



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2021 – 2023
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Febbraio 2021

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.....	4
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2021-2023.....	6
LE TAVOLE.....	9

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 2021-2023, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero dello Sviluppo economico. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2021 con quelli del Budget rivisto 2020 e del Consuntivo 2019. Sono, inoltre, confrontati i costi previsti per la fase del budget a LB 2021-2023 con quelli della fase di DLB per lo stesso triennio.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del DPCM n. 93 del 19 giugno 2019, ha operato una razionalizzazione delle funzioni nei settori dell'energia, della comunicazione e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo tramite la modifica nell'articolazione dei programmi di spesa e l'accorpamento di alcune Direzioni generali. In seguito a tale razionalizzazione la struttura organizzativa è passata da 15 Uffici di livello dirigenziale a 12 Uffici di livello dirigenziale generale a cui si aggiungono il Segretariato Generale e gli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro.

Successivamente, con l'emanazione del decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, le funzioni esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese sono state trasferite al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con esse è stata trasferita la competente Direzione generale per il Commercio Internazionale.

Pertanto, l'attuale struttura organizzativa, anche alla luce del DPCM 12 dicembre 2019, n. 178, prevede n. 11 Direzioni Generali, cui si aggiungono il Segretariato Generale e gli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro.

Con D. M. 14/01/2020 sono stati soppressi gli Uffici periferici della Direzione generale per gli incentivi alle imprese e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono transitate, a partire dalla fase di revisione del Budget 2020, agli Ispettorati territoriali della Direzione generale per le attività territoriali.

Ciò considerato, per la fase in oggetto, il Ministero dello sviluppo economico include le seguenti strutture periferiche:

- gli Ispettorati Territoriali il cui indirizzo e coordinamento afferiscono alla Direzione Generale per le Attività Territoriali, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia;
- gli Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse afferenti alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari.

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Tra i principali compiti del Ministero dello sviluppo economico rientra la:

- Politica industriale tra cui le politiche dirette allo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, per la promozione della ricerca e dell'innovazione industriale e per favorire il trasferimento tecnologico. Ufficio italiano Brevetti e Marchi. Contrasto alla contraffazione. Politiche per le micro, piccole e medie imprese. Politiche per la diffusione delle tecnologie digitali, delle nuove tecnologie e sostenibilità ambientale;
- Politica energetica tra cui bilancio e strategia energetica nazionale, reti di trasporto, infrastrutture energetiche e sicurezza degli approvvigionamenti. Mercato unico dell'energia elettrica. Promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e del risparmio. Sviluppo di programmi sulla mobilità sostenibile. Sistema e mercato del gas nazionale, sistema petrolifero downstream e relativo mercato. Politica mineraria nazionale;
- Politica per le comunicazioni tra cui attuazione del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva, di telefonia cellulare ed i servizi di emergenza. Tutela e salvaguardia del sistema mediante attività di monitoraggio e di controllo dello spettro radioelettrico nazionale. Disciplina di regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione sonora e televisiva e del settore postale. Programma infrastrutturale per la banda larga. Ricerca scientifica nell'ambito delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

A seguito della razionalizzazione dei programmi di spesa, riferiti principalmente ai settori dell'energia e della comunicazione e del passaggio delle funzioni relative alla politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico persegue 6 missioni e 14 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centro di responsabilità	Numero Missioni	Numero Programmi
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
2 - DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE	1	1
7 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	1	1
8 - DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA	1	1
9 - DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI	1	1
10 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	1	1
11 - DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	1	1
12 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	1	1
13 - SEGRETARIATO GENERALE	1	1
14 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	1	1
15 - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	1	1
16 - DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	1	1
20 - DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	2	2

N.B. Le missioni possono essere condivise anche da più centri di responsabilità, mentre ogni programma deve essere associato a un solo Cdr

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2021-2023

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2021-2023 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dall'esame delle tavole, la missione che influisce maggiormente sul totale generale dei costi è **Competitività e sviluppo delle imprese** che assorbe il 92,03% dei costi generali dell'Amministrazione. A questa seguono la missione **Comunicazioni** (3,59%) e la missione **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** (2,76%). Anche in riferimento ai soli costi propri, le missioni preminenti risultano **Competitività e sviluppo delle imprese** e **Comunicazioni**, che insieme alla missione trasversale **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** assorbono circa l'84% dei costi propri del ministero.

I programmi tipici dell'Amministrazione che maggiormente incidono sul totale dei costi propri del Ministero sono *Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti, Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale, Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale ed Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse*.

L'Amministrazione, oltre ai costi propri, riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, pari al 97,78% dei costi totali dell'Amministrazione, in particolare con riferimento ai seguenti programmi:

- *Incentivazione del sistema produttivo* che ricomprende anche il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, i finanziamenti a favore delle zone franche urbane e i contributi per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale;
- *Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo* che include, tra l'altro, i contributi agli investimenti destinati principalmente al settore aeronautico e marittimo, a tutela degli interessi di difesa nazionale oltre alle risorse per i programmi di sviluppo, di promozione e competitività delle imprese;
- *Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali* che ricomprende il sostegno finanziario all'emittenza radiofonica e televisiva anche in ambito locale.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del*

triennio sono rappresentati i costi propri per il triennio 2021-2023 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2021, 2020, 2019 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 e 2020 per struttura organizzativa*, i dati del 2021 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2020 e con il Consuntivo 2019. Infine, nella tavola *Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2021 - 2023* vengono confrontati i dati del triennio previsti nel Budget a LB con quelli del Budget a DLB.

Dall'osservazione delle tavole per natura, nel triennio in esame, i costi generali si prevedono in lieve riduzione nel biennio successivo al 2021, in particolare tra 1° e 2° anno, e ciò è determinato da una contrazione dei **Costi dislocati**; i costi propri aumentano soprattutto nel secondo anno di Budget in conseguenza dell'incremento della voce **Retribuzioni** riferibile oltre che ai passaggi di area, alla previsione di assunzioni dettati da norme di legge tra le quali la Legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, il DPCM 20/08/2019 e il DPCM 15/11/2019.

