



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

**BUDGET DELLO STATO**  
**PER IL TRIENNIO 2020 – 2022**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Febbraio 2020



## INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE .....	4
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	6
LE TAVOLE .....	9



## **PREMESSA**

---

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 2020-2022, 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 2020 con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018. Sono, inoltre, confrontati i costi previsti per la fase del budget a DLB 2020-2022 con quelli della fase di LB 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 recente 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.

Il Ministero dello sviluppo economico include anche alcune 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;

- gli Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese afferenti alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

## **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, da tale fase di previsione, persegue 6 missioni e 14 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue. Nel dettaglio, quindi, il programma 16.5 ridenominato dalla fase di DLB 2020-2022 in *Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy* è da questa fase conseguito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

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 2020-2022

---

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 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 l'82,89% dei costi generali dell'Amministrazione. A questa seguono il programma **Comunicazioni** (10,46%) ed il programma **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** (4,82%). 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 oltre il 82% dei costi propri del ministero.

I programmi 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 95,54% dei costi totali dell'Amministrazione, in particolare con riferimento ai seguenti programmi:

- *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;
- *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;
- *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 2020-2022 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2020 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018. Infine, nella tavola *Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022* 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 aumentano significativamente con particolare riferimento ai **Contributi agli investimenti**; parimenti i costi propri aumentano in conseguenza dell'incremento, superiore al 15%, della voce **Retribuzioni** riferibile alla previsione di assunzioni dettate dall'art. 1, comma 328, della Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n. 160 e all'attuazione del D.L. n. 105 del 21/09/2019 e del DPCM 20/08/2019.

In riferimento al confronto con il DLB 2020-2022 non si osservano, nel complesso, significative variazioni dei costi propri, ad eccezione delle **Retribuzioni** che, come già detto, aumentano in conseguenza delle nuove assunzioni. Di contro si riscontrano importanti variazioni dei **Costi dislocati**, con particolare riferimento ai **Contributi agli investimenti**. Come indicato in precedenza, è opportuno ricordare che le funzioni in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese ed il relativo programma 16.5 *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy*, sono state trasferite, a decorrere dalla presente fase di budget, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2019 e di consuntivo 2018 evidenzia un andamento sostanzialmente lineare rispetto al dato del 2019, mentre vi è una lieve riduzione dei costi rispetto al consuntivo 2018, pari al 3,78%, riferibile in maggior misura alla voce **Retribuzioni** ed in minima parte ad una contrazione dell'*Esborso da contenzioso*.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, che nel secondo e terzo anno di previsione presenta una variazione in aumento superiore al 15% per le motivazioni sopra esposte, presenta una contrazione sia rispetto al dato del 2019 che rispetto al Consuntivo 2018. In entrambi i casi la variazione è relativa alla voce di costo Retribuzioni, ed è riferibile ad una diminuzione degli anni persona.
- i **Costi di gestione** si prevedono sostanzialmente stabili nel triennio in esame con una lieve flessione nel terzo anno di previsione riferita agli **Altri costi**.

Rispetto agli anni precedenti, per tale voce di costo, si prevedono lievi variazioni in aumento sia rispetto alla fase di Revisione budget 2019 che a quella di Consuntivo 2018 da riferirsi, ancora una volta, alla voce **Altri costi**, in particolare per gli *Incarichi istituzionali*. Significativo anche l'aumento previsto per la voce **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi** che riguarda principalmente le *Altre prestazioni professionali e specialistiche*.

- i **Costi straordinari e speciali**, che rappresentano una quota minima dei costi dell'Amministrazione, sono costanti nel triennio in esame. Di contro, presentano riduzioni di rilievo (20% circa) sia rispetto al Budget rivisto 2019 che rispetto al Consuntivo 2018. Ciò è da attribuire in larga misura alla voce **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** emerge un dato in lieve crescita nel triennio. In confronto al dato del 2019 e del consuntivo 2018 si prevedono variazioni in aumento concentrate soprattutto sulla voce *Opere dell'Ingegno*, parzialmente compensate dalle voci *Beni mobili e Manutenzioni straordinarie* per le quali, in particolare rispetto al dato del 2019, vi è una lieve contrazione. Gli **Investimenti**, in riduzione nel secondo e terzo anno di analisi, nel 2020 si presentano in aumento rispetto a quanto previsto per la fase di Revisione budget 2019 ma soprattutto rispetto al Consuntivo 2018 dove la variazione più significativa è da iscriversi alla voce *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 5,475 miliardi di euro e i costi propri previsti dai vari centri di costo pari a 217 milioni di euro, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (circa 4,7 miliardi di euro), ed in particolare da:

- trasferimenti per circa 3 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*;
- trasferimenti per circa 813 milioni di euro nell'ambito del programma *Incentivazione del sistema produttivo*.

## LE TAVOLE

---

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

- Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;
- 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 2020-2022
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
- Sintesi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2020 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>	<b>84.883.048</b>	<b>3.951.314.838</b>	<b>4.036.197.886</b>	<b>83.873.192</b>	<b>6.028.457.835</b>	<b>6.112.331.027</b>	<b>82.372.005</b>	<b>5.331.737.915</b>	<b>5.414.109.920</b>
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	9.132.949	3.050.351.712	3.059.484.661	8.076.785	3.241.757.397	3.249.834.182	8.105.170	2.615.198.943	2.623.304.113
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	17.572.938	9.017.970	26.590.908	17.576.910	7.017.970	24.594.880	16.073.216	7.017.970	23.091.186
Incentivazione del sistema produttivo	15.663.509	813.333.734	828.997.243	15.608.097	2.731.071.046	2.746.679.143	15.610.910	2.667.409.580	2.683.020.490
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	39.879.502	78.611.422	118.490.924	39.965.043	48.611.422	88.576.465	39.943.581	42.111.422	82.055.003
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	2.634.150		2.634.150	2.646.357		2.646.357	2.639.129		2.639.129
<b>Regolazione dei mercati</b>	<b>8.752.192</b>	<b>33.358.215</b>	<b>42.110.407</b>	<b>8.666.019</b>	<b>30.758.215</b>	<b>39.424.234</b>	<b>8.654.316</b>	<b>30.758.215</b>	<b>39.412.531</b>
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	8.752.192	33.358.215	42.110.407	8.666.019	30.758.215	39.424.234	8.654.316	30.758.215	39.412.531
<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>20.527.371</b>	<b>214.045.087</b>	<b>234.572.458</b>	<b>20.523.068</b>	<b>248.693.073</b>	<b>269.216.141</b>	<b>20.471.272</b>	<b>280.269.080</b>	<b>300.740.352</b>
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	4.843.367	43.537.247	48.380.614	4.855.761	83.785.233	88.640.994	4.830.924	51.361.240	56.192.164
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	15.684.004	170.507.840	186.191.844	15.667.307	164.907.840	180.575.147	15.640.348	228.907.840	244.548.188

