



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI
BILANCIO per l'anno 2024 e per il triennio
2024 - 2026**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

1.1. Contesto esterno

Lo scenario delineato nel Documento di Economia e Finanza (DEF) tiene conto di un quadro economico incerto e non privo di rischi. Tale dinamica è determinata da alcuni fattori, tra cui la Guerra in Ucraina, le pressioni inflazionistiche, l'andamento dei tassi d'interesse e il rallentamento della congiuntura internazionale.

Le stime rilasciate in aprile prefigurano per il prossimo triennio un'espansione dell'economia italiana, accompagnata dagli strumenti ordinari di programmazione finanziaria e dalle risorse rese disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nel 2022, l'economia italiana ha registrato una crescita del prodotto interno lordo pari al 3,7% in termini reali, seconda tra le grandi economie europee, dopo la Spagna. Tale dinamica è riconducibile anche alle politiche implementate dall'esecutivo, al fine di sostenere le famiglie e le imprese contro l'emergenza relativa al caro energia.

Nel primo trimestre del 2023, l'economia italiana ha registrato un'espansione, spiegata dall'aumento di tutti i principali aggregati della domanda interna. Nel secondo trimestre, il PIL ha conseguito, invece, una contrazione dello 0,4% su base trimestrale, e un aumento dello 0,4% in ragione d'anno. L'incremento tendenziale risulta lievemente inferiore alla media UE 27 e all'area dell'euro.

La crescita acquisita per l'anno in corso è pari al +0,7%, poco al di sotto delle stime elaborate nel DEF che prevedono un incremento del PIL dell'1% per il 2023.

Nel confronto con i livelli pre-pandemia, l'attività economica del nostro Paese si colloca al di sopra di un punto percentuale, in linea con l'economia tedesca e in misura superiore a quanto registrato in Francia. Il PIL spagnolo risulta ancora al di sotto di 1,3 punti rispetto al 2019.

L'inflazione, trainata dalle tensioni nei mercati energetici e dalle conseguenze del conflitto bellico in corso, dopo aver toccato i valori più elevati degli ultimi 30 anni, ha imboccato la strada di una progressiva riduzione. Ad agosto, l'indice dei prezzi al consumo registra un incremento del 5,4% su base annua, in decelerazione rispetto al tendenziale di luglio. L'indice generale è fortemente influenzato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici. Nel settore alimentare, l'ulteriore frenata del ritmo di crescita dei prezzi dei prodotti lavorati contribuisce alla decelerazione dell'inflazione di fondo.

Nel primo semestre 2023 il saldo commerciale è tornato positivo, grazie alla sensibile contrazione del deficit energetico rispetto all'anno precedente.

Al fine di affrontare compiutamente gli scenari avversi e intraprendere una dinamica di espansione sostenuta, il Governo intende utilizzare gli strumenti a disposizione, tra cui gli investimenti previsti dal PNRR.

L'esecutivo ha risposto prontamente al repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici, con interventi di contenimento dei costi di gas ed energia elettrica, sia per le famiglie che per le imprese.

L'espansione dell'economia passa attraverso l'attuazione del piano delle riforme previste nel PNRR e, in prima istanza, attraverso la semplificazione normativa, la riforma della Pubblica amministrazione, la riforma della giustizia e quella della concorrenza.

L'obiettivo è incrementare significativamente gli investimenti, soprattutto del settore privato, rafforzando gli incentivi alla ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito della duplice transizione digitale ed ecologica, nonché facilitare l'attrazione di investitori dall'estero.

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

Diverse sono le leve su cui si intende agire e che caratterizzano il tessuto economico del Paese, a partire dalla promozione e tutela del Made in Italy e ridisegno strategico degli incentivi delle imprese, impulso al settore dell'aerospazio, delle imprese ad alto tasso innovativo e delle telecomunicazioni, consolidamento dei settori strategici della politica industriale, monitoraggio dei prezzi, promozione della concorrenza e valorizzazione della proprietà industriale, nonché politiche integrate di buona amministrazione.

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

Lo sviluppo economico non può prescindere dal sostegno all'avanzamento tecnologico, soprattutto delle PMI. La modernizzazione dei processi produttivi, dalla fase organizzativa e decisionale a quella propriamente esecutiva, elevando i livelli di prestazione, può favorire l'affermazione delle imprese sul mercato e, al contempo, garantire una maggiore sostenibilità ambientale.

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

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

1.2. Contesto interno Le attività del Ministero nella gestione delle crisi d'impresa continuano a perseguire i massimi livelli di efficacia, alla luce del contesto esterno delineato.

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

La ricerca e l'innovazione tecnologica delle imprese costituisce altresì un ambito di intervento strategico che presenta ancora margini di crescita; in particolare nei comparti più innovativi, tra cui la farmaceutica, i microprocessori, l'automotive, le tecnologie green, la produzione energetica e raffinazione e la *space economy*, oltre che in talune filiere produttive tradizionali.

A tal fine, il dicastero intende favorire la connessione tra il sistema imprenditoriale e il mondo della ricerca al fine di sostenere il trasferimento tecnologico.

La competitività beneficia della tutela della proprietà intellettuale finalizzata alla protezione di idee, opere e processi innovativi. Il dicastero intende potenziare la protezione e la valorizzazione della proprietà industriale, supportando le imprese attraverso agevolazioni, procedure semplificate e promozione della cultura della proprietà industriale.

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

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

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

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

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

Il Ministero, in relazione alle competenze attribuitegli dal quadro normativo in vigore e in ragione del mandato definito dagli indirizzi finora specificati, dispone delle

professionalità che consentono al Governo di implementare compiutamente politiche pubbliche in grado di sostenere la competitività del Paese.

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

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

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

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

Lo sviluppo della nostra economia non può prescindere dalle misure di sostegno ai settori produttivi più colpiti prima dall'emergenza sanitaria e poi da quella energetica, e di agevolazione dei settori ad alta innovazione. È indispensabile utilizzare al meglio le risorse disponibili, tra cui gli strumenti di garanzia, attraverso la razionalizzazione degli incentivi e il potenziamento degli interventi a favore delle PMI, anche per favorirne la crescita dimensionale.

Resta altresì prioritario garantire elementi di certezza amministrativa alle imprese in fase di programmazione di attività e piani di investimento, in un contesto già reso incerto

dalle emergenze globali. Con queste finalità, il Ministero prosegue l'adeguamento dei propri Uffici rispetto alle esigenze dei cittadini e delle imprese, connesse allo sviluppo delle attività produttive.

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

L'Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per la programmazione 2024-2026 sarà adottato successivamente al processo di riorganizzazione del Ministero per dipartimenti, che riconfigurerà le competenze dei centri di responsabilità e le connesse attribuzioni di bilancio.

Nelle more della definizione del nuovo Atto di indirizzo, l'Amministrazione intende dare continuità alla priorità politiche definite in sede di programmazione 2023-2025 con il decreto ministeriale del 18 gennaio 2023:

1. Sostegno alle imprese attraverso una strategia industriale integrata a livello nazionale ed europeo
2. Tutela e sostegno del Made in Italy e dei settori strategici nazionali
3. Autonomia strategica e tecnologica nell'Aerospazio, nei settori ad alta innovazione e nelle Telecomunicazioni
4. Rimozione degli oneri burocratici che rallentano gli investimenti delle imprese
5. Monitoraggio costante sui prezzi e vigilanza per il buon funzionamento del mercato
6. Efficienza, efficacia e integrità dell'azione amministrativa

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

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

In ambito europeo, occorrerà rafforzare il presidio dell'Italia nella fase ascendente di tutti i dossier attualmente in fase di definizione da parte della Commissione con impatto sulla competitività del nostro tessuto imprenditoriale. Tra le altre, particolare rilievo assumono le proposte di regolamento nell'ambito della deforestazione, dell'agroalimentare, dell'ecodesign, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, dei prodotti tessili e della registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, delle emissioni di gas di scarico delle auto (Euro 7).

Le misure verso cui il MIMIT intende orientarsi, inserite peraltro nell'ambito del quadro di interventi definiti in seno al PNRR, sono funzionali allo sviluppo e alla

conseguente espressione sul mercato di tutto il potenziale di cui dispongono le imprese nel nostro Paese e si concentreranno su direttrici fondamentali, volte da un lato all'utilizzo di misure incentivanti e di sostegno finanziario degli investimenti e dall'altro alla predisposizione di strumenti destinati a salvaguardare le aziende interessate da cicli negativi.

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

Dovrà essere utilizzata la leva degli strumenti incentivanti tradizionali, a partire dai contratti di sviluppo e passando per gli accordi per l'innovazione, le misure di agevolazione fiscale a supporto della *Twin Transition* e gli IPCEI. Riguardo a questi ultimi, saranno valorizzati sia quelli già autorizzati dalla Commissione Europea sia quelli notificati alla stessa nel corso dell'anno 2023.

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

Si dovranno inoltre rendere più efficaci le misure di incentivazione nazionali ed europee per il sostegno e lo sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica, in sinergia con il Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE. Tra le linee di azione il Ministero ha, altresì, in programma di modificare la normativa del Fondo di garanzia, valorizzando le modalità di compartecipazione sperimentate durante la fase pandemica.

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

Altro asse su cui la strategia del Ministero prevede di incentrare gli sforzi riguarda l'adozione di interventi idonei a tutelare le imprese colpite da crisi. A tale riguardo, particolare attenzione verrà posta non solo alla salvaguardia delle misure anticicliche del citato Fondo di garanzia, ma anche alla definizione di nuove misure volte a favorire la reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei settori produttivi colpiti dalla crisi, valorizzando ulteriormente il ruolo della Struttura tecnica per le crisi di impresa. Dovrà essere valutata la possibilità di definire uno strumento attivo di finanza nella forma di un fondo sovrano a base nazionale e proiettato in un più ampio contesto europeo.

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

Tutelare e sostenere il Made in Italy non significa solo difendere la produzione nazionale, ma anche garantire la qualità e l'eccellenza italiana. La sottolineatura del Made in Italy nella nuova denominazione del Ministero non ha una funzione meramente

simbolica, ma dovrà concretizzarsi in azioni di supporto, facilitazione, tutela e accompagnamento di quelle attività produttive italiane che realizzano prodotti belli, ben fatti e di elevato contenuto tecnologico. In questo ambito il Ministero dovrà potenziare gli strumenti finanziari che possono favorire i settori strategici del Made in Italy e la crescita delle filiere produttive (in primis nazionali ma anche come “spine dorsali” di campioni europei), quale, ad esempio, la creazione di una filiera completamente italiana forestalegno-mobile-arredo. Occorre anche sostenere il trasferimento tecnologico dalla ricerca all’industria e promuovere l’internazionalizzazione delle eccellenze italiane. A tal fine sarà centrale il ruolo del Comitato interministeriale per il Made in Italy nel mondo (CIMIM). D’altra parte, occorre favorire l’attrazione e la ricollocazione in Italia di investimenti diretti esteri, con una governance integrata oggi possibile grazie alla creazione del Comitato di Attrazione degli Investimenti Esteri (CAIE).

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

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

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

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

Una particolare attenzione dovrà essere posta ad alcuni settori strategici, a partire dal settore siderurgico che costituisce uno dei principali settori produttivi del sistema

industriale nazionale, con una filiera composta da una pluralità di industrie manifatturiere per le quali l'acciaio rappresenta la materia prima fondamentale (costruzioni, automotive, elettrodomestici, prodotti in metallo). Al fine di mantenere e rafforzare la funzione strategica di tale filiera si dovrà creare un piano siderurgico nazionale che consenta di preservare e rafforzare la produzione favorendo al contempo l'innovazione tecnologica e la transizione green. Al contempo, occorre prevenire il rischio che la transizione tecnologica e quella ecologica dai combustibili fossili alle rinnovabili si traduca in una dipendenza dalle tecnologie di altri continenti. Pertanto, nei settori strategici caratterizzati da un elevato tasso di innovazione – come ad esempio l'automotive, la farmaceutica, i chips, le tecnologie green, la produzione energetica e raffinazione – è necessario operare per guadagnare un'autonomia strategica a livello europeo, quando l'economia di scala non permette una soluzione nazionale.