Il confronto con le precedenti fasi di Budget rivisto 2020 e di Consuntivo 2019 evidenzia un aumento dei costi sia rispetto al dato del 2020, pari al 4,27%, che rispetto ai costi rilevati nella fase di Consuntivo 2019, pari al 6,95%. Il primo confronto mostra che tali variazioni sono attribuibili all'aumento del **Costo del personale**, dei **Costi di gestione** e, in minima parte, all'aumento degli **Ammortamenti** mentre rispetto al 2019 vi è un aumento ascrivibile quasi esclusivamente ai **Costi di gestione**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, si prevede in aumento sia per il 2022 che per il 2023, per le motivazioni sopra esposte, ovvero per la previsione di assunzioni dettata dall'applicazione di norme di legge. Tale previsione si è tradotta in un aumento sia della voce di costo **Retribuzioni** che della voce **Altri costi del personale**. Rispetto agli anni precedenti, il **Costo del personale** presenta un aumento in confronto al 2020 del 4,14% mentre si prevede in riduzione del 4,51% rispetto al dato del 2019. L'aumento è imputabile ad una variazione degli anni persona che passano da 2.284 del Budget rivisto 2020 a 2.427 della previsione del 2021;
- i **Costi di gestione** si prevedono sostanzialmente stabili nel triennio in esame. Rispetto agli anni precedenti, per tale voce di costo, si prevedono variazioni in aumento rispetto alla fase di budget rivisto 2020 ma la variazione appare più significativa rispetto al dato del 2019. Difatti, nel primo caso si prevede un incremento del 5,31% riferibile soprattutto alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** mentre rispetto al 2019 la variazione si attesta al 28,33% per un aumento di tutte le voci di I livello ma, in modo particolare, per un incremento dei costi relativi alla voce **Consulenza, Prestazioni**

professionali e specialistiche non consulenziali e Servizi ausiliari. Tali variazioni sono conseguenti anche al sostenimento dei costi relativi all'organizzazione e mantenimento dello smart-working per il personale dell'amministrazione e all'attivazione dei protocolli eccezionali di sanificazione e pulizia dei locali, attivato a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19;

- i **Costi straordinari e speciali**, che rappresentano una quota minima dei costi dell'Amministrazione, sono costanti nel triennio in esame. Rispetto al Budget rivisto 2020 si prevede una lieve flessione relativamente all'**Esborso da contenzioso**, in particolare *verso cittadini*. Si rappresenta che tale tipologia di costo solo in sede di rendicontazione permette una registrazione di dati certi rispetto alle sentenze passate in giudicato;
- dall'analisi degli **Ammortamenti**, sostanzialmente stabili nel triennio, emerge una previsione in lieve aumento rispetto al dato del 2020 (7,33%) e in misura maggiore rispetto al Consuntivo 2019, dove l'aumento è pari a circa il 20,00%. La variazione interessa principalmente le *Opere dell'Ingegno-Software prodotto* e rispetto al 2020 anche ***Beni mobili-Impianti e attrezzature***. Gli **Investimenti**, per i quali si prevede un lieve aumento nel 2022 e nel 2023, sono in linea con il dato di budget rivisto 2020 mentre rispetto al 2019 si prevede un aumento di circa il 60% riferibile soprattutto alla *Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo* per manutenzioni programmate, ai ***Beni mobili - Impianti e attrezzature*** ed ai ***Beni immateriali – Opere dell'ingegno – Software prodotto***.

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dello Sviluppo economico si rileva una grande differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio finanziario dell'Amministrazione, pari a circa 10,5 miliardi di euro e i costi propri previsti dai vari centri di costo pari a 221 milioni di euro, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (circa 9,7 miliardi di euro), ed in particolare da:

- trasferimenti per circa 4,8 miliardi di euro nell'ambito del programma *Incentivazione del sistema produttivo*;
- trasferimenti per circa 4,2 miliardi di euro nell'ambito del programma *Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo*.

LE TAVOLE

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2021 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2021 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2021;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi del triennio;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2021-2023
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2021, 2020, 2019;
- Sintesi dei costi dell'anno 2021 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2021 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2021 e 2020 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2021;
- Confronto degli investimenti con il budget rivisto 2020 ed il consuntivo 2019;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2021.

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Competitività e sviluppo delle imprese	83.164.475	9.076.331.586	9.159.496.061	82.639.471	6.516.519.745	6.599.159.216	81.629.802	8.065.105.147	8.146.734.949
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	11.636.291	4.216.431.148	4.228.067.439	11.351.228	3.055.180.773	3.066.532.001	11.135.591	1.222.766.175	1.233.901.766
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	18.218.313	8.817.970	27.036.283	18.098.639	8.817.970	26.916.609	17.314.636	8.817.970	26.132.606
Incentivazione del sistema produttivo	11.069.290	4.802.471.046	4.813.540.336	11.019.834	3.410.409.580	3.421.429.414	11.050.074	6.791.409.580	6.802.459.654
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	39.528.867	48.611.422	88.140.289	39.470.436	42.111.422	81.581.858	39.446.649	42.111.422	81.558.071
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	2.711.715		2.711.715	2.699.334		2.699.334	2.682.852		2.682.852
Regolazione dei mercati	8.484.071	32.818.215	41.302.286	8.446.485	30.758.215	39.204.700	8.364.577	30.758.215	39.122.792
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	8.484.071	32.818.215	41.302.286	8.446.485	30.758.215	39.204.700	8.364.577	30.758.215	39.122.792
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	19.239.108	255.569.080	274.808.188	19.212.913	317.393.073	336.605.986	19.137.218	320.370.080	339.507.298
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	4.844.276	55.661.240	60.505.516	4.854.622	71.785.233	76.639.855	4.852.453	45.661.240	50.513.693
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	14.394.832	199.907.840	214.302.672	14.358.291	245.607.840	259.966.131	14.284.765	274.708.840	288.993.605