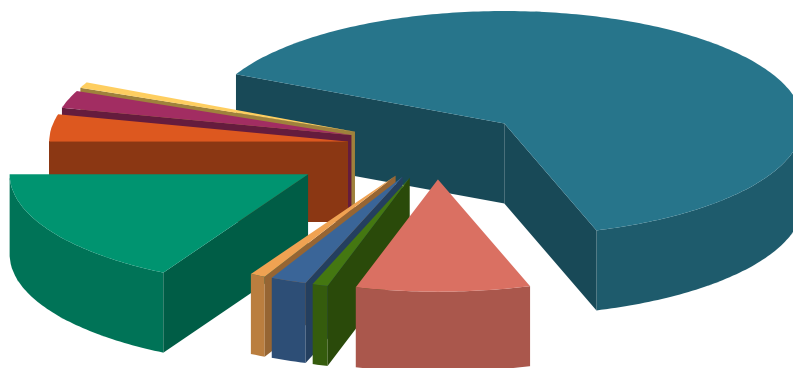
**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>Comunicazioni</b>	<b>57.615.935</b>	<b>451.731.228</b>	<b>509.347.163</b>	<b>54.006.197</b>	<b>202.331.228</b>	<b>256.337.425</b>	<b>51.562.378</b>	<b>332.431.228</b>	<b>383.993.606</b>
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	7.029.769	4.728.401	11.758.170	6.507.539	4.728.401	11.235.940	6.041.920	4.728.401	10.770.321
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	7.444.656	447.002.827	454.447.483	7.222.216	197.602.827	204.825.043	6.989.723	327.702.827	334.692.550
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	43.141.510		43.141.510	40.276.442		40.276.442	38.530.736		38.530.736
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>9.033.121</b>	<b>173.105</b>	<b>9.206.226</b>	<b>8.868.235</b>	<b>173.105</b>	<b>9.041.340</b>	<b>8.644.998</b>	<b>173.105</b>	<b>8.818.103</b>
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	9.033.121	173.105	9.206.226	8.868.235	173.105	9.041.340	8.644.998	173.105	8.818.103
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>36.447.542</b>	<b>1.751.287</b>	<b>38.198.829</b>	<b>64.657.002</b>	<b>65.348.860</b>	<b>130.005.862</b>	<b>64.410.371</b>	<b>27.848.860</b>	<b>92.259.231</b>
Indirizzo politico	12.529.337	1.189.010	13.718.347	12.376.735	64.866.583	77.243.318	12.373.092	27.366.583	39.739.675
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.918.204	562.277	24.480.481	52.280.266	482.277	52.762.543	52.037.278	482.277	52.519.555
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>217.259.210</b>	<b>4.652.373.760</b>	<b>4.869.632.970</b>	<b>240.593.713</b>	<b>6.575.762.316</b>	<b>6.816.356.029</b>	<b>236.115.340</b>	<b>6.003.218.403</b>	<b>6.239.333.743</b>

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

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	1,82%
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	0,89%
Incentivazione del sistema produttivo	17,02%
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	3,82%
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	2,43%
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	0,99%
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	62,83%
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	9,33%
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	0,86%
Totale:	100,00%

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Costi dell' anno 2020 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)
<b>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>	<b>582</b>	<b>23,82</b>	<b>84.883.048</b>	<b>39,07</b>	<b>2,10</b>	<b>3.951.314.838</b>	<b>84,93</b>	<b>97,90</b>	<b>4.036.197.886</b>	<b>82,89</b>
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	101	4,14	9.132.949	4,20	0,30	3.050.351.712	65,57	99,70	3.059.484.661	62,83
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	109	4,48	17.572.938	8,09	66,09	9.017.970	0,19	33,91	26.590.908	0,55
Incentivazione del sistema produttivo	219	8,97	15.663.509	7,21	1,89	813.333.734	17,48	98,11	828.997.243	17,02
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	115	4,72	39.879.502	18,36	33,66	78.611.422	1,69	66,34	118.490.924	2,43
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	37	1,52	2.634.150	1,21	100,00				2.634.150	0,05
<b>Regolazione dei mercati</b>	<b>97</b>	<b>3,99</b>	<b>8.752.192</b>	<b>4,03</b>	<b>20,78</b>	<b>33.358.215</b>	<b>0,72</b>	<b>79,22</b>	<b>42.110.407</b>	<b>0,86</b>
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	97	3,99	8.752.192	4,03	20,78	33.358.215	0,72	79,22	42.110.407	0,86
<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>163</b>	<b>6,68</b>	<b>20.527.371</b>	<b>9,45</b>	<b>8,75</b>	<b>214.045.087</b>	<b>4,60</b>	<b>91,25</b>	<b>234.572.458</b>	<b>4,82</b>
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	59	2,42	4.843.367	2,23	10,01	43.537.247	0,94	89,99	48.380.614	0,99

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Costi dell' anno 2020 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	104	4,26	15.684.004	7,22	8,42	170.507.840	3,66	91,58	186.191.844	3,82
<b>Comunicazioni</b>	<b>948</b>	<b>38,82</b>	<b>57.615.935</b>	<b>26,52</b>	<b>11,31</b>	<b>451.731.228</b>	<b>9,71</b>	<b>88,69</b>	<b>509.347.163</b>	<b>10,46</b>
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	91	3,72	7.029.769	3,24	59,79	4.728.401	0,10	40,21	11.758.170	0,24
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	117	4,79	7.444.656	3,43	1,64	447.002.827	9,61	98,36	454.447.483	9,33
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	740	30,30	43.141.510	19,86	100,00				43.141.510	0,89
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>94</b>	<b>3,86</b>	<b>9.033.121</b>	<b>4,16</b>	<b>98,12</b>	<b>173.105</b>	<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	<b>9.206.226</b>	<b>0,19</b>
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	94	3,86	9.033.121	4,16	98,12	173.105	0,00	1,88	9.206.226	0,19
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>557</b>	<b>22,83</b>	<b>36.447.542</b>	<b>16,78</b>	<b>95,42</b>	<b>1.751.287</b>	<b>0,04</b>	<b>4,58</b>	<b>38.198.829</b>	<b>0,78</b>
Indirizzo politico	174	7,13	12.529.337	5,77	91,33	1.189.010	0,03	8,67	13.718.347	0,28
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	383	15,70	23.918.204	11,01	97,70	562.277	0,01	2,30	24.480.481	0,50
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>2.441</b>	<b>100,00</b>	<b>217.259.210</b>	<b>100,00</b>	<b>4,46</b>	<b>4.652.373.760</b>	<b>100,00</b>	<b>95,54</b>	<b>4.869.632.970</b>	<b>100,00</b>