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

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

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

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

Si interverrà per sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore radiofonico, televisivo e delle comunicazioni elettroniche e per rendere più competitiva l'industria audiovisiva nazionale con strumenti specifici legati alle produzioni nazionali. Occorrerà al contempo incentivare gli investimenti pubblici e privati nei progetti di sicurezza cibernetica nazionale, con particolare riguardo alle start-up e alle PMI innovative, e promuovere la cultura della sicurezza informatica, anche tramite il potenziamento di interventi formativi su Security Awareness e Cybersecurity rivolti a PP.AA., imprese e cittadini.

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

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

Il peso dell'eccessiva burocrazia in Italia si riflette negativamente sulla capacità competitiva dell'intero Paese. Tutte le rilevazioni condotte a livello internazionale e nazionale collocano l'Italia molto al di sotto della media europea per qualità e livello di efficienza della Pubblica Amministrazione. Il "peso" della burocrazia nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione compromette l'efficacia dell'intervento pubblico, con ricadute dannose a carico del tessuto produttivo dell'intero Paese. Gli interventi volti alla rimozione degli oneri burocratici che rallentano gli investimenti delle imprese costituiscono pertanto un'area prioritaria di intervento da parte del Ministero.

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

Inoltre, si opererà per dare compiuta attuazione alle previsioni contenute nella legge n. 180 dell'11 novembre 2011 (cosiddetto Statuto delle imprese), con particolare riferimento alle esigenze di semplificazione delle micro e piccole imprese.

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

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

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

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

Dal lato dei consumatori, in particolare, al fine di arginare i fenomeni speculativi, il Ministero intende valorizzare il ruolo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, con

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

Conseguentemente è intenzione del Ministero promuovere, in coordinamento con le altre Autorità preposte alla vigilanza del mercato, le condizioni per il buon funzionamento e la trasparenza del mercato, nonché azioni di contrasto ad ogni fenomeno speculativo.

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

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

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

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

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

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

L'attuazione delle politiche governative dovrà essere supportata attraverso una tempestiva predisposizione dei necessari provvedimenti di rango secondario e dimostrando un'elevata capacità di programmare e gestire le risorse finanziarie assegnate. Saranno rafforzati infine i presidi di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, attraverso un metodo inclusivo e aperto, promuovendo, altresì, ogni intervento volto a rendere maggiormente efficaci e allo stesso tempo snelli i processi amministrativi, con particolare attenzione verso quelli di natura autorizzativa.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
9	Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo			
	6 - Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo	CP 6.246.783	6.275.907	6.320.698
		CS 6.246.783	6.275.907	6.320.698
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.991.909	3.029.659	3.090.236
		CS 2.991.909	3.029.659	3.090.236
56	Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione ecosostenibile delle imprese, in particolare micro e Pmi, favorire le reti di trasferimento tecnologico			
	7 - Politica industriale e politiche per la competitività	CP 5.872.830.259	5.238.800.408	3.406.871.275
		CS 5.873.021.353	5.238.800.408	3.316.961.275
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.487.867	4.544.488	4.635.355
		CS 4.487.867	4.544.488	4.635.355
Totale del Programma (*)		CP 5.879.077.042	5.245.076.315	3.413.191.973
		CS 5.879.268.136	5.245.076.315	3.323.281.973
Totale della Missione (*)		CP 17.135.301.244	14.680.904.230	8.964.460.110
		CS 17.135.492.338	14.680.894.230	8.874.550.110
Totale del Ministero (*)		CP 18.247.374.638	15.332.787.365	9.439.294.988
		CS 18.247.565.732	15.332.787.365	9.349.269.988

* 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 DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Valore della produzione per singolo addetto delle startup innovative	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 5%	>= 5%	>= 5%

Descrizione: $[(\text{Totale del valore della produzione nell'anno X} / \text{Totale addetti nell'anno X}) - (\text{Totale del valore della produzione nell'anno X-1} / \text{Totale addetti nell'anno X-1})] / (\text{Totale del valore della produzione nell'anno X-1} / \text{Totale addetti nell'anno X-1}) * 100$

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $[(\text{Totale del valore della produzione nell'anno X} / \text{Totale addetti nell'anno X}) - (\text{Totale del valore della produzione nell'anno X-1} / \text{Totale addetti nell'anno X-1})] / (\text{Totale del valore della produzione nell'anno X-1} / \text{Totale addetti nell'anno X-1}) * 100$

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

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Valore della produzione medio delle startup innovative	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 5%	>= 5%	>= 5%

Descrizione: $[(\text{Totale del valore della produzione nell'anno X} / \text{Totale startup innovative nell'anno X}) - (\text{Totale del valore della produzione nell'anno X-1} / \text{Totale startup innovative nell'anno X-1})] / (\text{Totale del valore della produzione nell'anno X-1} / \text{Totale startup innovative nell'anno X-1}) * 100$

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $[(\text{Totale del valore della produzione nell'anno X} / \text{Totale startup innovative nell'anno X}) - (\text{Totale del valore della produzione nell'anno X-1} / \text{Totale startup innovative nell'anno X-1})] / (\text{Totale del valore della produzione nell'anno X-1} / \text{Totale startup innovative nell'anno X-1}) * 100$

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Valore della produzione per singolo addetto delle PMI innovative	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 5%	>= 5%	>= 5%

Descrizione: $[(\text{Totale del valore della produzione nell'anno X} / \text{Totale addetti nell'anno X}) - (\text{Totale del valore della produzione nell'anno X-1} / \text{Totale addetti nell'anno X-1})] / (\text{Totale del valore della produzione nell'anno X-1} / \text{Totale addetti nell'anno X-1}) * 100$

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: $[(\text{Totale del valore della produzione nell'anno X} / \text{Totale addetti nell'anno X}) - (\text{Totale del valore della produzione nell'anno X-1} / \text{Totale addetti nell'anno X-1})] / (\text{Totale del valore della produzione nell'anno X-1} / \text{Totale addetti nell'anno X-1}) * 100$

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Numero di imprese che acquistano Beni strumentali tecnologicamente avanzati ai sensi dell'art. 1, commi da 1056 a 1058, legge 30 dicembre 2020, n.178 e ss.mm.ii	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 25.000	>= 25.000	>= 25.000

Descrizione: Numero di soggetti che maturano il credito d'imposta Beni strumentali tecnologicamente avanzati ai sensi dell'art. 1, commi da 1056 a 1058, legge 30 dicembre 2020, n.178 e ss.mm.ii

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore assoluto

Metodo di calcolo: Numero di soggetti che maturano il credito d'imposta Beni strumentali tecnologicamente avanzati ai sensi dell'art. 1, commi da 1056 a 1058, legge 30 dicembre 2020, n.178 e ss.mm.ii

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Numero di soggetti che maturano il credito d'imposta Ricerca e Sviluppo e Innovazione ai sensi dell'art. 1, commi da 198 a 209, legge 27 dicembre 2019, n.160 e ss.mm.ii	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 5.000	>= 5.000	>= 5.000

Descrizione: Numero di soggetti che maturano il credito d'imposta Ricerca e Sviluppo e Innovazione ai sensi dell'art. 1, commi da 198 a 209, legge 27 dicembre 2019, n.160 e ss.mm.ii

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore assoluto

Metodo di calcolo: Numero di soggetti che maturano il credito d'imposta Ricerca e Sviluppo e Innovazione ai sensi dell'art. 1, commi da 198 a 209, legge 27 dicembre 2019, n.160 e ss.mm.ii

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.164.863	7.266.399	7.422.315
	CS	7.164.863	7.266.399	7.422.315
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	314.913	307.748	303.276
	CS	314.913	307.748	303.276
Totale azione	CP	7.479.776	7.574.147	7.725.591
	CS	7.479.776	7.574.147	7.725.591

Criteria di formulazione delle previsioni

..

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	660.010	660.010	652.010
	CS	660.010	660.010	652.010
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	CS	1.900.000	1.900.000	1.900.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	694.864	686.238	678.452
	CS	694.864	686.238	678.452
Totale azione	CP	3.254.874	3.246.248	3.230.462
	CS	3.254.874	3.246.248	3.230.462

Criteria di formulazione delle previsioni

..

AZIONE

7 - Politica industriale e politiche per la competitivita'

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	434.272	419.862	419.862
	CS	625.366	419.862	419.862
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.246.003	4.233.941	4.233.941
	CS	4.246.003	4.233.941	4.233.941
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	741	741	741
	CS	741	741	741
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.084	1.084	1.084
	CS	1.084	1.084	1.084

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.190.292	25.190.292	25.190.292
	CS	25.190.292	25.190.292	25.190.292
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	5.798.470.000	4.204.410.000	2.372.390.000
	CS	5.798.470.000	4.204.410.000	2.282.480.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	40.000.000	0	0
	CS	40.000.000	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	1.000.000.000	1.000.000.000
	CS	0	1.000.000.000	1.000.000.000
Totale azione	CP	5.868.342.392	5.234.255.920	3.402.235.920
	CS	5.868.533.486	5.234.255.920	3.312.325.920

Criteria di formulazione delle previsioni

..

Totale del programma	CP	5.879.077.042	5.245.076.315	3.413.191.973
	CS	5.879.268.136	5.245.076.315	3.323.281.973

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 7.479.776	7.574.147	7.725.591
		CS 7.479.776	7.574.147	7.725.591
totale azioni spese di personale		CP 7.479.776	7.574.147	7.725.591
		CS 7.479.776	7.574.147	7.725.591
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
6 - Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilita' sociale e del movimento cooperativo		CP 3.254.874	3.246.248	3.230.462
		CS 3.254.874	3.246.248	3.230.462
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.991.909	3.029.659	3.090.236
		CS 2.991.909	3.029.659	3.090.236
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 6.246.783	6.275.907	6.320.698
		CS 6.246.783	6.275.907	6.320.698
7 - Politica industriale e politiche per la competitivita'		CP 5.868.342.392	5.234.255.920	3.402.235.920
		CS 5.868.533.486	5.234.255.920	3.312.325.920
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.487.867	4.544.488	4.635.355
		CS 4.487.867	4.544.488	4.635.355
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 5.872.830.259	5.238.800.408	3.406.871.275
		CS 5.873.021.353	5.238.800.408	3.316.961.275
totale Programma (*)		CP 5.879.077.042	5.245.076.315	3.413.191.973
		CS 5.879.268.136	5.245.076.315	3.323.281.973

* 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 DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
51 Attività di contrasto alle false cooperative			
2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	CP 15.431.801	15.237.340	15.145.124
	CS 15.431.801	15.237.340	15.145.124
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.991.977	5.914.182	5.847.799
	CS 5.991.977	5.914.182	5.847.799
3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP 4.515.652	4.378.762	4.342.976
	CS 4.515.652	4.378.762	4.342.976
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.226.450	3.184.561	3.148.817
	CS 3.226.450	3.184.561	3.148.817
Totale del Programma (*)	CP 19.947.453	19.616.102	19.488.100
	CS 19.947.453	19.616.102	19.488.100
Totale della Missione (*)	CP 17.135.301.244	14.680.904.230	8.964.460.110
	CS 17.135.492.338	14.680.894.230	8.874.550.110
Totale del Ministero (*)	CP 18.247.374.638	15.332.787.365	9.439.294.988
	CS 18.247.565.732	15.332.787.365	9.349.269.988