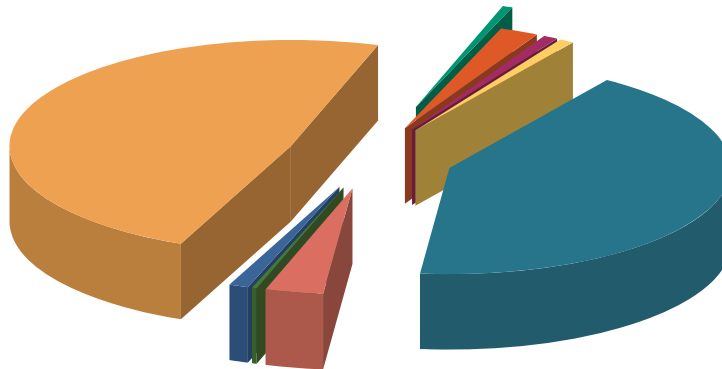
BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Comunicazioni	54.703.745	302.331.228	357.034.973	52.100.087	332.431.228	384.531.315	50.659.979	79.903.228	130.563.207
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	6.486.594	4.728.401	11.214.995	6.287.744	4.728.401	11.016.145	5.968.138	4.728.401	10.696.539
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	7.391.329	297.602.827	304.994.156	7.134.871	327.702.827	334.837.698	7.011.117	75.174.827	82.185.944
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	40.825.822		40.825.822	38.677.472		38.677.472	37.680.724		37.680.724
Ricerca e innovazione	12.378.274	173.105	12.551.379	12.436.812	173.105	12.609.917	12.407.746	173.105	12.580.851
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	12.378.274	173.105	12.551.379	12.436.812	173.105	12.609.917	12.407.746	173.105	12.580.851
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	42.573.347	65.448.860	108.022.207	53.904.543	27.848.860	81.753.403	53.734.494	15.098.860	68.833.354
Indirizzo politico	13.896.067	64.966.583	78.862.650	14.147.892	27.366.583	41.514.475	14.140.701	14.616.583	28.757.284
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28.677.280	482.277	29.159.557	39.756.651	482.277	40.238.928	39.593.793	482.277	40.076.070
TOTALE GENERALE (*)	220.543.020	9.732.672.074	9.953.215.094	228.740.311	7.225.124.226	7.453.864.537	225.933.816	8.511.408.635	8.737.342.451

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	1,24%
Incentivazione del sistema produttivo	48,36%
Indirizzo politico	0,79%
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	2,15%
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	0,89%
Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	0,61%
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabiilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	42,48%
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	3,06%
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	0,41%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi dell'anno 2021 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=l/tot.l)
Competitività e sviluppo delle imprese	494	20,34	83.164.475	37,71	0,91	9.076.331.586	93,26	99,09	9.159.496.061	92,03
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	109	4,50	11.636.291	5,28	0,28	4.216.431.148	43,32	99,72	4.228.067.439	42,48
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	110	4,54	18.218.313	8,26	67,38	8.817.970	0,09	32,62	27.036.283	0,27
Incentivazione del sistema produttivo	131	5,39	11.069.290	5,02	0,23	4.802.471.046	49,34	99,77	4.813.540.336	48,36
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	108	4,47	39.528.867	17,92	44,85	48.611.422	0,50	55,15	88.140.289	0,89
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	35	1,44	2.711.715	1,23	100,00				2.711.715	0,03
Regolazione dei mercati	93	3,85	8.484.071	3,85	20,54	32.818.215	0,34	79,46	41.302.286	0,41
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	93	3,85	8.484.071	3,85	20,54	32.818.215	0,34	79,46	41.302.286	0,41
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	144	5,93	19.239.108	8,72	7,00	255.569.080	2,63	93,00	274.808.188	2,76
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	56	2,31	4.844.276	2,20	8,01	55.661.240	0,57	91,99	60.505.516	0,61

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi dell'anno 2021 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	88	3,62	14.394.832	6,53	6,72	199.907.840	2,05	93,28	214.302.672	2,15
Comunicazioni	847	34,89	54.703.745	24,80	15,32	302.331.228	3,11	84,68	357.034.973	3,59
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	74	3,05	6.486.594	2,94	57,84	4.728.401	0,05	42,16	11.214.995	0,11
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	112	4,59	7.391.329	3,35	2,42	297.602.827	3,06	97,58	304.994.156	3,06
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	661	27,25	40.825.822	18,51	100,00				40.825.822	0,41
Ricerca e innovazione	178	7,32	12.378.274	5,61	98,62	173.105	0,00	1,38	12.551.379	0,13
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	178	7,32	12.378.274	5,61	98,62	173.105	0,00	1,38	12.551.379	0,13
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	672	27,67	42.573.347	19,30	39,41	65.448.860	0,67	60,59	108.022.207	1,09
Indirizzo politico	188	7,75	13.896.067	6,30	17,62	64.966.583	0,67	82,38	78.862.650	0,79
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	484	19,93	28.677.280	13,00	98,35	482.277	0,00	1,65	29.159.557	0,29
TOTALE GENERALE (*)	2.427	100,00	220.543.020	100,00	2,22	9.732.672.074	100,00	97,78	9.953.215.094	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2021 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=l/tot.l)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	188	7,75	13.896.067	6,30	17,62	64.966.583	0,67	82,38	78.862.650	0,79
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	188	7,75	13.896.067	6,30	17,62	64.966.583	0,67	82,38	78.862.650	0,79
Indirizzo politico	188	7,75	13.896.067	6,30	17,62	64.966.583	0,67	82,38	78.862.650	0,79
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE	110	4,54	18.218.313	8,26	67,38	8.817.970	0,09	32,62	27.036.283	0,27
Competitivita' e sviluppo delle imprese	110	4,54	18.218.313	8,26	67,38	8.817.970	0,09	32,62	27.036.283	0,27
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	110	4,54	18.218.313	8,26	67,38	8.817.970	0,09	32,62	27.036.283	0,27
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	484	19,93	28.677.280	13,00	98,35	482.277		1,65	29.159.557	0,29
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	484	19,93	28.677.280	13,00	98,35	482.277	0,00	1,65	29.159.557	0,29
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	484	19,93	28.677.280	13,00	98,35	482.277	0,00	1,65	29.159.557	0,29
DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA	56	2,31	4.844.276	2,20	8,01	55.661.240	0,57	91,99	60.505.516	0,61
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	56	2,31	4.844.276	2,20	8,01	55.661.240	0,57	91,99	60.505.516	0,61