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



## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	<b>174</b>	<b>7,13</b>	<b>12.529.337</b>	<b>5,77</b>	<b>91,33</b>	<b>1.189.010</b>	<b>0,03</b>	<b>8,67</b>	<b>13.718.347</b>	<b>0,28</b>
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>174</b>	<b>7,13</b>	<b>12.529.337</b>	<b>5,77</b>	<b>91,33</b>	<b>1.189.010</b>	<b>0,03</b>	<b>8,67</b>	<b>13.718.347</b>	<b>0,28</b>
Indirizzo politico	174	7,13	12.529.337	5,77	91,33	1.189.010	0,03	8,67	13.718.347	0,28
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>	<b>109</b>	<b>4,48</b>	<b>17.572.938</b>	<b>8,09</b>	<b>66,09</b>	<b>9.017.970</b>	<b>0,19</b>	<b>33,91</b>	<b>26.590.908</b>	<b>0,55</b>
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	109	4,48	17.572.938	8,09	66,09	9.017.970	0,19	33,91	26.590.908	0,55
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI</b>	<b>383</b>	<b>15,70</b>	<b>23.918.204</b>	<b>11,01</b>	<b>97,70</b>	<b>562.277</b>	<b>0,01</b>	<b>2,30</b>	<b>24.480.481</b>	<b>0,50</b>
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>383</b>	<b>15,70</b>	<b>23.918.204</b>	<b>11,01</b>	<b>97,70</b>	<b>562.277</b>	<b>0,01</b>	<b>2,30</b>	<b>24.480.481</b>	<b>0,50</b>
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	383	15,70	23.918.204	11,01	97,70	562.277	0,01	2,30	24.480.481	0,50
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA</b>	<b>59</b>	<b>2,42</b>	<b>4.843.367</b>	<b>2,23</b>	<b>10,01</b>	<b>43.537.247</b>	<b>0,94</b>	<b>89,99</b>	<b>48.380.614</b>	<b>0,99</b>
<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>59</b>	<b>2,42</b>	<b>4.843.367</b>	<b>2,23</b>	<b>10,01</b>	<b>43.537.247</b>	<b>0,94</b>	<b>89,99</b>	<b>48.380.614</b>	<b>0,99</b>
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	59	2,42	4.843.367	2,23	10,01	43.537.247	0,94	89,99	48.380.614	0,99
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI</b>	<b>104</b>	<b>4,26</b>	<b>15.684.004</b>	<b>7,22</b>	<b>8,42</b>	<b>170.507.840</b>	<b>3,66</b>	<b>91,58</b>	<b>186.191.844</b>	<b>3,82</b>

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>104</b>	<b>4,26</b>	<b>15.684.004</b>	<b>7,22</b>	<b>8,42</b>	<b>170.507.840</b>	<b>3,66</b>	<b>91,58</b>	<b>186.191.844</b>	<b>3,82</b>
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	104	4,26	15.684.004	7,22	8,42	170.507.840	3,66	91,58	186.191.844	3,82
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E</b>	<b>101</b>	<b>4,14</b>	<b>9.132.949</b>	<b>4,20</b>	<b>0,30</b>	<b>3.050.351.712</b>	<b>65,57</b>	<b>99,70</b>	<b>3.059.484.661</b>	<b>62,83</b>
<b>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>	<b>101</b>	<b>4,14</b>	<b>9.132.949</b>	<b>4,20</b>	<b>0,30</b>	<b>3.050.351.712</b>	<b>65,57</b>	<b>99,70</b>	<b>3.059.484.661</b>	<b>62,83</b>
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	101	4,14	9.132.949	4,20	0,30	3.050.351.712	65,57	99,70	3.059.484.661	62,83
<b>DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE</b>	<b>219</b>	<b>8,97</b>	<b>15.663.509</b>	<b>7,21</b>	<b>1,89</b>	<b>813.333.734</b>	<b>17,48</b>	<b>98,11</b>	<b>828.997.243</b>	<b>17,02</b>
<b>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>	<b>219</b>	<b>8,97</b>	<b>15.663.509</b>	<b>7,21</b>	<b>1,89</b>	<b>813.333.734</b>	<b>17,48</b>	<b>98,11</b>	<b>828.997.243</b>	<b>17,02</b>
Incentivazione del sistema produttivo	219	8,97	15.663.509	7,21	1,89	813.333.734	17,48	98,11	828.997.243	17,02
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO</b>	<b>115</b>	<b>4,72</b>	<b>39.879.502</b>	<b>18,36</b>	<b>33,66</b>	<b>78.611.422</b>	<b>1,69</b>	<b>66,34</b>	<b>118.490.924</b>	<b>2,43</b>
<b>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>	<b>115</b>	<b>4,72</b>	<b>39.879.502</b>	<b>18,36</b>	<b>33,66</b>	<b>78.611.422</b>	<b>1,69</b>	<b>66,34</b>	<b>118.490.924</b>	<b>2,43</b>
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	115	4,72	39.879.502	18,36	33,66	78.611.422	1,69	66,34	118.490.924	2,43
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	<b>37</b>	<b>1,52</b>	<b>2.634.150</b>	<b>1,21</b>	<b>100,00</b>				<b>2.634.150</b>	<b>0,05</b>