* 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 DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

OBIETTIVO

51 - Attivita` di contrasto alle false cooperative

incremento dell'efficacia complessiva delle azioni di vigilanza sulle cooperative

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

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - predisposizione di bozza del verbale di ispezione straordinaria aggiornato	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 2	= 0	= 0

Descrizione: revisione del verbale ispettivo vigente in funzione delle esigenze ispettive emerse negli ultimi anni e del necessario aggiornamento per le ispezioni alle Banche di credito cooperativo in coordinamento con le Associazioni di categoria

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: valore assoluto

Metodo di calcolo: verbali predisposti /verbali da predisporre

Fonte del dato: interna

Valore di riferimento	
trattasi di nuova attivita`	= 0

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - predisposizione di un metodo piu` efficace per l'individuazione delle false cooperative	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 1	= 1	= 1

Descrizione: studio ed analisi di nuove azioni e processi per la effettiva emersione del fenomeno delle cooperative spurie finalizzato alla predisposizione di campagne ispettive mirate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: valore assoluto

Metodo di calcolo: numero di azioni avviate/numero di azioni concluse

Fonte del dato: interna

Valore di riferimento	
nuova azione	= 0

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

...segue **51 - Attività di contrasto alle false cooperative**

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Cancellazione massiva delle cooperative inattive da più di 5 anni senza valori patrimoniali immobiliari	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 70%	= 80%	= 90%

Descrizione: l'indicatore misura l'attività di aggiornamento dello stato complessivo delle cooperative effettivamente in attività anche ai fini della riduzione dei costi per l'attività di revisione ordinaria.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: n. di cooperative cancellate/n. di cooperative da cancellare

Fonte del dato: interna

Valore di riferimento

nuova attività	= 0%
----------------	------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.840.547	8.736.004	8.650.128
	CS	8.840.547	8.736.004	8.650.128
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	377.880	362.739	346.488
	CS	377.880	362.739	346.488
Totale azione	CP	9.218.427	9.098.743	8.996.616
	CS	9.218.427	9.098.743	8.996.616

Criteri di formulazione delle previsioni

gestino unificata dgrosib

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.432.455	9.315.789	9.289.956
	CS	9.432.455	9.315.789	9.289.956
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.369	7.369	7.369
	CS	7.369	7.369	7.369
Totale azione	CP	9.439.824	9.323.158	9.297.325
	CS	9.439.824	9.323.158	9.297.325

Criteri di formulazione delle previsioni

legge di bilancio 2023-2025

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.279.410	1.184.409	1.184.367
	CS	1.279.410	1.184.409	1.184.367
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
Totale azione	CP	1.289.202	1.194.201	1.194.159
	CS	1.289.202	1.194.201	1.194.159

Criteri di formulazione delle previsioni

legge di bilancio 2023-2025

Totale del programma	CP	19.947.453	19.616.102	19.488.100
	CS	19.947.453	19.616.102	19.488.100

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 9.218.427	9.098.743	8.996.616
		CS 9.218.427	9.098.743	8.996.616
	totale azioni spese di personale	CP 9.218.427	9.098.743	8.996.616
		CS 9.218.427	9.098.743	8.996.616
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	CP 9.439.824	9.323.158	9.297.325
		CS 9.439.824	9.323.158	9.297.325
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 5.991.977	5.914.182	5.847.799
		CS 5.991.977	5.914.182	5.847.799
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 15.431.801	15.237.340	15.145.124
		CS 15.431.801	15.237.340	15.145.124
	3 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP 1.289.202	1.194.201	1.194.159
		CS 1.289.202	1.194.201	1.194.159
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 3.226.450	3.184.561	3.148.817
		CS 3.226.450	3.184.561	3.148.817
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 4.515.652	4.378.762	4.342.976
		CS 4.515.652	4.378.762	4.342.976
	totale Programma (*)	CP 19.947.453	19.616.102	19.488.100
		CS 19.947.453	19.616.102	19.488.100

* 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 DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

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

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
30	Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia			
	3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP 5.414.213.440	4.384.213.808	1.210.163.956
		CS 5.414.213.440	4.384.203.808	1.210.163.956
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.125.434	1.107.043	1.067.244
		CS 1.125.434	1.107.043	1.067.244
31	Promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee			
	2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP 3.429.872.422	2.373.295.140	1.641.155.483
		CS 3.429.872.422	2.373.295.140	1.641.155.483
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 11.107.535	10.926.025	10.533.229
		CS 11.107.535	10.926.025	10.533.229
Totale del Programma (*)		CP 8.844.085.862	6.757.508.948	2.851.319.439
		CS 8.844.085.862	6.757.498.948	2.851.319.439
Totale della Missione (*)		CP 17.135.301.244	14.680.904.230	8.964.460.110
		CS 17.135.492.338	14.680.894.230	8.874.550.110
Totale del Ministero (*)		CP 18.247.374.638	15.332.787.365	9.439.294.988
		CS 18.247.565.732	15.332.787.365	9.349.269.988

* 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 DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVO

30 - Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Grado di compartecipazione al rischio degli intermediari finanziari.	LB 2023 - 2025	>= 2%	>= 3%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 2%	>= 3%	>= 3%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna DGIAI

Valore di riferimento

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

>= 1%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - ATTIVAZIONE ACCORDI PER L'INNOVAZIONE	LB 2023 - 2025	>= 82%	>= 82%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 82%	>= 82%	>= 82%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: INTERNA DGIAI - DIV. VI

Valore di riferimento

Target previsto per l'anno 2022	>= 81%
---------------------------------	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - GRADO DI COMUNICAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: FONTE INTERNA DGIAI

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Concessione contributi IPCEI Idrogeno 1 Idrogeno 2 Microelettronica 2	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

-

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale di aziende per le quali sono stati adottati i decreti di concessione nell'anno 2024 rispetto alle aziende autorizzate con Decisione UE approvate nel 2023 e primo trimestre 2024

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di aziende per le quali sono stati adottati i decreti di concessione nell'anno 2024 /Aziende autorizzate con Decisione UE approvate nel 2023 e primo trimestre 2024

Fonte del dato: Interna DGIAI Div. VI

Valore di riferimento

Target anno 2023	>= 90%
------------------	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.733.015	11.554.891	11.155.795
	CS	11.733.015	11.554.891	11.155.795
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	499.954	478.177	444.678
	CS	499.954	478.177	444.678
Totale azione	CP	12.232.969	12.033.068	11.600.473
	CS	12.232.969	12.033.068	11.600.473

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione descritti per il triennio a D.L.B. 2024-2026 concernenti il programma Incentivazione del sistema produttivo e riferiti a ciascuna Azione sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate per interventi di parte corrente e in conto capitale al fine di promuovere la competitivita' del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee e di aumentare l'efficienza del Fondo di garanzia. L'Azione 1 - Spese di personale per il programma Incentivazione del sistema produttivo prevede esborsi sulla base degli anni/persona impiegati per ciascuna delle altre due Azioni Azione 2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese e Azione 3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI. Si riportano di seguito le attribuzioni degli anni/persona per ciascuna Azione, elaborati in coerenza con le operazioni di rilevamento tramite il sistema informativo di contabilita' pubblica INIT, che tengono conto dei processi di mobilita' in entrata e uscita del personale e delle modifiche del rapporto di lavoro nonche' della nuova struttura organizzativa prevista dal D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149 Totale anni/persona 146,94 Azione 2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese Totale anni/persona 133,42 Azione 3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI Totale anni/persona 13,52

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.885.360	1.905.360	1.905.360
	CS	1.885.360	1.905.360	1.905.360
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	678.452	678.452	678.452
	CS	678.452	678.452	678.452
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	6.220.000	6.101.291	6.000.000
	CS	6.220.000	6.101.291	6.000.000
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.967.562	1.008.781	1.008.781
	CS	1.967.562	1.008.781	1.008.781
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	78.989	78.989	78.989
	CS	78.989	78.989	78.989
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.207.084.524	1.635.846.242	1.366.420.672
	CS	2.207.084.524	1.635.846.242	1.366.420.672
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	1.200.850.000	716.750.000	254.530.000
	CS	1.200.850.000	716.750.000	254.530.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
Totale azione	CP	3.418.764.887	2.362.369.115	1.630.622.254
	CS	3.418.764.887	2.362.369.115	1.630.622.254

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione descritti per il triennio a D.L.B. 2024-2026 concernenti il programma Incentivazione del sistema produttivo e riferiti all'Azione 2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate al fine di promuovere la competitivita' del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee. Le attivita' finanziarie interessate dalle risorse assegnate in conto capitale ai competenti capitoli di spesa riguardano le seguenti misure agevolative: ce 23 - attivita' produttive del Mezzogiorno; investimenti in ricerca (FRI) e altri interventi a fondo perduto del Fondo per la crescita sostenibile; impresa femminile; PMI nel settore creativo; contratti di sviluppo; trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI; industria conciaria; investimenti innovativi delle imprese agricole; salvaguardia dei livelli occupazionali e prosecuzione dell'attivita' d'impresa; contributi per acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI; interventi per l'autoimprenditorialita'; transizione industriale. ce 31 - venture capital; sviluppo tecnologico delle imprese; societa' cooperative; riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale; accordi per l'innovazione; fondazione ENEA TECH e BIOMEDICAL; ricerca e sviluppo industriale biomedico. Le attivita' finanziarie interessate dalle risorse assegnate di parte corrente ai competenti capitoli di spesa riguardano le seguenti misure agevolative: ce 5 - societa' cooperative e loro consorzi; ce 6 - attrazione degli investimenti esteri; industria tessile. Per le spese di funzionamento, con particolare riferimento a quelle di fattore legislativo, le attivita' interessate dalle risorse assegnate al competente capitolo di spesa sono le seguenti: ce 2 - informazione e monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle iniziative economiche e produttive; gestione e manutenzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it. In fase di formazione del bilancio di previsione 2024-2026 e' stata proposta la reinscrizione negli anni dal 2024 al 2029 dell'importo complessivo di euro 328.186.871,00 riferito a risorse non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022, appositamente accertate con il Rendiconto 2022, per le quali e' stata richiesta la cancellazione, e precisamente euro 12.779.222,00 per interventi a fondo perduto del Fondo per la crescita sostenibile; euro 20.000.000,00 per l'impresa femminile; euro 20.000.000,00 per le PMI nel settore creativo; euro 407.649,00 per le imprese che operano nel territorio nazionale che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia; euro 15.000.000,00 per lo sviluppo tecnologico delle imprese; euro 50.000.000,00 per gli operatori economici del settore turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19; euro 10.000.000,00 per la fondazione ENEA TECH e BIOMEDICAL; euro 165.000.000,00 per la transizione industriale; euro 35.000.000,00 per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico. Inoltre, e' stata richiesta la rimodulazione dello stanziamento dell'anno 2024 di euro 150.000.000,00 per la transizione industriale agli anni 2025 e 2026. Le risorse stanziare saranno utilizzate per le attivita' di supporto alla realizzazione degli interventi, 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 delle agevolazioni.