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Analisi dei costi dell'anno 2021 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	56	2,31	4.844.276	2,20	8,01	55.661.240	0,57	91,99	60.505.516	0,61
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI	88	3,62	14.394.832	6,53	6,72	199.907.840	2,05	93,28	214.302.672	2,15
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	88	3,62	14.394.832	6,53	6,72	199.907.840	2,05	93,28	214.302.672	2,15
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	88	3,62	14.394.832	6,53	6,72	199.907.840	2,05	93,28	214.302.672	2,15
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	109	4,50	11.636.291	5,28	0,28	4.216.431.148	43,32	99,72	4.228.067.439	42,48
Competitivita' e sviluppo delle imprese	109	4,50	11.636.291	5,28	0,28	4.216.431.148	43,32	99,72	4.228.067.439	42,48
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	109	4,50	11.636.291	5,28	0,28	4.216.431.148	43,32	99,72	4.228.067.439	42,48
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	131	5,39	11.069.290	5,02	0,23	4.802.471.046	49,34	99,77	4.813.540.336	48,36
Competitivita' e sviluppo delle imprese	131	5,39	11.069.290	5,02	0,23	4.802.471.046	49,34	99,77	4.813.540.336	48,36
Incentivazione del sistema produttivo	131	5,39	11.069.290	5,02	0,23	4.802.471.046	49,34	99,77	4.813.540.336	48,36
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	108	4,47	39.528.867	17,92	44,85	48.611.422	0,50	55,15	88.140.289	0,89

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2021 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Competitività¹ e sviluppo delle imprese	108	4,47	39.528.867	17,92	44,85	48.611.422	0,50	55,15	88.140.289	0,89
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	108	4,47	39.528.867	17,92	44,85	48.611.422	0,50	55,15	88.140.289	0,89
SEGRETARIATO GENERALE	35	1,44	2.711.715	1,23	100,00				2.711.715	0,03
Competitività¹ e sviluppo delle imprese	35	1,44	2.711.715	1,23	100,00				2.711.715	0,03
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	35	1,44	2.711.715	1,23	100,00				2.711.715	0,03
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	93	3,85	8.484.071	3,85	20,54	32.818.215	0,34	79,46	41.302.286	0,41
Regolazione dei mercati	93	3,85	8.484.071	3,85	20,54	32.818.215	0,34	79,46	41.302.286	0,41
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	93	3,85	8.484.071	3,85	20,54	32.818.215	0,34	79,46	41.302.286	0,41
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	112	4,59	7.391.329	3,35	2,42	297.602.827	3,06	97,58	304.994.156	3,06
Comunicazioni	112	4,59	7.391.329	3,35	2,42	297.602.827	3,06	97,58	304.994.156	3,06

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Analisi dei costi dell'anno 2021 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	112	4,59	7.391.329	3,35	2,42	297.602.827	3,06	97,58	304.994.156	3,06
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	661	27,25	40.825.822	18,51	100,00				40.825.822	0,41
Comunicazioni	661	27,25	40.825.822	18,51	100,00				40.825.822	0,41
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	661	27,25	40.825.822	18,51	100,00				40.825.822	0,41
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	252	10,37	18.864.868	8,55	79,38	4.901.506	0,05	20,62	23.766.374	0,24
Comunicazioni	74	3,05	6.486.594	2,94	57,84	4.728.401	0,05	42,16	11.214.995	0,11
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	74	3,05	6.486.594	2,94	57,84	4.728.401	0,05	42,16	11.214.995	0,11
Ricerca e innovazione	178	7,32	12.378.274	5,61	98,62	173.105	0,00	1,38	12.551.379	0,13
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	178	7,32	12.378.274	5,61	98,62	173.105	0,00	1,38	12.551.379	0,13
TOTALE GENERALE (*)	2.427	100,00	220.543.020	100,00	2,22	9.732.672.074	100,00	97,78	9.953.215.094	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2021

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Costi dislocati / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su Tot aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigenti sul Tot aa/p	Incidenza % aa/p Periferie/ aa/p Totali	Costo medio del Personale
010.007.Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	8,01	91,99	0,61	10,50		75,78	86.551	2,31	17,87		65.591
010.008.Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	6,72	93,28	2,15	59,30	14,47	38,04	163.652	3,62	12,51	30,70	62.254
011.005.Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività' e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo	0,28	99,72	42,48	40,09		58,17	106.520	4,50	16,48		61.961
011.006.Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	67,38	32,62	0,27	65,91		32,79	165.245	4,54	7,48		54.183
011.007.Incentivazione del sistema produttivo	0,23	99,77	48,36	13,95		63,87	84.653	5,39	7,46		54.072
011.010.Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	44,85	55,15	0,89	83,68		15,17	364.725	4,47	9,23		55.341
011.011.Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	100,00		0,03	7,35		86,41	77.411	1,44	17,13		66.894
012.004.Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	20,54	79,46	0,41	30,60		65,66	90.904	3,85	13,93		59.686
015.005.Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	57,84	42,16	0,11	17,47		64,00	87.609	3,05	6,75		56.068
015.008.Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	2,42	97,58	3,06	13,29		79,04	66.290	4,59	6,28		52.396

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2021

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Costi dislocati / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su Tot aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigenti sul Tot aa/p	Incidenza % aa/p Periferie/ aa/p Totali	Costo medio del Personale
015.009.Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	100,00		0,41	13,01	94,53	80,32	61.732	27,25	1,84	94,44	49.583
017.018.Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	98,62	1,38	0,13	28,65		68,21	69.694	7,32	2,21		47.540
032.002.Indirizzo politico	17,62	82,38	0,79	9,09		88,41	73.915	7,75	7,45		65.345
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	98,35	1,65	0,29	14,59		76,20	59.289	19,93	3,31		45.175