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
<b>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>	<b>37</b>	<b>1,52</b>	<b>2.634.150</b>	<b>1,21</b>	<b>100,00</b>				<b>2.634.150</b>	<b>0,05</b>
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	37	1,52	2.634.150	1,21	100,00				2.634.150	0,05
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL</b>	<b>97</b>	<b>3,99</b>	<b>8.752.192</b>	<b>4,03</b>	<b>20,78</b>	<b>33.358.215</b>	<b>0,72</b>	<b>79,22</b>	<b>42.110.407</b>	<b>0,86</b>
<b>Regolazione dei mercati</b>	<b>97</b>	<b>3,99</b>	<b>8.752.192</b>	<b>4,03</b>	<b>20,78</b>	<b>33.358.215</b>	<b>0,72</b>	<b>79,22</b>	<b>42.110.407</b>	<b>0,86</b>
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	97	3,99	8.752.192	4,03	20,78	33.358.215	0,72	79,22	42.110.407	0,86
<b>DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI</b>	<b>117</b>	<b>4,79</b>	<b>7.444.656</b>	<b>3,43</b>	<b>1,64</b>	<b>447.002.827</b>	<b>9,61</b>	<b>98,36</b>	<b>454.447.483</b>	<b>9,33</b>
<b>Comunicazioni</b>	<b>117</b>	<b>4,79</b>	<b>7.444.656</b>	<b>3,43</b>	<b>1,64</b>	<b>447.002.827</b>	<b>9,61</b>	<b>98,36</b>	<b>454.447.483</b>	<b>9,33</b>
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	117	4,79	7.444.656	3,43	1,64	447.002.827	9,61	98,36	454.447.483	9,33
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI</b>	<b>740</b>	<b>30,30</b>	<b>43.141.510</b>	<b>19,86</b>	<b>100,00</b>				<b>43.141.510</b>	<b>0,89</b>
<b>Comunicazioni</b>	<b>740</b>	<b>30,30</b>	<b>43.141.510</b>	<b>19,86</b>	<b>100,00</b>				<b>43.141.510</b>	<b>0,89</b>
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	740	30,30	43.141.510	19,86	100,00				43.141.510	0,89

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA</b>	<b>185</b>	<b>7,59</b>	<b>16.062.891</b>	<b>7,39</b>	<b>76,62</b>	<b>4.901.506</b>	<b>0,11</b>	<b>23,38</b>	<b>20.964.397</b>	<b>0,43</b>
<b>Comunicazioni</b>	<b>91</b>	<b>3,72</b>	<b>7.029.769</b>	<b>3,24</b>	<b>59,79</b>	<b>4.728.401</b>	<b>0,10</b>	<b>40,21</b>	<b>11.758.170</b>	<b>0,24</b>
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	91	3,72	7.029.769	3,24	59,79	4.728.401	0,10	40,21	11.758.170	0,24
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>94</b>	<b>3,86</b>	<b>9.033.121</b>	<b>4,16</b>	<b>98,12</b>	<b>173.105</b>	<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	<b>9.206.226</b>	<b>0,19</b>
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	94	3,86	9.033.121	4,16	98,12	173.105	0,00	1,88	9.206.226	0,19
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>2.441</b>	<b>100,00</b>	<b>217.259.210</b>	<b>100,00</b>	<b>4,46</b>	<b>4.652.373.760</b>	<b>100,00</b>	<b>95,54</b>	<b>4.869.632.970</b>	<b>100,00</b>

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

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020**

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	10,01	89,99	0,99	8,86		78,84	82.091	2,42	16,95		64.724
010.008.Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	8,42	91,58	3,82	53,62	14,52	39,08	150.808	4,26	10,58	28,85	58.938
011.005.Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	0,30	99,70	62,83	29,66		67,73	90.363	4,14	16,82		61.198
011.006.Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	66,09	33,91	0,55	65,91		32,43	160.513	4,48	5,48		52.055
011.007.Incentivazione del sistema produttivo	1,89	98,11	17,02	9,93	23,80	73,04	71.533	8,97	4,11	33,98	52.246
011.010.Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	33,66	66,34	2,43	82,91		15,80	346.447	4,72	8,69		54.734
011.011.Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	100,00		0,05	5,91		89,65	71.193	1,52	16,22		63.826
012.004.Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	20,78	79,22	0,86	29,44		66,88	89.821	3,99	14,37		60.071
015.005.Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	59,79	40,21	0,24	15,53		69,75	77.352	3,72	4,95		53.953
015.008.Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	1,64	98,36	9,33	10,53		81,62	63.613	4,79	5,98		51.922

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020**

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		0,89	9,52	94,07	84,17	58.322	30,30	1,44	93,98	49.089
017.018.Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	98,12	1,88	0,19	38,20		57,63	95.741	3,86	4,77		55.173
032.002.Indirizzo politico	91,33	8,67	0,28	9,37		87,25	72.008	7,13	6,90		62.827
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	97,70	2,30	0,50	14,61		74,04	62.414	15,70	3,39		46.208