AZIONE

3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	959.019	1.018.997	1.008.944
	CS	959.019	1.008.997	1.008.944
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.000	1.008.781	1.008.781
	CS	50.000	1.008.781	1.008.781
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	78.987	78.987	78.987
	CS	78.987	78.987	78.987
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	5.412.000.000	4.381.000.000	1.207.000.000
	CS	5.412.000.000	4.381.000.000	1.207.000.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0	
	CS	0	0	0	
Totale azione		CP	5.413.088.006	4.383.106.765	1.209.096.712
		CS	5.413.088.006	4.383.096.765	1.209.096.712

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di previsione descritti per il triennio a D.L.B. 2024-2026 concernenti il programma Incentivazione del sistema produttivo e riferiti all'Azione 3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI sono stati formulati sulla base delle risorse finanziarie assegnate al fine di aumentare l'efficienza del Fondo di garanzia. Le attivita' finanziarie interessate dalle risorse assegnate in conto capitale al competente capitolo di spesa riguardano le seguenti misure agevolative: ce 23 - finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI per la garanzia in favore dei fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese; sezione del Fondo di garanzia per le PMI dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale. In fase di formazione del bilancio di previsione 2024-2026 e' stata proposta la reinscrizione nell'anno 2026 dell'importo di euro 12.000.000,00 riferito a risorse non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 per la garanzia in favore dei fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, appositamente accertate con il Rendiconto 2022, per le quali e' stata richiesta la cancellazione. Le risorse stanziare saranno utilizzate per il trasferimento al soggetto gestore per la concessione della garanzia a favore di micro, piccole e medie imprese.

Totale del programma	CP	8.844.085.862	6.757.508.948	2.851.319.439
	CS	8.844.085.862	6.757.498.948	2.851.319.439

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 12.232.969	12.033.068	11.600.473
		CS 12.232.969	12.033.068	11.600.473
	totale azioni spese di personale	12.232.969	12.033.068	11.600.473
		12.232.969	12.033.068	11.600.473
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP 3.418.764.887	2.362.369.115	1.630.622.254
		CS 3.418.764.887	2.362.369.115	1.630.622.254
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 11.107.535	10.926.025	10.533.229
		CS 11.107.535	10.926.025	10.533.229
	totale azione (incluse le spese di personale)	3.429.872.422	2.373.295.140	1.641.155.483
		3.429.872.422	2.373.295.140	1.641.155.483
	3 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP 5.413.088.006	4.383.106.765	1.209.096.712
		CS 5.413.088.006	4.383.096.765	1.209.096.712
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.125.434	1.107.043	1.067.244
		CS 1.125.434	1.107.043	1.067.244
	totale azione (incluse le spese di personale)	5.414.213.440	4.384.213.808	1.210.163.956
		5.414.213.440	4.384.203.808	1.210.163.956
	totale Programma (*)	8.844.085.862	6.757.508.948	2.851.319.439
		8.844.085.862	6.757.498.948	2.851.319.439

* 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 DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
50 Potenziamento delle attività di promozione, tutela e valorizzazione della proprietà industriale			
2 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP 45.194.549	49.746.918	49.856.741
	CS 45.194.549	49.746.918	49.856.741
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.100.452	7.653.489	7.859.039
	CS 8.100.452	7.653.489	7.859.039
3 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP 44.739.530	44.725.706	44.732.063
	CS 44.739.530	44.725.706	44.732.063
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 250.530	236.706	243.063
	CS 250.530	236.706	243.063
Totale del Programma (*)	CP 89.934.079	94.472.624	94.588.804
	CS 89.934.079	94.472.624	94.588.804
Totale della Missione (*)	CP 17.135.301.244	14.680.904.230	8.964.460.110
	CS 17.135.492.338	14.680.894.230	8.874.550.110
Totale del Ministero (*)	CP 18.247.374.638	15.332.787.365	9.439.294.988
	CS 18.247.565.732	15.332.787.365	9.349.269.988

* 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 DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

OBIETTIVO

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

A seguito della costituzione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell'individuazione, con l'atto di indirizzo del Ministro del 18 gennaio 2023, della Priorità II, Tutela e sostegno del Made in Italy e dei settori strategici nazionali, gli obiettivi nel triennio 2024/2026, saranno finalizzati a rendere più pervasivo il sistema di protezione della PI, grazie al potenziamento della struttura telematica di gestione delle domande di riconoscimento dei titoli di PI e la diffusione presso l'utenza delle procedure digitali, ma anche grazie al mantenimento delle azioni di incentivazione dell'uso e della valorizzazione della PI, in particolare verso start-up e PMI, finalizzati alla loro capitalizzazione e al recupero di competitività. La partecipazione attiva agli organismi internazionali che si occupano della PI e di lotta alla contraffazione è sinergica a tali azioni.

- 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		2024	2025	2026
1 - Domande internazionali presentate per il tramite della nuova procedura nazionale	LB 2023 - 2025	>= 150	>= 200	-
	DLB 2024 - 2026	>= 150	>= 200	>= 200

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero domande presentate

Metodo di calcolo: Conteggio numero domande presentate

Fonte del dato: MiMIT - DGTPI-UIBM

Valore di riferimento

Dato previsto per l'anno 2023. Per il 2026 viene confermato il valore target previsto per il 2025 in considerazione del fatto che il conseguimento non dipende dall'attività dell'Ufficio. Come noto, negli ultimi 2 anni si è registrata a livello dell'Unione, una diminuzione del numero di domande internazionali di brevetti dovuta per lo più all'onda lunga della pandemia ed alla crisi energetica.

>= 130

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Grado di utilizzo da parte delle PMI delle risorse annue messe a disposizione con i bandi.	LB 2023 - 2025	>= 92%	>= 93%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 92%	>= 93%	= 94%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: MiMIT - DGTPI-UIBM

Valore di riferimento

Valore previsto per l'anno 2023. >= 91%

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Numero dei depositi di titoli di proprietà industriale per milioni di abitanti	LB 2023 - 2025	>= 1.760	>= 1.765	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1.760	>= 1.765	>= 1.770

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore assoluto

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

Fonte del dato: MiMIT- DGTPI-UIBM, ISTAT

Valore di riferimento

Target previsto per l'anno 2023. >= 1.755

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Monitoraggio delle azioni di lotta alla contraffazione ed all'Italian sounding, anche in ambito CNALCIS	LB 2023 - 2025	>= 40	>= 60	-
	DLB 2024 - 2026	>= 40	>= 60	>= 70

Descrizione: L'indicatore misura il grado di realizzazione delle azioni e degli interventi anticontraffazione pianificati anche in ambito CNALCIS (Consiglio Nazionale per la lotta alla contraffazione ed all'Italian sounding). Nel corso del 2023 sara` ricostituito il CNALCIS per il successivo biennio, e a seguire verra` approvato e condiviso un piano, con la definizione delle modalita` di lavoro, degli ambiti prioritari di intervento, e delle azioni da porre in essere nel biennio 2023-25. Il monitoraggio riguardera` la realizzazione delle azioni e degli interventi definiti e programmati nella precedente programmazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unita` di misura: Numero di azioni/interventi

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

Fonte del dato: MiMIT - DGTPI-UIBM, CNALCIS

Valore di riferimento

L'indicatore applicato per il primo anno nel 2023.

= N.D.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.008.758	7.575.437	7.790.066
	CS	8.008.758	7.575.437	7.790.066
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	342.224	314.758	312.036
	CS	342.224	314.758	312.036
Totale azione	CP	8.350.982	7.890.195	8.102.102
	CS	8.350.982	7.890.195	8.102.102

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.488.568	2.487.900	2.392.173
	CS	2.488.568	2.487.900	2.392.173
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	CS	2.250.000	2.250.000	2.250.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.854	3.854	3.854
	CS	3.854	3.854	3.854
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.351.675	37.351.675	37.351.675
	CS	32.351.675	37.351.675	37.351.675
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	37.094.097	42.093.429	41.997.702
	CS	37.094.097	42.093.429	41.997.702

Criteria di formulazione delle previsioni

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, che si intendono svolgere. Inoltre sono state prese in considerazione 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	44.489.000	44.489.000	44.489.000
	CS	44.489.000	44.489.000	44.489.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
Totale azione	CP	44.489.000	44.489.000	44.489.000
	CS	44.489.000	44.489.000	44.489.000

Criteria di formulazione delle previsioni

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).

Totale del programma	CP	89.934.079	94.472.624	94.588.804
	CS	89.934.079	94.472.624	94.588.804

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	8.350.982	7.890.195	8.102.102
CS	8.350.982	7.890.195	8.102.102
CP	8.350.982	7.890.195	8.102.102
CS	8.350.982	7.890.195	8.102.102

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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	37.094.097	42.093.429	41.997.702
CS	37.094.097	42.093.429	41.997.702
CP	8.100.452	7.653.489	7.859.039
CS	8.100.452	7.653.489	7.859.039
CP	45.194.549	49.746.918	49.856.741
CS	45.194.549	49.746.918	49.856.741
CP	44.489.000	44.489.000	44.489.000
CS	44.489.000	44.489.000	44.489.000
CP	250.530	236.706	243.063
CS	250.530	236.706	243.063
CP	44.739.530	44.725.706	44.732.063
CS	44.739.530	44.725.706	44.732.063
CP	89.934.079	94.472.624	94.588.804
CS	89.934.079	94.472.624	94.588.804

* 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 DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
52 Assicurare un efficace coordinamento attraverso il monitoraggio, la semplificazione e la standardizzazione dei processi			
2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP 11.929.903	12.364.019	11.679.271
	CS 11.929.903	12.364.019	11.679.271
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.508.295	9.942.568	10.257.820
	CS 9.508.295	9.942.568	10.257.820
Totale del Programma (*)	CP 11.929.903	12.364.019	11.679.271
	CS 11.929.903	12.364.019	11.679.271
Totale della Missione (*)	CP 17.135.301.244	14.680.904.230	8.964.460.110
	CS 17.135.492.338	14.680.894.230	8.874.550.110
Totale del Ministero (*)	CP 18.247.374.638	15.332.787.365	9.439.294.988
	CS 18.247.565.732	15.332.787.365	9.349.269.988

* 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 DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Grado di coordinamento delle misure e delle iniziative poste a tutela del tessuto economico e sociale	LB 2023 - 2025	>= 95%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 95%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Fonte interna

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Capacita` di coordinamento e monitoraggio delle Direzioni Generali con riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate (capacita` di spesa)	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

SEGRETIARIATO GENERALE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Supporto agli organi di indirizzo politico sulle iniziative di semplificazione rivolte alle imprese	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.116.330	9.543.861	9.860.779
	CS	9.116.330	9.543.861	9.860.779
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	391.965	398.707	397.041
	CS	391.965	398.707	397.041
Totale azione	CP	9.508.295	9.942.568	10.257.820
	CS	9.508.295	9.942.568	10.257.820

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.402.702	2.402.545	1.402.545
	CS	2.402.702	2.402.545	1.402.545
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	18.906	18.906	18.906
	CS	18.906	18.906	18.906
Totale azione	CP	2.421.608	2.421.451	1.421.451
	CS	2.421.608	2.421.451	1.421.451

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	11.929.903	12.364.019	11.679.271
	CS	11.929.903	12.364.019	11.679.271

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 9.508.295	9.942.568	10.257.820
		CS 9.508.295	9.942.568	10.257.820
	totale azioni spese di personale	CP 9.508.295	9.942.568	10.257.820
		CS 9.508.295	9.942.568	10.257.820
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP 2.421.608	2.421.451	1.421.451
		CS 2.421.608	2.421.451	1.421.451
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 9.508.295	9.942.568	10.257.820
		CS 9.508.295	9.942.568	10.257.820
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 11.929.903	12.364.019	11.679.271
		CS 11.929.903	12.364.019	11.679.271
	totale Programma (*)	CP 11.929.903	12.364.019	11.679.271
		CS 11.929.903	12.364.019	11.679.271