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2023	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	130.993.633	59,40	1,31	139.167.790	60,84	1,87	136.626.628	60,47	1,56
Retribuzioni	128.235.134	58,15	1,29	136.276.294	59,58	1,83	133.717.843	59,18	1,53
Altri costi del personale	2.758.499	1,25	0,03	2.891.496	1,26	0,04	2.908.785	1,29	0,03
COSTI DI GESTIONE	79.553.081	36,07	0,80	79.422.670	34,72	1,06	79.019.829	34,97	0,90
Beni di consumo	1.280.069	0,58	0,01	1.216.445	0,53	0,02	1.216.445	0,54	0,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.221.526	30,48	0,67	67.174.521	29,37	0,90	66.771.680	29,55	0,76
Altri costi	11.051.486	5,01	0,11	11.031.704	4,82	0,15	11.031.704	4,88	0,13
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.665.539	1,66	0,04	3.660.586	1,60	0,05	3.665.539	1,62	0,04
Esborso da contenzioso	3.665.539	1,66	0,04	3.660.586	1,60	0,05	3.665.539	1,62	0,04
AMMORTAMENTI	6.330.767	2,87	0,06	6.489.265	2,84	0,09	6.621.820	2,93	0,08
Totale Costi	220.543.020	100,00	2,21	228.740.311	100,00	3,07	225.933.816	100,00	2,59
ONERI FINANZIARI	12.720.720	0,13	0,13	5.841.525	0,08	0,08	2.389.849	0,03	0,03
Oneri finanziari	12.720.720	0,13	0,13	5.841.525	0,08	0,08	2.389.849	0,03	0,03
COSTI DISLOCATI	9.732.672.074	99,87	97,66	7.225.124.226	99,92	96,86	8.511.408.635	99,97	97,39
Trasferimenti correnti	404.817.455	4,15	4,06	304.681.448	4,21	4,08	216.129.455	2,54	2,47
Contributi agli investimenti	8.163.629.727	83,77	81,92	6.810.417.886	94,18	91,30	8.198.004.288	96,29	93,80
Altri trasferimenti in c/capitale	1.164.224.892	11,95	11,68	110.024.892	1,52	1,47	97.274.892	1,14	1,11
Totale costi comuni dello Stato	9.745.392.794	100,00	97,79	7.230.965.751	100,00	96,93	8.513.798.484	100,00	97,41
TOTALE GENERALE	9.965.935.814		100,00	7.459.706.062		100,00	8.739.732.300		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura dei costi degli anni 2021, 2022 e 2023
(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2021 (A)	2022 (B)	2023 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	130.993.633	139.167.790	136.626.628	8.174.156	6,24	5.632.994	4,30
Retribuzioni	128.235.134	136.276.294	133.717.843	8.041.159	6,27	5.482.708	4,28
Altri costi del personale	2.758.499	2.891.496	2.908.785	132.997	4,82	150.286	5,45
COSTI DI GESTIONE	79.553.081	79.422.670	79.019.829	(130.411)	(0,16)	(533.252)	(0,67)
Beni di consumo	1.280.069	1.216.445	1.216.445	(63.624)	(4,97)	(63.624)	(4,97)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.221.526	67.174.521	66.771.680	(47.005)	(0,07)	(449.846)	(0,67)
Altri costi	11.051.486	11.031.704	11.031.704	(19.782)	(0,18)	(19.782)	(0,18)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.665.539	3.660.586	3.665.539	(4.953)	(0,14)	0	0,00
Esborso da contenzioso	3.665.539	3.660.586	3.665.539	(4.953)	(0,14)	0	0,00
AMMORTAMENTI	6.330.767	6.489.265	6.621.820	158.498	2,50	291.053	4,60
Totale Costi	220.543.020	228.740.311	225.933.816	8.197.290	3,72	5.390.795	2,44
ONERI FINANZIARI	12.720.720	5.841.525	2.389.849	(6.879.195)	(54,08)	(10.330.871)	(81,21)
COSTI DISLOCATI	9.732.672.074	7.225.124.226	8.511.408.635	(2.507.547.848)	(25,76)	(1.221.263.439)	(12,55)
Trasferimenti correnti	404.817.455	304.681.448	216.129.455	(100.136.007)	(24,74)	(188.688.000)	(46,61)
Contributi agli investimenti	8.163.629.727	6.810.417.886	8.198.004.288	(1.353.211.841)	(16,58)	34.374.561	0,42
Altri trasferimenti in c/capitale	1.164.224.892	110.024.892	97.274.892	(1.054.200.000)	(90,55)	(1.066.950.000)	(91,64)
TOTALE GENERALE	9.965.935.814	7.459.706.062	8.739.732.300	(2.506.229.753)	(25,15)	(1.226.203.515)	(12,30)

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2021 - 2023

(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazione in valore assoluto		
	2021 (a)	2022 (b)	2023 (c)	2021 (d)	2022 (e)	2023 (f)	2021 (g=a-d)	2022 (h=b-e)	2023 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	130.993.633	139.167.790	136.626.628	135.375.552	142.860.045	140.258.048	(4.381.918)	(3.692.255)	(3.631.420)
Retribuzioni	128.235.134	136.276.294	133.717.843	132.637.924	140.082.357	137.472.360	(4.402.789)	(3.806.063)	(3.754.517)
Altri costi del personale	2.758.499	2.891.496	2.908.785	2.737.628	2.777.688	2.785.688	20.871	113.808	123.097
COSTI DI GESTIONE	79.553.081	79.422.670	79.019.829	80.029.024	80.140.789	80.095.537	(475.943)	(718.119)	(1.075.708)
Beni di consumo	1.280.069	1.216.445	1.216.445	1.208.822	1.208.822	1.208.822	71.247	7.623	7.623
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.221.526	67.174.521	66.771.680	67.859.430	67.976.496	67.931.244	(637.904)	(801.975)	(1.159.564)
Altri costi	11.051.486	11.031.704	11.031.704	10.960.772	10.955.471	10.955.471	90.714	76.233	76.233
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.665.539	3.660.586	3.665.539	4.283.539	4.283.539	3.883.539	(618.000)	(622.953)	(218.000)
Esborso da contenzioso	3.665.539	3.660.586	3.665.539	4.283.539	4.283.539	3.883.539	(618.000)	(622.953)	(218.000)
AMMORTAMENTI	6.330.767	6.489.265	6.621.820	6.267.406	6.605.100	6.787.563	63.361	(115.835)	(165.743)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	220.543.020	228.740.311	225.933.816	225.955.521	233.889.473	231.024.687	(5.412.500)	(5.149.162)	(5.090.871)
ONERI FINANZIARI	12.720.720	5.841.525	2.389.849	12.720.720	5.841.525	2.389.849			
Oneri finanziari	12.720.720	5.841.525	2.389.849	12.720.720	5.841.525	2.389.849			
COSTI DISLOCATI	9.732.672.074	7.225.124.226	8.511.408.635	9.155.872.074	7.217.324.226	8.503.608.635	576.800.000	7.800.000	7.800.000
Trasferimenti correnti	404.817.455	304.681.448	216.129.455	368.017.455	296.881.448	208.329.455	36.800.000	7.800.000	7.800.000
Contributi agli investimenti	8.163.629.727	6.810.417.886	8.198.004.288	7.623.629.727	6.810.417.886	8.198.004.288	540.000.000		
Altri trasferimenti in c/capitale	1.164.224.892	110.024.892	97.274.892	1.164.224.892	110.024.892	97.274.892			
TOTALE GENERALE	9.965.935.814	7.459.706.062	8.739.732.300	9.394.548.315	7.457.055.224	8.737.023.171	571.387.500	2.650.838	2.709.129