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>132.383.239</b>	<b>60,93</b>	<b>2,71</b>	<b>155.557.394</b>	<b>64,66</b>	<b>2,28</b>	<b>152.716.128</b>	<b>64,68</b>	<b>2,45</b>
Retribuzioni	128.924.617	59,34	2,64	152.099.913	63,22	2,23	149.261.535	63,22	2,39
Altri costi del personale	3.458.622	1,59	0,07	3.457.481	1,44	0,05	3.454.593	1,46	0,06
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>74.585.295</b>	<b>34,33</b>	<b>1,52</b>	<b>74.391.694</b>	<b>30,92</b>	<b>1,09</b>	<b>72.794.101</b>	<b>30,83</b>	<b>1,17</b>
Beni di consumo	1.151.009	0,53	0,02	1.150.969	0,48	0,02	1.286.139	0,54	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.691.914	28,86	1,28	62.498.353	25,98	0,92	62.375.919	26,42	1,00
Altri costi	10.742.372	4,94	0,22	10.742.372	4,46	0,16	9.132.043	3,87	0,15
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>4.316.329</b>	<b>1,99</b>	<b>0,09</b>	<b>4.316.329</b>	<b>1,79</b>	<b>0,06</b>	<b>4.316.329</b>	<b>1,83</b>	<b>0,07</b>
Esborso da contenzioso	4.316.329	1,99	0,09	4.316.329	1,79	0,06	4.316.329	1,83	0,07
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>5.974.347</b>	<b>2,75</b>	<b>0,12</b>	<b>6.328.296</b>	<b>2,63</b>	<b>0,09</b>	<b>6.288.782</b>	<b>2,66</b>	<b>0,10</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>217.259.210</b>	<b>100,00</b>	<b>4,44</b>	<b>240.593.713</b>	<b>100,00</b>	<b>3,52</b>	<b>236.115.340</b>	<b>100,00</b>	<b>3,78</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>22.530.618</b>	<b>0,48</b>	<b>0,46</b>	<b>12.709.679</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>5.832.006</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>
Oneri finanziari	22.530.618	0,48	0,46	12.709.679	0,19	0,19	5.832.006	0,10	0,09
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>4.652.373.760</b>	<b>99,52</b>	<b>95,10</b>	<b>6.575.762.316</b>	<b>99,81</b>	<b>96,29</b>	<b>6.003.218.403</b>	<b>99,90</b>	<b>96,13</b>
Trasferimenti correnti	231.213.462	4,95	4,73	252.381.448	3,83	3,70	199.757.455	3,32	3,20
Contributi agli investimenti	4.360.712.979	93,28	89,14	6.109.255.976	92,73	89,46	5.693.436.056	94,75	91,17
Altri trasferimenti in c/capitale	60.447.319	1,29	1,24	214.124.892	3,25	3,14	110.024.892	1,83	1,76
<b>Totale costi comuni dello Stato</b>	<b>4.674.904.378</b>	<b>100,00</b>	<b>95,56</b>	<b>6.588.471.995</b>	<b>100,00</b>	<b>96,48</b>	<b>6.009.050.409</b>	<b>100,00</b>	<b>96,22</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.892.163.588</b>		<b>100,00</b>	<b>6.829.065.708</b>		<b>100,00</b>	<b>6.245.165.749</b>		<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2020, 2021 e 2022**  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>132.383.239</b>	<b>155.557.394</b>	<b>152.716.128</b>	<b>23.174.155</b>	<b>17,51</b>	<b>20.332.889</b>	<b>15,36</b>
Retribuzioni	128.924.617	152.099.913	149.261.535	23.175.296	17,98	20.336.918	15,77
Altri costi del personale	3.458.622	3.457.481	3.454.593	(1.141)	(0,03)	(4.029)	(0,12)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>74.585.295</b>	<b>74.391.694</b>	<b>72.794.101</b>	<b>(193.601)</b>	<b>(0,26)</b>	<b>(1.791.194)</b>	<b>(2,40)</b>
Beni di consumo	1.151.009	1.150.969	1.286.139	(40)	(0,00)	135.130	11,74
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.691.914	62.498.353	62.375.919	(193.561)	(0,31)	(315.995)	(0,50)
Altri costi	10.742.372	10.742.372	9.132.043	0	0,00	(1.610.329)	(14,99)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>4.316.329</b>	<b>4.316.329</b>	<b>4.316.329</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Esborso da contenzioso	4.316.329	4.316.329	4.316.329	0	0,00	0	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>5.974.347</b>	<b>6.328.296</b>	<b>6.288.782</b>	<b>353.949</b>	<b>5,92</b>	<b>314.435</b>	<b>5,26</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>217.259.210</b>	<b>240.593.713</b>	<b>236.115.340</b>	<b>23.334.503</b>	<b>10,74</b>	<b>18.856.130</b>	<b>8,68</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>22.530.618</b>	<b>12.709.679</b>	<b>5.832.006</b>	<b>(9.820.939)</b>	<b>(43,59)</b>	<b>(16.698.612)</b>	<b>(74,12)</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>4.652.373.760</b>	<b>6.575.762.316</b>	<b>6.003.218.403</b>	<b>1.923.388.556</b>	<b>41,34</b>	<b>1.350.844.643</b>	<b>29,04</b>
Trasferimenti correnti	231.213.462	252.381.448	199.757.455	21.167.986	9,16	(31.456.007)	(13,60)
Contributi agli investimenti	4.360.712.979	6.109.255.976	5.693.436.056	1.748.542.997	40,10	1.332.723.077	30,56
Altri trasferimenti in c/capitale	60.447.319	214.124.892	110.024.892	153.677.573	254,23	49.577.573	82,02
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.892.163.588</b>	<b>6.829.065.708</b>	<b>6.245.165.749</b>	<b>1.936.902.120</b>	<b>39,59</b>	<b>1.353.002.161</b>	<b>27,66</b>