* 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 DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
54 Promuovere la crescita del sistema produttivo nazionale attraverso lo sviluppo delle grandi imprese ed il rafforzamento delle politiche di riconversione industriale			
2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive	CP 42.848.641	47.396.383	36.274.014
	CS 42.848.641	47.396.383	36.274.014
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.730.746	1.788.935	1.811.996
	CS 1.730.746	1.788.935	1.811.996
55 Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza			
3 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 1.832.252.828	2.062.691.804	2.153.699.715
	CS 1.832.252.828	2.062.691.804	2.153.699.715
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.730.746	1.788.935	1.811.996
	CS 1.730.746	1.788.935	1.811.996
4 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 23.550.772	13.745.692	13.753.379
	CS 23.550.772	13.745.692	13.753.379
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 576.914	596.311	603.999
	CS 576.914	596.311	603.999
5 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP 391.674.664	428.032.343	370.465.415
	CS 391.674.664	428.032.343	370.465.415
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.730.746	1.788.935	1.811.999
	CS 1.730.746	1.788.935	1.811.999
Totale del Programma (*)	CP 2.290.326.905	2.551.866.222	2.574.192.523
	CS 2.290.326.905	2.551.866.222	2.574.192.523
Totale della Missione (*)	CP 17.135.301.244	14.680.904.230	8.964.460.110
	CS 17.135.492.338	14.680.894.230	8.874.550.110
Totale del Ministero (*)	CP 18.247.374.638	15.332.787.365	9.439.294.988
	CS 18.247.565.732	15.332.787.365	9.349.269.988

* 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 DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Grado di efficacia della gestione delle aziende coinvolte in A.S	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 85%	>= 85%

Descrizione: L'indicatore misura il rapporto tra i programmi eseguiti nel corso dell'anno e quelli già approvati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (n. di programmi eseguiti nel corso dell'anno/n. programmi già approvati)*100

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

Valore di riferimento

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

= 75%

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Grado di salvaguardia dei lavoratori	LB 2023 - 2025	>= 50%	>= 50%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 50%	>= 50%	>= 50%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale dei dipendenti ricollocati rispetto a quelli esistenti al momento dell'approvazione del programma della Procedura, Per dipendenti ricollocati s'intendono quei dipendenti che vengono reinseriti nel nuovo processo produttivo o avviati ad un idoneo percorso di riqualificazione professionale

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: (n. dipendenti ricollocati/numero dipendenti all'approvazione del programma della procedura)*100

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

Valore di riferimento

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

= 45%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Grado di efficacia della gestione dei programmi di riconversione	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

Il valore misura il grado di efficacia della gestione dei programmi di riconversione, espresso in termini di numero di Adp e di Prri istruiti e approvati con il supporto della struttura per le crisi.

= 100%

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Grado di efficacia del supporto tecnico alla Struttura per le crisi d'impresa	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

L'indicatore misura il grado di efficacia dell'azione di supporto giuridico amministrativo della Divisione competente in materia di crisi d'impresa e riqualificazione del territorio alla Struttura per le crisi d'impresa, in particolare per ciò che concerne la convocazione e la verbalizzazione dei tavoli di crisi.

= 100%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Progetti finanziati di Ricerca e Sviluppo nel settore aerospaziale (ex legge 808/85) oggetto di valutazione di impatto	LB 2023 - 2025	>= 25%	= 25%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 25%	= 25%	= 25%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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.

= 25%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Grado di realizzazione dei progetti PNRR in ambito spazio	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

= 100%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.531.828	5.724.440	5.806.600
	CS	5.531.828	5.724.440	5.806.600
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	237.324	238.676	233.390
	CS	237.324	238.676	233.390
Totale azione	CP	5.769.152	5.963.116	6.039.990
	CS	5.769.152	5.963.116	6.039.990

Criteria di formulazione delle previsioni

La Direzione Generale per le risorse, i sistemi informativi, l'organizzazione e il bilancio è titolare della gestione unificata di una parte dei capitoli assegnati alla DGRIGFP. Relativamente all'azione delle Spese di personale per programma, quest'ultime, sono state imputate sulla base del personale (in termini di anni persona), che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento come da sistema Init, tenuto conto delle cessazioni e delle assunzioni previste. Le risorse finanziarie sono determinate tenendo conto della normativa in vigore

AZIONE

2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.515.065	1.504.618	439.188
	CS	1.515.065	1.504.618	439.188
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	CS	4.000.000	4.000.000	4.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.112	1.112	1.112
	CS	1.112	1.112	1.112
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.601.718	10.101.718	2.301.718
	CS	5.601.718	10.101.718	2.301.718
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	10.000.000	10.000.000	7.720.000
	CS	10.000.000	10.000.000	7.720.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	41.117.895	45.607.448	34.462.018
	CS	41.117.895	45.607.448	34.462.018

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	260.262	260.262	260.262
	CS	260.262	260.262	260.262
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	814	814	814
	CS	814	814	814
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.683	1.683	1.683
	CS	1.683	1.683	1.683
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.830.259.323	2.060.640.110	2.151.624.960
	CS	1.830.259.323	2.060.640.110	2.151.624.960
Totale azione	CP	1.830.522.082	2.060.902.869	2.151.887.719
	CS	1.830.522.082	2.060.902.869	2.151.887.719

Criteri 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	1.432.134	765.611	515.607
	CS	1.432.134	765.611	515.607
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	21.541.724	12.383.770	12.633.773
	CS	21.541.724	12.383.770	12.633.773
Totale azione	CP	22.973.858	13.149.381	13.149.380
	CS	22.973.858	13.149.381	13.149.380

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	649.921	649.881	649.881
	CS	649.921	649.881	649.881
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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	389.290.462	425.589.992	368.000.000
	CS	389.290.462	425.589.992	368.000.000
Totale azione		389.943.918	426.243.408	368.653.416
		389.943.918	426.243.408	368.653.416

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	2.290.326.905	2.551.866.222	2.574.192.523
	CS	2.290.326.905	2.551.866.222	2.574.192.523

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 5.769.152	5.963.116	6.039.990
		CS 5.769.152	5.963.116	6.039.990
totale azioni spese di personale		CP 5.769.152	5.963.116	6.039.990
		CS 5.769.152	5.963.116	6.039.990
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Crisi industriali e grandi filiere produttive		CP 41.117.895	45.607.448	34.462.018
		CS 41.117.895	45.607.448	34.462.018
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.730.746	1.788.935	1.811.996
		CS 1.730.746	1.788.935	1.811.996
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 42.848.641	47.396.383	36.274.014
		CS 42.848.641	47.396.383	36.274.014
3 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa		CP 1.830.522.082	2.060.902.869	2.151.887.719
		CS 1.830.522.082	2.060.902.869	2.151.887.719
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.730.746	1.788.935	1.811.996
		CS 1.730.746	1.788.935	1.811.996
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 1.832.252.828	2.062.691.804	2.153.699.715
		CS 1.832.252.828	2.062.691.804	2.153.699.715
4 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa		CP 22.973.858	13.149.381	13.149.380
		CS 22.973.858	13.149.381	13.149.380
quota di: Spese di personale per il programma		CP 576.914	596.311	603.999
		CS 576.914	596.311	603.999
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 23.550.772	13.745.692	13.753.379
		CS 23.550.772	13.745.692	13.753.379
5 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica		CP 389.943.918	426.243.408	368.653.416
		CS 389.943.918	426.243.408	368.653.416
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.730.746	1.788.935	1.811.999
		CS 1.730.746	1.788.935	1.811.999
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 391.674.664	428.032.343	370.465.415
		CS 391.674.664	428.032.343	370.465.415
totale Programma (*)		CP 2.290.326.905	2.551.866.222	2.574.192.523
		CS 2.290.326.905	2.551.866.222	2.574.192.523

* 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 DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
47 Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti			
2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	CP 68.988.325	68.062.109	33.225.509
	CS 68.988.325	68.062.109	33.225.509
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.018.690	6.157.149	6.320.549
	CS 6.018.690	6.157.149	6.320.549
3 - Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale	CP 15.120.474	15.183.672	13.828.964
	CS 15.120.474	15.183.672	13.828.964
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.964.429	3.032.627	3.113.106
	CS 2.964.429	3.032.627	3.113.106
Totale del Programma (*)	CP 84.108.799	83.245.781	47.054.473
	CS 84.108.799	83.245.781	47.054.473
Totale della Missione (*)	CP 84.108.799	83.245.781	47.054.473
	CS 84.108.799	83.245.781	47.054.473
Totale del Ministero (*)	CP 18.247.374.638	15.332.787.365	9.439.294.988
	CS 18.247.565.732	15.332.787.365	9.349.269.988

* 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 DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Percentuale di segnalazioni annuali indirizzate alle imprese di assicurazioni (con alert medio - alto) sul totale dei sinistri	LB 2023 - 2025	< 12,90%	< 12,80%	-
	DLB 2024 - 2026	< 12,90%	< 12,80%	< 12,70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Cittadini raggiunti dalle campagne di informazione	LB 2023 - 2025	>= 3.200.000	= 3.500.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 3.200.000	= 3.500.000	= 3.500.000

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: unita`

Metodo di calcolo: somma

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

Valore di riferimento

Dato 2021, non essendo ancora disponibile il dato definitivo 2022	= 2.195.599
---	-------------

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Percentuale di realizzazione del Piano di verifica triennale sulla conformazione dei prodotti macchine	LB 2023 - 2025	= 100%	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il Piano triennale dovrà concludersi entro il 2024.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

Valore di riferimento

Valore corrispondente al target 2022. Non disponibili i dati a rendiconto 2022.	= 25%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
10 - Iniziative avviate e / o in corso di realizzazione a favore dei consumatori e del mercato e schemi normativi e attuativi di provvedimenti	LB 2023 - 2025	>= 15	>= 15	-
	DLB 2024 - 2026	>= 15	>= 15	>= 15

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.615.182	8.823.567	9.070.675
	CS	8.615.182	8.823.567	9.070.675
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	367.937	366.209	362.980
	CS	367.937	366.209	362.980
Totale azione	CP	8.983.119	9.189.776	9.433.655
	CS	8.983.119	9.189.776	9.433.655

Criteria di formulazione delle previsioni

I dati sono calcolati in base al numero dei dipendenti assegnati.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	746.968	741.578	741.578
	CS	746.968	741.578	741.578
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	26.384.285	26.125.000	26.125.000
	CS	26.384.285	26.125.000	26.125.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	800.000	0	0
	CS	800.000	0	0
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	35.000.000	35.000.000	0
	CS	35.000.000	35.000.000	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	6.892	6.892	6.892
	CS	6.892	6.892	6.892
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	31.490	31.490	31.490
	CS	31.490	31.490	31.490
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	62.969.635	61.904.960	26.904.960
	CS	62.969.635	61.904.960	26.904.960

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	426.645	421.645	411.458
	CS	426.645	421.645	411.458
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	190.000	190.000	190.000
	CS	190.000	190.000	190.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.836.556	3.836.556	3.836.556
	CS	3.836.556	3.836.556	3.836.556
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	6.952.072	6.952.072	5.527.072
	CS	6.952.072	6.952.072	5.527.072
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	730.108	730.108	730.108
	CS	730.108	730.108	730.108
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.711	3.711	3.711
	CS	3.711	3.711	3.711
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	16.953	16.953	16.953
	CS	16.953	16.953	16.953
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	12.156.045	12.151.045	10.715.858
	CS	12.156.045	12.151.045	10.715.858

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	84.108.799	83.245.781	47.054.473
	CS	84.108.799	83.245.781	47.054.473

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 2 - Regolazione dei mercati (012)

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 8.983.119	9.189.776	9.433.655
		CS 8.983.119	9.189.776	9.433.655
	totale azioni spese di personale	CP 8.983.119	9.189.776	9.433.655
		CS 8.983.119	9.189.776	9.433.655
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	CP 62.969.635	61.904.960	26.904.960
		CS 62.969.635	61.904.960	26.904.960
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 6.018.690	6.157.149	6.320.549
		CS 6.018.690	6.157.149	6.320.549
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 68.988.325	68.062.109	33.225.509
		CS 68.988.325	68.062.109	33.225.509
	3 - Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale	CP 12.156.045	12.151.045	10.715.858
		CS 12.156.045	12.151.045	10.715.858
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.964.429	3.032.627	3.113.106
		CS 2.964.429	3.032.627	3.113.106
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 15.120.474	15.183.672	13.828.964
		CS 15.120.474	15.183.672	13.828.964
	totale Programma (*)	CP 84.108.799	83.245.781	47.054.473
		CS 84.108.799	83.245.781	47.054.473

