 12 "Altre uscite correnti" si riferisce agli oneri inderogabili per "Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale". Nella categoria economica 21 "Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni" incidono prevalentemente le spese comuni per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo e gli investimenti (incremento nelle disponibilità di euro 1.000.000,00 annue rispetto a LB 2019-2022) per la manutenzione straordinaria ai fini dell'adeguamento della sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e per gli interventi dichiarati di somma urgenza.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>54.537.052</b>	<b>54.602.267</b>	<b>53.646.226</b>
	CS	<b>54.575.201</b>	<b>54.602.267</b>	<b>53.646.226</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

## 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, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		23.015.418	33.085.373	32.926.986
		23.041.025	33.085.373	32.926.986
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>23.015.418</b>	<b>33.085.373</b>	<b>32.926.986</b>
		<b>23.041.025</b>	<b>33.085.373</b>	<b>32.926.986</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Gestione del personale		10.241.528	10.241.528	10.241.528
		10.241.528	10.241.528	10.241.528
quota di: Spese di personale per il programma		15.420.330	22.167.201	22.061.081
		15.437.488	22.167.201	22.061.081
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>25.661.858</b>	<b>32.408.729</b>	<b>32.302.609</b>
		<b>25.679.016</b>	<b>32.408.729</b>	<b>32.302.609</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi		21.280.106	11.275.366	10.477.712
		21.292.648	11.275.366	10.477.712
quota di: Spese di personale per il programma		7.595.088	10.918.172	10.865.905
		7.603.537	10.918.172	10.865.905
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>28.875.194</b>	<b>22.193.538</b>	<b>21.343.617</b>
		<b>28.896.185</b>	<b>22.193.538</b>	<b>21.343.617</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>54.537.052</b>	<b>54.602.267</b>	<b>53.646.226</b>
		<b>54.575.201</b>	<b>54.602.267</b>	<b>53.646.226</b>