**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022**

(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazione in valore assoluto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>132.383.239</b>	<b>155.557.394</b>	<b>152.716.128</b>	<b>133.866.141</b>	<b>133.690.985</b>	<b>133.557.746</b>	<b>(1.482.902)</b>	<b>21.866.409</b>	<b>19.158.382</b>
Retribuzioni	128.924.617	152.099.913	149.261.535	130.250.341	130.075.356	129.942.117	(1.325.724)	22.024.557	19.319.418
Altri costi del personale	3.458.622	3.457.481	3.454.593	3.615.800	3.615.629	3.615.629	(157.178)	(158.148)	(161.036)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>74.585.295</b>	<b>74.391.694</b>	<b>72.794.101</b>	<b>72.575.940</b>	<b>72.448.075</b>	<b>72.447.606</b>	<b>2.009.355</b>	<b>1.943.619</b>	<b>346.495</b>
Beni di consumo	1.151.009	1.150.969	1.286.139	1.290.245	1.290.425	1.289.925	(139.236)	(139.456)	(3.786)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.691.914	62.498.353	62.375.919	62.221.593	62.093.548	62.093.579	470.321	404.805	282.340
Altri costi	10.742.372	10.742.372	9.132.043	9.064.102	9.064.102	9.064.102	1.678.270	1.678.270	67.941
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>4.316.329</b>	<b>4.316.329</b>	<b>4.316.329</b>	<b>4.268.862</b>	<b>4.268.862</b>	<b>4.268.862</b>	<b>47.467</b>	<b>47.467</b>	<b>47.467</b>
Esborso da contenzioso	4.316.329	4.316.329	4.316.329	4.268.862	4.268.862	4.268.862	47.467	47.467	47.467
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>5.974.347</b>	<b>6.328.296</b>	<b>6.288.782</b>	<b>6.097.441</b>	<b>6.551.991</b>	<b>6.767.344</b>	<b>(123.094)</b>	<b>(223.695)</b>	<b>(478.562)</b>
<b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b>	<b>217.259.210</b>	<b>240.593.713</b>	<b>236.115.340</b>	<b>216.808.384</b>	<b>216.959.913</b>	<b>217.041.558</b>	<b>450.826</b>	<b>23.633.800</b>	<b>19.073.782</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>22.530.618</b>	<b>12.709.679</b>	<b>5.832.006</b>	<b>22.530.618</b>	<b>12.709.679</b>	<b>5.832.006</b>			
Oneri finanziari	22.530.618	12.709.679	5.832.006	22.530.618	12.709.679	5.832.006			
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>4.652.373.760</b>	<b>6.575.762.316</b>	<b>6.003.218.403</b>	<b>4.706.634.179</b>	<b>5.560.613.393</b>	<b>5.102.478.822</b>	<b>(54.260.419)</b>	<b>1.015.148.923</b>	<b>900.739.581</b>
Trasferimenti correnti	231.213.462	252.381.448	199.757.455	319.368.881	341.727.525	293.612.874	(88.155.419)	(89.346.077)	(93.855.419)
Contributi agli investimenti	4.360.712.979	6.109.255.976	5.693.436.056	4.336.817.979	5.094.760.976	4.648.841.056	23.895.000	1.014.495.000	1.044.595.000
Altri trasferimenti in c/capitale	60.447.319	214.124.892	110.024.892	50.447.319	124.124.892	160.024.892	10.000.000	90.000.000	(50.000.000)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.892.163.588</b>	<b>6.829.065.708</b>	<b>6.245.165.749</b>	<b>4.945.973.181</b>	<b>5.790.282.985</b>	<b>5.325.352.386</b>	<b>(53.809.593)</b>	<b>1.038.782.723</b>	<b>919.813.363</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018**  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>132.383.239</b>	<b>135.322.457</b>	<b>143.599.387</b>	<b>(2.939.218)</b>	<i>(2,17)</i>	<b>(11.216.148)</b>	<i>(7,81)</i>
Retribuzioni	128.924.617	131.663.113	139.958.172	<b>(2.738.496)</b>	<i>(2,08)</i>	(11.033.555)	<i>(7,88)</i>
Altri costi del personale	3.458.622	3.659.344	3.641.215	<b>(200.722)</b>	<i>(5,49)</i>	(182.593)	<i>(5,01)</i>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>74.585.295</b>	<b>70.847.687</b>	<b>72.119.292</b>	<b>3.737.608</b>	<i>5,28</i>	<b>2.466.003</b>	<i>3,42</i>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>1.151.009</b>	<b>1.434.741</b>	<b>1.122.313</b>	<b>(283.732)</b>	<i>(19,78)</i>	<b>28.696</b>	<i>2,56</i>
Carta, cancelleria e stampati	163.640	196.356	269.224	<b>(32.716)</b>	<i>(16,66)</i>	(105.584)	<i>(39,22)</i>
Giornali e pubblicazioni	68.402	227.568	140.492	<b>(159.166)</b>	<i>(69,94)</i>	(72.090)	<i>(51,31)</i>
Materiali e accessori	918.967	1.010.817	712.597	<b>(91.850)</b>	<i>(9,09)</i>	206.370	<i>28,96</i>
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>62.691.914</b>	<b>61.377.567</b>	<b>61.986.414</b>	<b>1.314.347</b>	<i>2,14</i>	<b>705.500</b>	<i>1,14</i>
Assicurazioni	41.130	41.130	47.909			(6.779)	<i>(14,15)</i>
Consulenza	6.819.370	6.487.255	8.699.662	<b>332.115</b>	<i>5,12</i>	(1.880.292)	<i>(21,61)</i>
Formazione e addestramento	471.005	470.615	87.400	<b>390</b>	<i>0,08</i>	383.605	<i>438,91</i>
Manutenzione	2.675.408	2.170.011	2.724.001	<b>505.397</b>	<i>23,29</i>	(48.593)	<i>(1,78)</i>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018**  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Noleggi, locazioni e leasing	5.533.876	5.386.102	5.519.992	<b>147.774</b>	2,74	13.884	0,25
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	38.442.720	37.642.179	32.936.965	<b>800.541</b>	2,13	5.505.755	16,72
Promozione	233.680	203.020	230.890	<b>30.660</b>	15,10	2.790	1,21
Servizi ausiliari	2.000.846	2.314.753	3.009.202	<b>(313.907)</b>	(13,56)	(1.008.356)	(33,51)
Servizi per trasferte	1.825.582	1.919.937	2.027.901	<b>(94.355)</b>	(4,91)	(202.319)	(9,98)
Utenze e canoni	4.648.297	4.742.565	6.702.492	<b>(94.268)</b>	(1,99)	(2.054.195)	(30,65)
<b>Altri costi</b>	<b>10.742.372</b>	<b>8.035.379</b>	<b>9.010.566</b>	<b>2.706.993</b>	33,69	<b>1.731.806</b>	19,22
Amministrativi	178.040	186.765	72.626	<b>(8.725)</b>	(4,67)	105.414	145,15
Incarichi istituzionali	8.910.329	6.300.000	6.509.461	<b>2.610.329</b>	41,43	2.400.868	36,88
Partecipazione ad organizzazioni	59.638	57.651	777.359	<b>1.987</b>	3,45	(717.721)	(92,33)
Tasse	1.594.365	1.490.963	1.651.119	<b>103.402</b>	6,94	(56.754)	(3,44)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>4.316.329</b>	<b>5.582.559</b>	<b>5.339.153</b>	<b>(1.266.230)</b>	(22,68)	<b>(1.022.824)</b>	(19,16)
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>4.316.329</b>	<b>5.582.559</b>	<b>5.339.153</b>	<b>(1.266.230)</b>	(22,68)	<b>(1.022.824)</b>	(19,16)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018**  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Esborso da contenzioso	4.316.329	5.582.559	5.339.153	<b>(1.266.230)</b>	<i>(22,68)</i>	(1.022.824)	<i>(19,16)</i>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>5.974.347</b>	<b>5.511.512</b>	<b>4.730.728</b>	<b>462.835</b>	<i>8,40</i>	<b>1.243.619</b>	<i>26,29</i>
Beni immateriali	2.206.529	1.342.637	965.810	<b>863.892</b>	<i>64,34</i>	1.240.719	<i>128,46</i>
Beni immobili	5.685	5.685	5.685			0	<i>0,00</i>
Beni mobili	2.518.210	2.775.779	2.489.036	<b>(257.569)</b>	<i>(9,28)</i>	29.174	<i>1,17</i>
Manutenzioni straordinarie	1.243.923	1.387.411	1.270.198	<b>(143.488)</b>	<i>(10,34)</i>	(26.275)	<i>(2,07)</i>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>217.259.210</b>	<b>217.264.215</b>	<b>225.788.561</b>	<b>(5.006)</b>	<i>(0,00)</i>	<b>(8.529.351)</b>	<b>(3,78)</b>