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
2 Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico	2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	CP	14.327.362	13.968.364	13.589.658
		CS	14.327.362	13.968.364	13.589.658
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	7.980.856	8.105.408	7.726.702
		CS	7.980.856	8.105.408	7.726.702
	Totale del Programma (*)	CP	14.327.362	13.968.364	13.589.658
		CS	14.327.362	13.968.364	13.589.658
Totale della Missione (*)	CP	809.160.135	458.130.210	326.424.832	
	CS	809.160.135	458.130.210	326.424.832	
Totale del Ministero (*)	CP	18.247.374.638	15.332.787.365	9.439.294.988	
	CS	18.247.565.732	15.332.787.365	9.349.269.988	

** 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 DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

OBIETTIVO

2 - Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico

L'uso efficiente dello spettro radioelettrico è fondamentale per lo sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva, sonora e di comunicazione elettronica e in generale per la trasformazione digitale del Paese. Nel 24-26 le azioni finalizzate a tale scopo, oltre alla gestione dello spettro radioelettrico, tra cui assegnazioni di frequenze a operatori nazionali con coordinamento internazionale, sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e partecipazione al sistema di monitoraggio internazionale dello spettro, saranno la verifica, a seguito del rilascio della banda 700MHz e del refarming delle frequenze televisive sulla banda sub700, del rispetto degli accordi di coordinamento internazionale delle frequenze televisive e assenza di problematiche interferenziali con i Paesi confinanti, anche in ambito RSPG, gruppo della UE a cui ogni membro riferisce periodicamente sulla situazione frequenziale nazionale e l'espletamento delle attività riguardanti la World Radio Conference

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

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Grado di coinvolgimento degli stakeholder nazionali alle riunioni del Gruppo Nazionale di preparazione alla WRC	LB 2023 - 2025	>= 6	>= 6	-
	DLB 2024 - 2026	>= 6	>= 6	>= 6

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

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

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Grado di monitoraggio dell'assenza di interferenze nella banda 700 e banda televisiva sub-700	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.654.040	7.782.809	7.430.063
	CS	7.654.040	7.782.809	7.430.063
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	326.816	322.599	296.639
	CS	326.816	322.599	296.639
Totale azione	CP	7.980.856	8.105.408	7.726.702
	CS	7.980.856	8.105.408	7.726.702

Criteria di formulazione delle previsioni

Riguardo alla categoria di spesa 1 "Redditi da lavoro dipendente", nelle previsioni la valutazione della spesa del personale e` stata effettuata per Area e Posizione economica, in termini di anni persona. Nella valutazione si e` tenuto conto del personale in servizio nel triennio 2024-2026 e sono state considerate le cessazioni previste nel triennio suddetto

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.232.904	1.249.354	1.249.354
	CS	1.232.904	1.249.354	1.249.354
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	4.491.981	4.491.981	4.491.981
	CS	4.491.981	4.491.981	4.491.981
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	621.621	121.621	121.621
	CS	621.621	121.621	121.621
Totale azione	CP	6.346.506	5.862.956	5.862.956
	CS	6.346.506	5.862.956	5.862.956

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dell'obiettivo. Si evidenziano le tipologie di spese, direttamente gestite dal CDR, oggetto di particolari rilievo. Tra i CONSUMI INTERMEDI, ai fini del conseguimento dell'obiettivo le spese di missione all'estero rivestono un aspetto fondamentale. In particolare occorrerà assicurare la partecipazione della scrivente Direzione generale agli incontri per lo svolgimento dell'intensa attività successiva alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni WRC23 che si e` tenuta nel periodo novembre-dicembre 2023 a Dubai, Emirati Arabi Uniti e dove 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. Negli INTERVENTI si evidenzia il cap.1712 il cui stanziamento e` 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, e ridotto del 50%, per gli effetti della LB n. 178/2020 art. 1, comma 849, finalizzato alla realizzazione di attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro. Negli INVESTIMENTI in particolare le risorse finanziari disponibili sul capitolo 7623 si renderanno necessarie per il potenziamento della strumentazione finalizzata al controllo e monitoraggio delle emissioni radioelettriche e quelle sul capitolo 7040/06, saranno finalizzate alla realizzazione di attività di verifica dei requisiti di accessibilità dei prodotti immessi sul mercato.

Totale del programma	CP	14.327.362	13.968.364	13.589.658
	CS	14.327.362	13.968.364	13.589.658

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 7.980.856	8.105.408	7.726.702
		CS 7.980.856	8.105.408	7.726.702
totale azioni spese di personale		CP 7.980.856	8.105.408	7.726.702
		CS 7.980.856	8.105.408	7.726.702
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione		CP 6.346.506	5.862.956	5.862.956
		CS 6.346.506	5.862.956	5.862.956
quota di: Spese di personale per il programma		CP 7.980.856	8.105.408	7.726.702
		CS 7.980.856	8.105.408	7.726.702
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 14.327.362	13.968.364	13.589.658
		CS 14.327.362	13.968.364	13.589.658
totale Programma (*)		CP 14.327.362	13.968.364	13.589.658
		CS 14.327.362	13.968.364	13.589.658

* 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 DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
21 Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva			
2 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	CP 488.496.918	58.473.889	58.474.848
	CS 488.496.918	58.473.889	58.474.848
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.781.048	3.723.049	3.724.038
	CS 3.781.048	3.723.049	3.724.038
22 Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze			
3 - Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	CP 252.627.643	334.900.570	205.431.636
	CS 252.627.643	334.900.570	205.431.636
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.527.154	6.427.031	6.428.738
	CS 6.527.154	6.427.031	6.428.738
Totale del Programma (*)	CP 741.124.561	393.374.459	263.906.484
	CS 741.124.561	393.374.459	263.906.484
Totale della Missione (*)	CP 809.160.135	458.130.210	326.424.832
	CS 809.160.135	458.130.210	326.424.832
Totale del Ministero (*)	CP 18.247.374.638	15.332.787.365	9.439.294.988
	CS 18.247.565.732	15.332.787.365	9.349.269.988

* 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 DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

OBIETTIVO

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

L'obiettivo rientra nell'attività del MIMIT per la gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di radiodiffusione, per cui vengono riscossi circa 30 milioni di euro l'anno, nonché per l'erogazione dei contributi in favore dell'emittenza radiotelevisiva. In tale ambito, nel corso del 2024, proseguiranno le attività avviate nel 2023 per la transizione del servizio radiofonico in tecnica digitale DAB+, in coerenza con quanto stabilito dalla delibera Agcom n. 266/22/Cons, nonché eventuali successive modifiche ed integrazioni in particolare, proseguirà l'attività per il rilascio dei diritti d'uso con la pubblicazione dei bandi nelle diverse regioni. Proseguirà, inoltre, l'attività residuale di erogazione delle misure compensative ed indennizzi agli operatori di rete a seguito della liberazione delle frequenze in banda 700 MHz nel settore televisivo.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Numero di soggetti beneficiari dei contributi	LB 2023 - 2025	>= 600	>= 600	-
	DLB 2024 - 2026	>= 600	>= 600	>= 600

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numero

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

Fonte del dato: MIMIT-DGSCERP

Valore di riferimento

Valore stimato per il consuntivo 2023. L'attesa riduzione del numero di emittenti beneficiarie dei contributi, è strettamente conseguente al compimento del processo di transizione al DVBT-2. Alla liberazione della banda 700 MHz consegue una significativa riduzione del numero di operatori di rete e quindi dei soggetti ospitati.

>= 600

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione sonora e televisiva	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: MIMIT-DGSCERP

Valore di riferimento

Valore stimato anno 2023

= 100%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Avvio delle procedure per la transizione al servizio radiofonico in tecnica digitale DAB+	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Si prevede che le procedure non vadano oltre il 2025

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: MIMIT-DGSCERP

Valore di riferimento

Valore previsto per il consuntivo 2023	= 100%
--	--------

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Risorse liquidate per interventi infrastrutturali a banda ultra larga	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Elaborazioni su dati MIMIT

Valore di riferimento

Valore stimato 2023	= 100%
---------------------	--------

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Grado di realizzazione della rete ad accesso libero "WiFi Italia"	LB 2023 - 2025	>= 18.000	>= 23.000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 16.000	>= 20.000	= 24.000

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: unita`

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

Fonte del dato: Fonte interna MIMIT-Infratel

Valore di riferimento

Valore stimato al 31/12/2023	>= 14.000
------------------------------	-----------

INDICATORE		2024	2025	2026
12 - Copertura Banda Larga Ultraveloce - 1 Gbit/s (FTTH)	LB 2023 - 2025	>= 65%	= 73%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 67%	>= 73%	>= 79%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

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

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

Valore di riferimento

Stima 2023	= 60%
------------	-------

INDICATORE		2024	2025	2026
13 - Rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore delle comunicazioni elettroniche e del postale	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: MIMIT-DGSCERP

Valore di riferimento

Valore stimato anno 2023	= 100%
--------------------------	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.886.393	9.746.133	9.762.721
	CS	9.886.393	9.746.133	9.762.721
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	421.809	403.947	390.055
	CS	421.809	403.947	390.055
Totale azione	CP	10.308.202	10.150.080	10.152.776
	CS	10.308.202	10.150.080	10.152.776

Criteria di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda gli stanziamenti presenti nell'azione 15.8.1, relativa alle spese di personale, le previsioni derivano dalla rilevazione effettuata in sede di contabilità economica per il Budget 2024-2026 tenendo conto dei nuovi ingressi e delle cessazioni per quiescenza previste nel triennio. In relazione alla ripartizione sugli obiettivi in base all'effettiva applicazione delle risorse umane presenti nel CDR ed ai relativi costi, si può stimare una percentuale pari a circa il 34,95% sull'azione 15.8.2 e 65,05% sull'azione 15.8.3.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	280.802	315.772	315.742
	CS	280.802	315.772	315.742
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.360.204	1.360.204	1.360.204
	CS	1.360.204	1.360.204	1.360.204
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.062.000	3.062.000	3.062.000
	CS	3.062.000	3.062.000	3.062.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	CS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.306	3.306	3.306
	CS	3.306	3.306	3.306
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.558	9.558	9.558
	CS	9.558	9.558	9.558
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	430.000.000	0	0
	CS	430.000.000	0	0
Totale azione	CP	484.715.870	54.750.840	54.750.810
	CS	484.715.870	54.750.840	54.750.810