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2021, 2020, 2019
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2021 (A)	Budget rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	130.993.633	125.783.171	137.178.907	5.210.463	4,14	(6.185.273)	(4,51)
Retribuzioni	128.235.134	122.443.236	134.469.730	5.791.899	4,73	(6.234.595)	(4,64)
Altri costi del personale	2.758.499	3.339.935	2.709.177	(581.436)	(17,41)	49.322	1,82
COSTI DI GESTIONE	79.553.081	75.540.440	61.990.871	4.012.641	5,31	17.562.210	28,33
Beni di Consumo	1.280.069	1.257.565	547.225	22.504	1,79	732.844	133,92
Carta, cancelleria e stampati	262.897	178.500	224.195	84.397	47,28	38.702	17,26
Giornali e pubblicazioni	47.569	60.402	35.725	(12.833)	(21,25)	11.844	33,15
Materiali e accessori	969.603	1.018.663	287.305	(49.060)	(4,82)	682.298	237,48
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.221.526	63.225.466	53.374.526	3.996.060	6,32	13.847.000	25,94
Assicurazioni	41.200	41.130	36.607	70	0,17	4.593	12,55
Consulenza	6.824.242	6.819.370	2.206.636	4.872	0,07	4.617.606	209,26
Formazione e addestramento	448.086	325.568	161.030	122.518	37,63	287.056	178,26
Manutenzione	2.513.195	3.014.215	2.417.305	(501.020)	(16,62)	95.890	3,97

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2021, 2020, 2019

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2021 (A)	Budget rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Noleggi, locazioni e leasing	5.716.180	5.355.557	5.426.510	360.623	6,73	289.670	5,34
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	40.147.316	38.373.022	33.126.935	1.774.294	4,62	7.020.381	21,19
Promozione	224.954	221.780	194.112	3.174	1,43	30.842	15,89
Servizi ausiliari	4.613.806	1.983.011	2.404.065	2.630.795	132,67	2.209.741	91,92
Servizi per trasferte	1.756.798	1.806.925	2.003.566	(50.127)	(2,77)	(246.768)	(12,32)
Utenze e canoni	4.935.749	5.284.888	5.397.759	(349.139)	(6,61)	(462.010)	(8,56)
Altri costi	11.051.486	11.057.409	8.069.120	(5.923)	(0,05)	2.982.366	36,96
Amministrativi	246.105	180.190	61.626	65.915	36,58	184.479	299,35
Incarichi istituzionali	9.000.000	8.910.329	6.357.949	89.671	1,01	2.642.051	41,56
Partecipazione ad organizzazioni	59.638	59.638	65.764			(6.126)	(9,31)
Tasse	1.745.743	1.907.252	1.583.781	(161.509)	(8,47)	161.962	10,23
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.665.539	4.279.586	1.769.346	(614.047)	(14,35)	1.896.193	107,17
Oneri straordinari e da contenzioso	3.665.539	4.279.586	1.769.346	(614.047)	(14,35)	1.896.193	107,17

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2021, 2020, 2019

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2021 (A)	Budget rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Costi straordinari			1.934			(1.934)	(100,00)
Esborso da contenzioso	3.665.539	4.279.586	1.767.412	(614.047)	(14,35)	1.898.127	107,40
AMMORTAMENTI	6.330.767	5.898.447	5.272.402	432.320	7,33	1.058.365	20,07
Beni immateriali	2.370.333	2.098.084	1.212.269	272.249	12,98	1.158.064	95,53
Beni immobili	5.685	5.685	5.685			0	0,00
Beni mobili	2.726.581	2.622.816	2.749.874	103.765	3,96	(23.293)	(0,85)
Manutenzioni straordinarie	1.228.168	1.171.862	1.304.573	56.306	4,80	(76.405)	(5,86)
TOTALE GENERALE	220.543.020	211.501.644	206.211.525	9.041.377	4,27	14.331.495	6,95

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell'anno 2021 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.896.067	6,30	12.459.479	89,66	9,51	1.263.466	9,09	1,59				173.122	1,25	2,73
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	13.072.760	5,93	11.699.746	89,50	8,93	1.205.110	9,22	1,51				167.904	1,28	2,65
Organismo indipendente di valutazione della performance	823.307	0,37	759.733	92,28	0,58	58.356	7,09	0,07				5.218	0,63	0,08
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE	18.218.313	8,26	6.107.588	33,52	4,66	12.007.093	65,91	15,09				103.632	0,57	1,64
Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale	18.218.313	8,26	6.107.588	33,52	4,66	12.007.093	65,91	15,09				103.632	0,57	1,64
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	28.677.280	13,00	22.092.445	77,04	16,87	4.183.024	14,59	5,26	1.000.000	3,49	27,28	1.401.811	4,89	22,14
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio	28.677.280	13,00	22.092.445	77,04	16,87	4.183.024	14,59	5,26	1.000.000	3,49	27,28	1.401.811	4,89	22,14
DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA	4.844.276	2,20	3.723.279	76,86	2,84	508.706	10,50	0,64	482.000	9,95	13,15	130.291	2,69	2,06
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica	4.844.276	2,20	3.723.279	76,86	2,84	508.706	10,50	0,64	482.000	9,95	13,15	130.291	2,69	2,06