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	12.529.337	5,77	11.177.602	89,21	8,44	1.174.364	9,37	1,57				177.371	1,42	2,97
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.626.327	5,35	10.391.310	89,38	7,85	1.070.738	9,21	1,44				164.279	1,41	2,75
Organismo indipendente di valutazione della performance	903.011	0,42	786.293	87,07	0,59	103.626	11,48	0,14				13.092	1,45	0,22
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE</b>	17.572.938	8,09	5.872.684	33,42	4,44	11.583.113	65,91	15,53	20.000	0,11	0,46	97.141	0,55	1,63
Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale	17.572.938	8,09	5.872.684	33,42	4,44	11.583.113	65,91	15,53	20.000	0,11	0,46	97.141	0,55	1,63
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO</b>	23.918.204	11,01	18.045.034	75,44	13,63	3.495.492	14,61	4,69	1.000.000	4,18	23,17	1.377.678	5,76	23,06
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio	23.918.204	11,01	18.045.034	75,44	13,63	3.495.492	14,61	4,69	1.000.000	4,18	23,17	1.377.678	5,76	23,06
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA</b>	4.843.367	2,23	3.885.862	80,23	2,94	429.319	8,86	0,58	400.000	8,26	9,27	128.186	2,65	2,15
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica	4.843.367	2,23	3.885.862	80,23	2,94	429.319	8,86	0,58	400.000	8,26	9,27	128.186	2,65	2,15

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI</b>	15.684.004	7,22	6.258.440	39,90	4,73	8.409.454	53,62	11,27	701.000	4,47	16,24	315.110	2,01	5,27
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari	13.406.031	6,17	4.436.708	33,09	3,35	7.982.986	59,55	10,70	701.000	5,23	16,24	285.337	2,13	4,78
Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse	2.277.973	1,05	1.821.732	79,97	1,38	426.468	18,72	0,57				29.773	1,31	0,50
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE</b>	9.132.949	4,20	6.295.801	68,94	4,76	2.708.637	29,66	3,63	12.889	0,14	0,30	115.622	1,27	1,94
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese	9.132.949	4,20	6.295.801	68,94	4,76	2.708.637	29,66	3,63	12.889	0,14	0,30	115.622	1,27	1,94
<b>DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE</b>	15.663.509	7,21	11.794.110	75,30	8,91	1.556.067	9,93	2,09	2.017.562	12,88	46,74	295.770	1,89	4,95
Direzione generale per gli incentivi alle imprese	11.935.182	5,49	8.183.354	68,56	6,18	1.445.597	12,11	1,94	2.017.562	16,90	46,74	288.669	2,42	4,83
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	3.728.327	1,72	3.610.756	96,85	2,73	110.470	2,96	0,15				7.101	0,19	0,12
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI</b>	39.879.502	18,36	6.518.700	16,35	4,92	33.062.474	82,91	44,33	3.854	0,01	0,09	294.474	0,74	4,93

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	39.879.502	18,36	6.518.700	16,35	4,92	33.062.474	82,91	44,33	3.854	0,01	0,09	294.474	0,74	4,93
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	2.634.150	1,21	2.386.392	90,59	1,80	155.564	5,91	0,21				92.194	3,50	1,54
Segretariato Generale	2.634.150	1,21	2.386.392	90,59	1,80	155.564	5,91	0,21				92.194	3,50	1,54
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA</b>	8.752.192	4,03	6.020.967	68,79	4,55	2.576.266	29,44	3,45	6.892	0,08	0,16	148.067	1,69	2,48
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica	8.752.192	4,03	6.020.967	68,79	4,55	2.576.266	29,44	3,45	6.892	0,08	0,16	148.067	1,69	2,48
<b>DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI</b>	7.444.656	3,43	6.252.784	83,99	4,72	783.851	10,53	1,05	154.132	2,07	3,57	253.889	3,41	4,25
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	7.444.656	3,43	6.252.784	83,99	4,72	783.851	10,53	1,05	154.132	2,07	3,57	253.889	3,41	4,25
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI</b>	43.141.510	19,86	37.436.801	86,78	28,28	4.107.711	9,52	5,51				1.596.998	3,70	26,73
Direzione generale per le attività territoriali	2.559.893	1,18	2.381.571	93,03	1,80	157.415	6,15	0,21				20.907	0,82	0,35
Ispettorati territoriali	40.581.617	18,68	35.055.230	86,38	26,48	3.950.296	9,73	5,30				1.576.091	3,88	26,38

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE</b>	16.062.891	7,39	10.438.061	64,98	7,88	4.542.983	28,28	6,09				1.081.847	6,74	18,11
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	16.062.891	7,39	10.438.061	64,98	7,88	4.542.983	28,28	6,09				1.081.847	6,74	18,11
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>217.259.210</b>	<b>100,00</b>	<b>132.383.239</b>	<b>60,93</b>	<b>100,00</b>	<b>74.585.295</b>	<b>34,33</b>	<b>100,00</b>	<b>4.316.329</b>	<b>1,99</b>	<b>100,00</b>	<b>5.974.347</b>	<b>2,75</b>	<b>100,00</b>



**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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	174	7,13	10.931.927		10.931.927	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE	109	4,48	5.628.737	70.256	5.698.993	1,23
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	383	15,70	17.575.972	131.980	17.707.951	0,75
DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA	59	2,42	3.793.237	25.508	3.818.745	0,67
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI	104	4,26	6.079.962	49.556	6.129.519	0,81
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	101	4,14	6.152.619	32.674	6.185.293	0,53
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	219	8,97	11.341.649	98.572	11.440.221	0,86
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	115	4,72	6.180.595	119.810	6.300.405	1,90
SEGRETARIATO GENERALE	37	1,52	2.336.792	24.765	2.361.557	1,05
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	97	3,99	5.803.425	49.890	5.853.314	0,85
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	117	4,79	5.926.076	150.370	6.076.446	2,47

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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	740	30,30	35.687.353	624.069	36.311.422	1,72
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	185	7,59	9.971.456	137.366	10.108.823	1,36
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.441</b>	<b>100,00</b>	<b>127.409.801</b>	<b>1.514.816</b>	<b>128.924.617</b>	<b>1,17</b>