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti più ingenti presenti sotto questa azione sono destinati a diverse forme di intervento finalizzate a favorire il pluralismo dell'informazione e la diffusione della stessa. Al fine di proseguire la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è stato chiesto il rifinanziamento di 8 milioni di euro annui sul capitolo 3021 per consentire la continuità del servizio, da attribuire con nuova gara con contestuale proroga, fino ad aggiudicazione, del contratto tra il MIMIT e il CENTRO DI PRODUZIONE SpA, stipulato nel 2022 ai sensi dell'art.1, commi 397 e 398, della Legge 27/12/2019 n.160 (legge di stabilità 2020). Sul capitolo di Bilancio 3121 trovano collocazione i rimborsi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali" tali stanziamenti finalizzati al rimborso dei messaggi autogestiti (MAG) sono pressoché costanti nei diversi esercizi. Sul capitolo 3130 la legge di stabilità 2016 ha stanziato i fondi per l'attuazione dell'accordo tra Italia e lo Stato della Città del Vaticano per la messa a disposizione senza oneri di una capacità trasmissiva pari a 4 Mbit/sec su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione; al riguardo è stata sottoscritta una convenzione ed assunto un impegno pluriennale per l'importo attualmente stanziato sul capitolo. Sul pg 2 dello stesso capitolo, in esecuzione a quanto disposto dal DL 198 del 2022 articolo 12 comma 6, sono stati assegnati i fondi per la sottoscrizione di analogo contratto per le trasmissioni radiofoniche in DAB. Riguardo i contributi a sostegno dell'emittenza televisiva, l'importo dello stanziamento previsto sul capitolo 3125, pari a 55.000.000 di euro annui, è relativo all'extra-gettito RAI, reso disponibile già da inizio anno a partire dall'esercizio 2022. In aggiunta, confluiscono sul capitolo in corso d'anno, a seguito di riassegnazione dal capitolo 2196 del MEF, ulteriori fondi per un importo orientativo pari a 53.000.000 di euro.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	11.488.322	11.481.372	5.580.731
	CS	11.488.322	11.481.372	5.580.731
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	70.950.000	70.950.000	70.000.000
	CS	70.950.000	70.950.000	70.000.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	1.019.034	1.019.034	1.019.034
	CS	1.019.034	1.019.034	1.019.034
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	826	826	826
	CS	826	826	826
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.307	22.307	22.307
	CS	22.307	22.307	22.307
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	162.620.000	245.000.000	122.380.000
	CS	162.620.000	245.000.000	122.380.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	246.100.489	328.473.539	199.002.898
	CS	246.100.489	328.473.539	199.002.898

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	741.124.561	393.374.459	263.906.484
	CS	741.124.561	393.374.459	263.906.484

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	10.308.202	10.150.080	10.152.776
CS	10.308.202	10.150.080	10.152.776
CP	10.308.202	10.150.080	10.152.776
CS	10.308.202	10.150.080	10.152.776

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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	484.715.870	54.750.840	54.750.810
CS	484.715.870	54.750.840	54.750.810
CP	3.781.048	3.723.049	3.724.038
CS	3.781.048	3.723.049	3.724.038
CP	488.496.918	58.473.889	58.474.848
CS	488.496.918	58.473.889	58.474.848
CP	246.100.489	328.473.539	199.002.898
CS	246.100.489	328.473.539	199.002.898
CP	6.527.154	6.427.031	6.428.738
CS	6.527.154	6.427.031	6.428.738
CP	252.627.643	334.900.570	205.431.636
CS	252.627.643	334.900.570	205.431.636
CP	741.124.561	393.374.459	263.906.484
CS	741.124.561	393.374.459	263.906.484

* 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 DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
57 Miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa degli Ispettorati territoriali del MIMIT attraverso l'implementazione di un innovativo programma di calibrazione della strumentazione			
2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	CP 53.708.212	50.787.387	48.928.690
	CS 53.708.212	50.787.387	48.928.690
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 40.761.187	39.844.646	37.986.008
	CS 40.761.187	39.844.646	37.986.008
Totale del Programma (*)	CP 53.708.212	50.787.387	48.928.690
	CS 53.708.212	50.787.387	48.928.690
Totale della Missione (*)	CP 809.160.135	458.130.210	326.424.832
	CS 809.160.135	458.130.210	326.424.832
Totale del Ministero (*)	CP 18.247.374.638	15.332.787.365	9.439.294.988
	CS 18.247.565.732	15.332.787.365	9.349.269.988

** 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 DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

OBIETTIVO

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

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

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		2024	2025	2026
1 - Grado di aumento della quota di strumentazione primaria calibrata	LB 2023 - 2025	>= 30%	>= 30%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 10%	>= 10%	>= 10%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Interna

Valore di riferimento

Il valore di riferimento dell'incremento non è disponibile, perché si tratta di un nuovo progetto e, al momento, non si dispone di tutte le informazioni necessarie per calcolarlo. Non è stato inserito.

= N.D.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	39.100.982	38.266.716	36.525.752
	CS	39.100.982	38.266.716	36.525.752
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.660.205	1.577.930	1.460.256
	CS	1.660.205	1.577.930	1.460.256
Totale azione	CP	40.761.187	39.844.646	37.986.008
	CS	40.761.187	39.844.646	37.986.008

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa in merito all'azione spese di personale per il programma, con riferimento ai dati di competenza e quelli di cassa, sono state effettuate a seguito di una rilevazione interna sul personale in cui gli uffici afferenti al programma 15.9 della DGSCERP hanno stimato le cessazioni per quiescenza e per altri motivi previste per il triennio 2024-26. Si è tenuto conto anche delle risultanze delle ultime progressioni orizzontali e delle recenti assunzioni.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.274.451	8.270.167	8.270.108
	CS	8.274.451	8.270.167	8.270.108
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.672.574	2.672.574	2.672.574
	CS	4.672.574	2.672.574	2.672.574
Totale azione	CP	12.947.025	10.942.741	10.942.682
	CS	12.947.025	10.942.741	10.942.682

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per l'azione rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza del programma 15.9 DGSCERP, con riferimento ai dati di competenza e quelli di cassa, sono state effettuate secondo criteri distinti per consumi intermedi e per investimenti. Le previsioni per consumi intermedi sono basate sul personale previsto per il triennio (vd. considerazioni sull'azione precedente), a cui tali spese sono destinate, e al trend storico delle spese per consumi reti di trasmissioni e canoni vari, sicurezza sul lavoro, cancelleria, oneri postali, spese di missione, manutenzioni ordinarie e straordinarie, formazione, ecc. Inoltre, si è tenuto conto del fatto che in alcuni IITT sono sopraggiunte nuove esigenze finanziarie, perché a partire dai primi mesi del 2022 Poste Italiane SpA non effettua più i servizi di pulizia in tali IITT. Una specifica riflessione è stata effettuata sulle previsioni per investimenti tecnico specialistici degli IITT. Per le esigenze di questo capitolo a gestione diretta (7624) si ritiene adeguato lo stanziamento a LB 2023 per lo sviluppo dei progetti tecnologici che gli IITT hanno in corso (acquisizione di strumentazione di misura, laboratori mobili, stazioni di radio monitoraggio fisse, remotizzate e carrellate per lo svolgimento dell'attività di controllo delle emissioni radioelettriche).

Totale del programma	CP	53.708.212	50.787.387	48.928.690
	CS	53.708.212	50.787.387	48.928.690

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 5 - Comunicazioni (015)

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 40.761.187	39.844.646	37.986.008
		CS 40.761.187	39.844.646	37.986.008
	totale azioni spese di personale	CP 40.761.187	39.844.646	37.986.008
		CS 40.761.187	39.844.646	37.986.008
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	CP 12.947.025	10.942.741	10.942.682
		CS 12.947.025	10.942.741	10.942.682
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 40.761.187	39.844.646	37.986.008
		CS 40.761.187	39.844.646	37.986.008
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 53.708.212	50.787.387	48.928.690
		CS 53.708.212	50.787.387	48.928.690
	totale Programma (*)	CP 53.708.212	50.787.387	48.928.690
		CS 53.708.212	50.787.387	48.928.690

* 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 DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
39 Promozione dell'innovazione, in ambito pubblico e privato, nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza informatica e al trasferimento di conoscenze.			
2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	CP 9.921.289	9.786.000	9.581.101
	CS 9.921.289	9.786.000	9.581.101
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.999.214	5.809.300	5.604.401
	CS 5.999.214	5.809.300	5.604.401
Totale del Programma (*)	CP 9.921.289	9.786.000	9.581.101
	CS 9.921.289	9.786.000	9.581.101
Totale della Missione (*)	CP 9.921.289	9.786.000	9.581.101
	CS 9.921.289	9.786.000	9.581.101
Totale del Ministero (*)	CP 18.247.374.638	15.332.787.365	9.439.294.988
	CS 18.247.565.732	15.332.787.365	9.349.269.988

* 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 DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

OBIETTIVO

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

Le attività per lo sviluppo del settore ICT prevedono iniziative di studio e ricerca applicata in laboratori specialistici e sono rivolte all'implementazione di tecnologie innovative e al miglioramento della qualità dei servizi a tutela di cittadini e imprese. Tali attività sono rivolte anche alla realizzazione ed allo svolgimento di iniziative di formazione tecnico-scientifiche su tematiche innovative delle comunicazioni elettroniche, delle tecnologie dell'informazione e della Cyber Security, in linea con la rapida evoluzione tecnologica e normativa. Lo scopo è quello di fornire una visione integrata del settore ICT, attraverso l'approfondimento di tematiche emergenti e di promuovere la diffusione della conoscenza in tale settore. La formazione è rivolta ai funzionari pubblici, agli studenti ed ai cittadini

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

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - N° discenti alle iniziative di formazione tecnico specialistica	LB 2023 - 2025	>= 60	>= 65	-
	DLB 2024 - 2026	>= 400	>= 450	>= 500

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2024	2025	2026
10 - Grado di soddisfazione dei partecipanti alle iniziative di formazione tecnico specialistica	LB 2023 - 2025	>= 70%	>= 72%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 70%	>= 72%	>= 74%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
12 - N. di PA di appartenenza dei dipendenti pubblici partecipanti alle iniziative di formazione tecnico specialistica	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 6	>= 8	>= 10

Descrizione: L'indicatore verifica il numero delle PA di appartenenza dei dipendenti pubblici partecipanti alle attività di formazione erogate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.753.825	5.579.040	5.390.086
	CS	5.753.825	5.579.040	5.390.086
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	245.389	230.260	214.315
	CS	245.389	230.260	214.315
Totale azione	CP	5.999.214	5.809.300	5.604.401
	CS	5.999.214	5.809.300	5.604.401

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 del personale in servizio nel triennio 2024-2026 e 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.754.035	1.808.660	1.808.660
	CS	1.754.035	1.808.660	1.808.660
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	164.450	164.450	164.450
	CS	164.450	164.450	164.450
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.003.590	2.003.590	2.003.590
	CS	2.003.590	2.003.590	2.003.590
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	3.922.075	3.976.700	3.976.700
	CS	3.922.075	3.976.700	3.976.700

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dell'obiettivo. Si evidenziano le tipologie di spese, direttamente gestite dal CDR, oggetto di particolari rilievo. CONSUMI INTERMEDI Sono stati richiesti maggiori stanziamenti per l'e.f. 2024, 2025 e 2026 pari a euro 25.000,00 per assicurare gli impegni internazionali di particolare rilevanza, che coinvolgono direttamente questo CDR, per i quali è indispensabile assicurare la partecipazione italiana presso organismi internazionali per la standardizzazione e lo sviluppo nel campo della ricerca nel settore ICT, delle tecnologie innovative, delle reti e dei servizi 5G. Il tutto al fine di favorire lo sviluppo di politiche industriali a supporto della crescita economica e a tutela del cittadino. Sono stati inoltre chiesti maggiori stanziamenti pari ad euro 10.000, sul capitolo di beni e servizi al fine al fine di far fronte alle spese per l'attuazione dei corsi e al compenso dei docenti della Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni (SSSTLC) di questa Direzione generale. Per lo svolgimento del corso e per l'organizzazione delle attività formative, la Scuola si avvale delle competenze scientifiche, teorico-metodologiche, sperimentali e dell'esperienza didattica di docenti Universitari e di esperti del settore ICT. La SSSTLC, inoltre, organizza seminari e iniziative formative con lo scopo di fornire una visione integrata del settore ICT, attraverso l'approfondimento di tematiche emergenti e di promuovere la diffusione della conoscenza in tale settore trasmesse anche on line. Per tali iniziative, che hanno un grande seguito, si rilasciano i crediti formativi professionali riconosciuti sia dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Ingegneri sia dall'Ordine dei Giornalisti, INVESTIMENTI gli stanziamenti sono finalizzati allo sviluppo di progetti di ricerca nel settore ICT, tra questi lo sviluppo quantico, le tecnologie innovative e la trasmissione ottica nello spazio libero, e all'adeguamento dei numerosi già citati laboratori.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