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sintesi dei costi dell'anno 2021 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI	14.394.832	6,53	5.565.318	38,66	4,25	8.535.961	59,30	10,73				293.553	2,04	4,64
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari	12.311.445	5,58	3.907.273	31,74	2,98	8.129.856	66,03	10,22				274.316	2,23	4,33
Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse	2.083.387	0,94	1.658.045	79,58	1,27	406.105	19,49	0,51				19.237	0,92	0,30
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	11.636.291	5,28	6.851.341	58,88	5,23	4.664.495	40,09	5,86	4.953	0,04	0,14	115.502	0,99	1,82
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese	11.636.291	5,28	6.851.341	58,88	5,23	4.664.495	40,09	5,86	4.953	0,04	0,14	115.502	0,99	1,82
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	11.069.290	5,02	7.277.643	65,75	5,56	1.543.654	13,95	1,94	2.017.562	18,23	55,04	230.431	2,08	3,64
Direzione generale per gli incentivi alle imprese	11.069.290	5,02	7.277.643	65,75	5,56	1.543.654	13,95	1,94	2.017.562	18,23	55,04	230.431	2,08	3,64
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	39.528.867	17,92	6.171.979	15,61	4,71	33.075.998	83,68	41,58				280.890	0,71	4,44
Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	39.528.867	17,92	6.171.979	15,61	4,71	33.075.998	83,68	41,58				280.890	0,71	4,44

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell'anno 2021 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
SEGRETARIATO GENERALE	2.711.715	1,23	2.400.186	88,51	1,83	199.368	7,35	0,25				112.161	4,14	1,77
Segretariato Generale	2.711.715	1,23	2.400.186	88,51	1,83	199.368	7,35	0,25				112.161	4,14	1,77
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	8.484.071	3,85	5.693.456	67,11	4,35	2.596.251	30,60	3,26	6.892	0,08	0,19	187.472	2,21	2,96
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica	8.484.071	3,85	5.693.456	67,11	4,35	2.596.251	30,60	3,26	6.892	0,08	0,19	187.472	2,21	2,96
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	7.391.329	3,35	5.971.582	80,79	4,56	982.559	13,29	1,24	154.132	2,09	4,20	283.056	3,83	4,47
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	7.391.329	3,35	5.971.582	80,79	4,56	982.559	13,29	1,24	154.132	2,09	4,20	283.056	3,83	4,47
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	40.825.822	18,51	33.800.279	82,79	25,80	5.313.323	13,01	6,68				1.712.220	4,19	27,05
Direzione generale per le attività territoriali	2.233.497	1,01	2.003.276	89,69	1,53	209.855	9,40	0,26				20.366	0,91	0,32
Ispettorati territoriali	38.592.325	17,50	31.797.003	82,39	24,27	5.103.468	13,22	6,42				1.691.854	4,38	26,72

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sintesi dei costi dell'anno 2021 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	18.864.868	8,55	12.879.059	68,27	9,83	4.679.183	24,80	5,88				1.306.626	6,93	20,64
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	18.864.868	8,55	12.879.059	68,27	9,83	4.679.183	24,80	5,88				1.306.626	6,93	20,64
TOTALE GENERALE	220.543.020	100,00	130.993.633	59,40	100,00	79.553.081	36,07	100,00	3.665.539	1,66	100,00	6.330.767	2,87	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2021 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	188	7,75	12.284.898		12.284.898	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE	110	4,54	5.938.455	35.228	5.973.683	0,59
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	484	19,93	21.604.870	245.928	21.850.798	1,13
DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA	56	2,31	3.654.326	16.790	3.671.116	0,46
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI	88	3,62	5.429.396	46.501	5.475.896	0,85
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	109	4,50	6.749.067	19.594	6.768.661	0,29
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	131	5,39	6.970.728	99.751	7.070.480	1,41
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	108	4,47	5.886.054	111.770	5.997.825	1,86
SEGRETARIATO GENERALE	35	1,44	2.326.703	16.578	2.343.281	0,71
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	93	3,85	5.524.290	46.228	5.570.518	0,83
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	112	4,59	5.759.694	82.511	5.842.205	1,41

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2021 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	661	27,25	32.219.904	571.100	32.791.004	1,74
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	252	10,37	12.471.647	123.123	12.594.770	0,98
TOTALE GENERALE	2.427	100,00	126.820.034	1.415.101	128.235.134	1,10

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	188	12.284.898	65.345	196	12.415.619	63.345	196	12.412.913	63.331
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE	110	5.938.455	53.864	108	5.802.321	53.865	94	5.063.151	54.065
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	484	21.604.870	44.667	779	32.855.341	42.161	776	32.693.796	42.156
DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA	56	3.654.326	65.291	56	3.652.277	65.254	56	3.655.541	65.313
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI	88	5.429.396	61.726	88	5.446.905	61.925	88	5.405.850	61.458
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	109	6.749.067	61.782	102	6.429.920	62.841	101	6.272.291	62.262
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESSE	131	6.970.728	53.309	131	6.947.556	53.132	131	6.945.024	53.113
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	108	5.886.054	54.309	107	5.806.877	54.245	106	5.765.603	54.239
SEGRETARIATO GENERALE	35	2.326.703	66.420	35	2.325.845	66.453	35	2.324.752	66.421

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	93	5.524.290	59.191	93	5.499.587	59.404	93	5.490.607	59.307
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	112	5.759.694	51.656	106	5.481.900	51.594	105	5.432.485	51.615
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	661	32.219.904	48.719	616	29.932.509	48.629	592	28.918.679	48.810
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	252	12.471.647	49.559	248	12.258.078	49.456	240	11.893.949	49.517
TOTALE GENERALE	2.427	126.820.034	52.252	2.664	134.854.735	50.616	2.612	132.274.640	50.633

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2020 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2021			Budget Rivisto 2020			Variazione Assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G=(A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	188	12.284.898	65.345	169	10.698.604	63.305	19	1.586.294	2.040	11,24	14,83	3,22
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE	110	5.938.455	53.864	114	6.168.793	54.051	(4)	(230.338)	(187)	(3,40)	(3,73)	(0,35)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	484	21.604.870	44.667	284	13.091.994	46.034	199	8.512.876	(1.367)	70,07	65,02	(2,97)
DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA	56	3.654.326	65.291	58	3.749.411	64.645	(2)	(95.085)	646	(3,50)	(2,54)	1,00
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI	88	5.429.396	61.726	102	6.033.285	59.150	(14)	(603.890)	2.576	(13,76)	(10,01)	4,35
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	109	6.749.067	61.782	101	6.184.036	60.987	8	565.032	795	7,73	9,14	1,30
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	131	6.970.728	53.309	142	7.722.994	54.223	(12)	(752.265)	(914)	(8,19)	(9,74)	(1,69)
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	108	5.886.054	54.309	114	6.098.806	53.517	(6)	(212.751)	792	(4,90)	(3,49)	1,48
SEGRETERIATO GENERALE	35	2.326.703	66.420	39	2.839.406	72.194	(4)	(512.704)	(5.774)	(10,93)	(18,06)	(8,00)
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	93	5.524.290	59.191	114	6.601.688	57.747	(21)	(1.077.398)	1.443	(18,36)	(16,32)	2,50
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	112	5.759.694	51.656	123	6.232.703	50.800	(11)	(473.009)	856	(9,12)	(7,59)	1,69