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

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	174	10.931.927	62.827	173	10.779.035	62.307	173	10.777.146	62.296
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE</b>	109	5.628.737	51.413	109	5.624.304	51.373	112	5.741.563	51.269
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO</b>	383	17.575.972	45.864	1.122	46.111.648	41.095	1.118	45.936.405	41.083
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA</b>	59	3.793.237	64.292	59	3.802.522	64.450	59	3.783.257	64.123
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI</b>	104	6.079.962	58.461	104	6.073.531	58.399	104	6.067.614	58.342
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE</b>	101	6.152.619	60.875	81	5.136.997	63.420	81	5.133.597	63.378
<b>DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE</b>	219	11.341.649	51.795	219	11.327.058	51.729	219	11.313.444	51.667
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI</b>	115	6.180.595	53.693	115	6.177.263	53.664	115	6.174.269	53.638
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	37	2.336.792	63.157	37	2.333.878	63.078	37	2.333.717	63.073

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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	97	5.803.425	59.559	96	5.713.521	59.746	96	5.710.095	59.710
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	117	5.926.076	50.637	113	5.706.744	50.677	109	5.518.950	50.814
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	740	35.687.353	48.245	679	32.734.670	48.182	646	30.949.518	47.940
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	185	9.971.456	53.833	172	9.137.790	53.216	160	8.433.064	52.670
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.441</b>	<b>127.409.801</b>	<b>52.190</b>	<b>3.079</b>	<b>150.658.960</b>	<b>48.932</b>	<b>3.028</b>	<b>147.872.641</b>	<b>48.833</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2020			Budget Rivisto 2019			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	174	10.931.927	62.827	168	10.564.356	62.696	6	367.572	131	3,26	3,48	0,21
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE	109	5.628.737	51.413	110	5.442.612	49.672	(0)	186.125	1.741	(0,08)	3,42	3,50
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	383	17.575.972	45.864	301	13.691.374	45.500	82	3.884.598	364	27,35	28,37	0,80
DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA	59	3.793.237	64.292	50	2.924.094	58.611	9	869.143	5.681	18,26	29,72	9,69
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI	104	6.079.962	58.461	64	3.805.509	59.779	40	2.274.453	(1.317)	63,37	59,77	(2,20)
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	101	6.152.619	60.875	84	5.215.091	61.878	17	937.528	(1.003)	19,92	17,98	(1,62)
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	219	11.341.649	51.795	244	12.132.183	49.716	(25)	(790.533)	2.080	(10,27)	(6,52)	4,18
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	115	6.180.595	53.693	85	4.912.465	58.067	31	1.268.130	(4.374)	36,06	25,81	(7,53)
SEGRETARIATO GENERALE	37	2.336.792	63.157	24	1.562.228	63.973	13	774.564	(817)	51,52	49,58	(1,28)
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	97	5.803.425	59.559	122	6.839.076	55.857	(25)	(1.035.652)	3.702	(20,42)	(15,14)	6,63
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	117	5.926.076	50.637	128	6.230.675	48.868	(10)	(304.600)	1.769	(8,21)	(4,89)	3,62

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2020			Budget Rivisto 2019			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	740	35.687.353	48.245	733	34.852.750	47.576	7	834.603	669	0,97	2,39	1,41
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	185	9.971.456	53.833									
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.441</b>	<b>127.409.801</b>	<b>52.190</b>	<b>2.112</b>	<b>108.172.413</b>	<b>51.209</b>	<b>329</b>	<b>19.237.388</b>	<b>981</b>	<b>15,57</b>	<b>17,78</b>	<b>1,92</b>

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

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 dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	91,33	8,67	1	1	72.008	9,37	87,25	6,90	
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE	66,09	33,91	1	1	160.513	65,91	32,43	5,48	
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	97,70	2,30	1	1	62.414	14,61	74,04	3,39	
0008 DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA	10,01	89,99	1	1	82.091	8,86	78,84	16,95	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI	8,42	91,58	1	1	150.808	53,62	39,08	10,58	28,85
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	0,30	99,70	1	1	90.363	29,66	67,73	16,82	
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	1,89	98,11	1	1	71.533	9,93	73,04	4,11	33,98
0012 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	33,66	66,34	1	1	346.447	82,91	15,80	8,69	
0013 SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	71.193	5,91	89,65	16,22	

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

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 dirigenti 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	20,78	79,22	1	1	89.821	29,44	66,88	14,37	
0015 DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	1,64	98,36	1	1	63.613	10,53	81,62	5,98	
0016 DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	100,00		1	1	58.322	9,52	84,17	1,44	93,98
0020 DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	76,62	23,38	2	2	86.719	28,28	62,93	4,86	



## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(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
<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>	<b>84.883.048</b>	<b>22.530.618</b>	<b>3.951.314.838</b>		<b>(12.856.898)</b>	<b>422.921.106</b>	<b>4.468.792.712</b>
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	9.132.949	22.530.618	3.050.351.712		(812.104)	242.921.106	3.324.124.281
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	17.572.938		9.017.970		(1.561.500)		25.029.408
Incentivazione del sistema produttivo	15.663.509		813.333.734		(1.988.583)	180.000.000	1.007.008.660
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	39.879.502		78.611.422		(8.336.431)		110.154.493
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	2.634.150				(158.280)		2.475.870
<b>Regolazione dei mercati</b>	<b>8.752.192</b>		<b>33.358.215</b>		<b>2.768.179</b>		<b>44.878.586</b>
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	8.752.192		33.358.215		2.768.179		44.878.586
<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>20.527.371</b>		<b>214.045.087</b>		<b>121.542.437</b>		<b>356.114.895</b>
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	4.843.367		43.537.247		121.601.638		169.982.252
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	15.684.004		170.507.840		(59.201)		186.132.643

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020**  
(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
<b>Comunicazioni</b>	<b>57.615.935</b>		<b>451.731.228</b>		<b>19.733.725</b>		<b>529.080.888</b>
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	7.029.769		4.728.401		(570.128)		11.188.042
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	7.444.656		447.002.827		22.090.234		476.537.717
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	43.141.510				(1.786.381)		41.355.129
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>9.033.121</b>		<b>173.105</b>		<b>961.619</b>		<b>10.167.845</b>
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	9.033.121		173.105		961.619		10.167.845
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>36.447.542</b>		<b>1.751.287</b>		<b>27.776.102</b>		<b>65.974.930</b>
Indirizzo politico	12.529.337		1.189.010		4.712.867		18.431.214
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.918.204		562.277		23.063.235		47.543.716
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>217.259.210</b>	<b>22.530.618</b>	<b>4.652.373.760</b>		<b>159.925.164</b>	<b>422.921.106</b>	<b>5.475.009.856</b>