Totale del programma	CP	9.921.289	9.786.000	9.581.101
	CS	9.921.289	9.786.000	9.581.101

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Missione: 6 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 5.999.214	5.809.300	5.604.401
		CS 5.999.214	5.809.300	5.604.401
totale azioni spese di personale		CP 5.999.214	5.809.300	5.604.401
		CS 5.999.214	5.809.300	5.604.401
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica		CP 3.922.075	3.976.700	3.976.700
		CS 3.922.075	3.976.700	3.976.700
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.999.214	5.809.300	5.604.401
		CS 5.999.214	5.809.300	5.604.401
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 9.921.289	9.786.000	9.581.101
		CS 9.921.289	9.786.000	9.581.101
totale Programma (*)		CP 9.921.289	9.786.000	9.581.101
		CS 9.921.289	9.786.000	9.581.101

* 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 DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
1	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
	1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 862.582	862.582	862.582
		CS 862.582	862.582	862.582
	2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 118.300.487	23.459.478	23.913.755
		CS 118.300.487	23.459.478	23.913.755
25	Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.			
	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 970.689	970.691	970.693
		CS 970.689	970.691	970.693

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	12.397.892	0	0
	CS	12.397.892	0	0

Totale del Programma (*)	CP	132.531.650	25.292.751	25.747.030
	CS	132.531.650	25.292.751	25.747.030
Totale della Missione (*)	CP	208.883.171	100.721.144	91.774.472
	CS	208.883.171	100.731.144	91.659.472
Totale del Ministero (*)	CP	18.247.374.638	15.332.787.365	9.439.294.988
	CS	18.247.565.732	15.332.787.365	9.349.269.988

* 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 DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2023 - 2025	= 65%	= 70%	-
	DLB 2024 - 2026	= 65%	= 70%	= 70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

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

= 34,80%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2023 - 2025	= 75%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	= 75%	= 80%	= 80%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	= 90%	= 95%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 95%	= 95%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2021	= 75%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	= 70%	= 70%	-
	DLB 2024 - 2026	= 70%	= 70%	= 70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Tempestività del monitoraggio degli obiettivi strategici	LB 2023 - 2025	<= 4	<= 4	-
	DLB 2024 - 2026	<= 4	<= 4	= 4

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni lavorativi

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

Fonte del dato: dato elaborato interno al MIMIT

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Rafforzamento del processo di verifica di attendibilita' dei dati relativi alla misurazione del grado raggiungimento degli indicatori correlati agli strategici	LB 2023 - 2025	>= 27%	>= 30%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 27%	>= 30%	= 32%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: fonte interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	810.652	810.652	810.652
	CS	810.652	810.652	810.652
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	51.930	51.930	51.930
	CS	51.930	51.930	51.930
Totale azione	CP	862.582	862.582	862.582
	CS	862.582	862.582	862.582

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2024-2026 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti, tenuto conto dell'onere derivante dai Sottosegretari non parlamentari

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	20.047.547	20.213.203	20.686.636
	CS	20.047.547	20.213.203	20.686.636
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.551.725	1.550.332	1.550.030
	CS	1.551.725	1.550.332	1.550.030
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	878.375	873.103	854.249
	CS	878.375	873.103	854.249
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	741.691	741.691	741.691
	CS	741.691	741.691	741.691
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	81.149	81.149	81.149
	CS	81.149	81.149	81.149
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	95.000.000	0	0
	CS	95.000.000	0	0
Totale azione	CP	118.300.487	23.459.478	23.913.755
	CS	118.300.487	23.459.478	23.913.755

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni per il triennio 2024-2026 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti. La formulazione delle proposte di previsione è stata redatta nel rispetto dei principi contabili e dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 21 del 11 maggio 2023 e tengono conto delle integrazioni previste dall'art. 14, comma 2bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, destinati agli uffici di diretta collaborazione di questo Ministero, a decorrere dall'anno 2023, nonché delle risorse stanziare dall'art. 1, comma 402 della legge di bilancio 197/2022 dedicate al "Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

Programma: 7.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	859.889	859.889	859.889
	CS	859.889	859.889	859.889
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	37.661	37.663	37.665
	CS	37.661	37.663	37.665
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	73.139	73.139	73.139
	CS	73.139	73.139	73.139
Totale azione	CP	970.689	970.691	970.693
	CS	970.689	970.691	970.693

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti che tengono conto delle integrazioni previste dall'art. 14, comma 2bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, destinati agli uffici di diretta collaborazione di questo Ministero, a decorrere dall'anno 2023, nonché nei limiti dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 11, del citato decreto legislativo 150/2009, previsti per l'Organismo indipendente di valutazione delle performance e della relativa Struttura.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	12.397.892	0	0
	CS	12.397.892	0	0
Totale azione	CP	12.397.892	0	0
	CS	12.397.892	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

La quantificazione delle risorse da iscrivere nei suddetti fondi, sarà effettuata dall'Ispettorato Generale di bilancio in relazione agli esiti del riaccertamento dei residui passivi perenti risultanti non più dovuti e considerati economie patrimoniali ai sensi dell'art. 34 ter della legge 196 del 2009.

Totale del programma	CP	132.531.650	25.292.751	25.747.030
	CS	132.531.650	25.292.751	25.747.030

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
53 Assicurare l'efficace gestione delle risorse umane e dei servizi				
2 - Gestione del personale	CP	26.084.487	26.074.968	25.785.730
	CS	26.084.487	26.074.968	25.785.730
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	12.718.876	12.709.357	12.514.523
	CS	12.718.876	12.709.357	12.514.523
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	50.267.034	49.353.425	40.241.712
	CS	50.267.034	49.363.425	40.126.712
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.450.948	5.446.867	5.363.368
	CS	5.450.948	5.446.867	5.363.368
Totale del Programma (*)	CP	76.351.521	75.428.393	66.027.442
	CS	76.351.521	75.438.393	65.912.442
Totale della Missione (*)	CP	208.883.171	100.721.144	91.774.472
	CS	208.883.171	100.731.144	91.659.472
Totale del Ministero (*)	CP	18.247.374.638	15.332.787.365	9.439.294.988
	CS	18.247.565.732	15.332.787.365	9.349.269.988

* 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 DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Grado di realizzazione di percorsi formativi, anche specialistici	LB 2023 - 2025	= 60%	= 65%	-
	DLB 2024 - 2026	= 60%	= 65%	= 70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi interni

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Tempestività dei pagamenti	LB 2023 - 2025	<= 80	<= 75	-
	DLB 2024 - 2026	<= 35	<= 25	<= 10

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero giorni

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

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

Valore di riferimento

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

= 0

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2023 - 2025	>= 35%	>= 35%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 35%	>= 35%	>= 35%

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione degli acquisti all'interno della stessa Amministrazione, l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente trattati in gestione unificata

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Aumento della sicurezza informatica attraverso la riduzione della classe di rischio	LB 2023 - 2025	<= 3	<= 2	-
	DLB 2024 - 2026	<= 3	<= 2	<= 2

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: classe di rischio-scala

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

Fonte del dato: Sistemi interni

Valore di riferimento

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

= 5

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	17.429.891	17.436.989	17.194.414
	CS	17.429.891	17.436.989	17.194.414
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	739.933	719.235	683.477
	CS	739.933	719.235	683.477
Totale azione	CP	18.169.824	18.156.224	17.877.891
	CS	18.169.824	18.156.224	17.877.891

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione del personale è stata effettuata per singola qualifica (in termini di anni persona), del personale che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento, tenuto conto delle cessazioni (limite d'età, dimissioni, ecc.) e delle assunzioni previste come dal Piano triennale di fabbisogno del personale. Le risorse finanziarie sono determinate tenendo conto della normativa in vigore e delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 del 11 maggio 2023 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026. Proposte per la manovra 2024, in particolare le previsioni sulle assunzioni sono state tradotte in risorse finanziarie dall'RGS-IGOP, sulla base delle informazioni fornite (risorse assegnate ma non utilizzate provenienti dai vari DPCM, risorse per assunzioni in deroga non gravanti sui fondi che risultano ancora non utilizzate, ecc.).

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.397.346	12.397.346	12.302.942
	CS	12.397.346	12.397.346	12.302.942
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	185.988	185.988	185.988
	CS	185.988	185.988	185.988
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	782.277	782.277	782.277
	CS	782.277	782.277	782.277
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	13.365.611	13.365.611	13.271.207
	CS	13.365.611	13.365.611	13.271.207

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate tenendo conto della normativa di riferimento, nonché dalle disposizioni dei decreti legislativi n. 90 del 2016 e decreto legislativo n. 93 del 2016, modificato dal decreto integrativo e correttivo del 16 marzo 2018, n. 29, inerente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", le cui disposizioni sono contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 del 11 maggio 2023 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026. Proposte per la manovra 2024, considerando le attività che si prevede verranno poste in essere a favore del personale per la formazione, all'attuazione delle disposizioni normative in tema di conciliazione vita lavoro e per il benessere del personale. Per la categoria economica 1 "Redditi da lavoro dipendente", si segnala le spese obbligatorie per oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi da quelli statali e i fondi da ripartire in corso dell'anno ai vari CdR sulla base delle quote spettanti del Fondo risorse decentrate. Nella categoria economica 2 "Consumi intermedi" sono riportate le spese relative alla formazione, al supporto alla genitorialità, all'assicurazione Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti e contro i rischi per danni a persone e cose derivanti dall'effettuazione del telelavoro. Nella categoria economica 4 "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" l'importo prevalente è riferito al "Rimborso degli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi per il personale comandato presso il ministero".

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.053.132	18.443.604	14.415.390
	CS	20.053.132	18.453.604	14.300.390
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.762.954	9.462.954	4.462.954
	CS	8.762.954	9.462.954	4.462.954
Totale azione		CP	44.816.086	43.906.558
		CS	44.816.086	43.916.558
			34.878.344	34.763.344

Criteria 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. 21 del 11 maggio 2023 inerente le previsioni di bilancio e budget per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026. Proposte per la manovra 2024. 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 13 "Fondo da ripartire di parte corrente" è compreso 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)". Nella categoria economica 21 "Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni" incidono prevalentemente le spese comuni per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo e gli investimenti per la manutenzione straordinaria ai fini dell'adeguamento della sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per gli interventi dichiarati di somma urgenza.

Totale del programma	CP	76.351.521	75.428.393	66.027.442
	CS	76.351.521	75.438.393	65.912.442

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

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

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 18.169.824	18.156.224	17.877.891
		CS 18.169.824	18.156.224	17.877.891
totale azioni spese di personale		CP 18.169.824	18.156.224	17.877.891
		CS 18.169.824	18.156.224	17.877.891
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 13.365.611	13.365.611	13.271.207
		CS 13.365.611	13.365.611	13.271.207
quota di: Spese di personale per il programma		CP 12.718.876	12.709.357	12.514.523
		CS 12.718.876	12.709.357	12.514.523
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 26.084.487	26.074.968	25.785.730
		CS 26.084.487	26.074.968	25.785.730
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 44.816.086	43.906.558	34.878.344
		CS 44.816.086	43.916.558	34.763.344
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.450.948	5.446.867	5.363.368
		CS 5.450.948	5.446.867	5.363.368
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 50.267.034	49.353.425	40.241.712
		CS 50.267.034	49.363.425	40.126.712
totale Programma (*)		CP 76.351.521	75.428.393	66.027.442
		CS 76.351.521	75.438.393	65.912.442

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