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2020 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2021			Budget Rivisto 2020			Variazione Assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G=(A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	661	32.219.904	48.719	741	35.843.987	48.340	(80)	(3.624.083)	379	(10,81)	(10,11)	0,78
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	252	12.471.647	49.559	181	9.715.811	53.619	70	2.755.837	(4.060)	38,88	28,36	(7,57)
TOTALE GENERALE	2.427	126.820.034	52.252	2.284	120.981.519	52.961	143	5.838.514	(709)	6,25	4,83	(1,34)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2021

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Costi dislocati su Costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigente su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	17,62	82,38	1	1	73.915	9,09	88,41	7,45	
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE	67,38	32,62	1	1	165.245	65,91	32,79	7,48	
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	98,35	1,65	1	1	59.289	14,59	76,20	3,31	
0008 DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA	8,01	91,99	1	1	86.551	10,50	75,78	17,87	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI	6,72	93,28	1	1	163.652	59,30	38,04	12,51	30,70
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	0,28	99,72	1	1	106.520	40,09	58,17	16,48	
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	0,23	99,77	1	1	84.653	13,95	63,87	7,46	
0012 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	44,85	55,15	1	1	364.725	83,68	15,17	9,23	
0013 SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	77.411	7,35	86,41	17,13	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2021

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Costi dislocati su Costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigente su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0014 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	20,54	79,46	1	1	90.904	30,60	65,66	13,93	
0015 DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	2,42	97,58	1	1	66.290	13,29	79,04	6,28	
0016 DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	100,00		1	1	61.732	13,01	80,32	1,84	94,44
0020 DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	79,38	20,62	2	2	74.965	24,80	66,76	3,54	

BUDGET DELLO STATO 2021
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto degli Investimenti con il Budget rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019

in Euro

Piano dei conti	Budget 2021 (A)	Budget Rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Differenza (A - B)	Differenza % (A - B) / B	Differenza (A - C)	Differenza % (A - C) / C
Beni immateriali	2.122.506	5.516.265	1.362.822	(3.393.759)	(61,52)	759.684	55,74
Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.122.506	5.516.265	1.362.822	(3.393.759)	(61,52)	759.684	55,74
Beni mobili	6.177.979	4.783.088	4.790.194	1.394.891	29,16	1.387.785	28,97
Automezzi ad uso specifico			128.000			(128.000)	(100,00)
Macchinari per ufficio	264.844	228.306	291.702	36.538	16,00	(26.858)	(9,21)
Mobili e arredi per ufficio	56.800	95.143	30.023	(38.343)	(40,30)	26.777	89,19
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze							
Mobili e arredi per locali ad uso specifico			586			(586)	(100,00)
Impianti e attrezzature	4.709.010	3.354.010	3.532.120	1.355.000	40,40	1.176.890	33,32
Hardware	1.147.325	1.105.629	807.762	41.696	3,77	339.563	42,04
Manutenzioni straordinarie	3.359.928	1.625.928	1.230.312	1.734.000	106,65	2.129.616	173,10
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	2.034.000			2.034.000		2.034.000	
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	880.104	1.180.104	836.810	(300.000)	(25,42)	43.294	5,17
Manutenzione straordinaria Hardware	9.479	9.479		0	0,00	9.479	

BUDGET DELLO STATO 2021
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto degli Investimenti con il Budget rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019

in Euro

Piano dei conti	Budget 2021 (A)	Budget Rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Differenza (A - B)	Differenza % (A - B) / B	Differenza (A - C)	Differenza % (A - C) / C
Manutenzioni straordinarie	3.359.928	1.625.928	1.230.312	1.734.000	106,65	2.129.616	173,10
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	436.345	436.345	393.502	0	0,00	42.843	10,89
TOTALE GENERALE	11.660.413	11.925.281	7.383.327	(264.868)	(2,22)	4.277.086	57,93

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2021

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitività e sviluppo delle imprese	83.164.475	12.720.720	9.076.331.586		1.178.533	480.959.823	9.654.355.138
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	11.636.291	12.720.720	4.216.431.148		(1.948.207)	172.959.823	4.411.799.775
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	18.218.313		8.817.970		(582.219)		26.454.064
Incentivazione del sistema produttivo	11.069.290		4.802.471.046		1.534.577	308.000.000	5.123.074.913
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	39.528.867		48.611.422		1.729.711		89.870.000
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	2.711.715				444.671		3.156.386
Regolazione dei mercati	8.484.071		32.818.215		3.497.773		44.800.059
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	8.484.071		32.818.215		3.497.773		44.800.059
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	19.239.108		255.569.080		51.870.860		326.679.048
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	4.844.276		55.661.240		52.691.817		113.197.333
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	14.394.832		199.907.840		(820.957)		213.481.715

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2021

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Comunicazioni	54.703.745		302.331.228		24.001.321		381.036.294
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	6.486.594		4.728.401		(1.023.426)		10.191.569
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	7.391.329		297.602.827		24.299.519		329.293.675
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	40.825.822				725.228		41.551.050
Ricerca e innovazione	12.378.274		173.105		1.175.312		13.726.691
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	12.378.274		173.105		1.175.312		13.726.691
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	42.573.347		65.448.860		18.808.979	10.000.000	136.831.186
Indirizzo politico	13.896.067		64.966.583		3.431.484		82.294.134
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28.677.280		482.277		15.377.495	10.000.000	54.537.052
TOTALE GENERALE	220.543.020	12.720.720	9.732.672.074		100.532.778	490.959.823	10.557.428.416