



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

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Marzo 2022

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.....	4
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2022-2024.....	5
LE TAVOLE.....	10

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 2022-2024, 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 2022 con quelli del budget rivisto 2021¹. Sono, inoltre, confrontati i costi previsti per la fase del budget a LB 2022-2024 con quelli della fase di DLB per lo stesso triennio.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Successivamente all'emanazione del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), che ha disposto il trasferimento al Ministero della transizione ecologica delle funzioni in materia di energia e degli uffici dirigenziali di livello generale competenti in materia (Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica e Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari) con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, si è provveduto alla definizione di un nuovo assetto organizzativo del Ministero dello sviluppo economico. Il nuovo modello organizzativo, definito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 149 del 29 luglio 2021, pubblicato in G.U. n. 260 del 30 ottobre 2021, conferma l'organizzazione del Ministero in Direzioni generali in numero di 9, introducendo una nuova Direzione generale con competenze relative alla riconversione industriale e alle grandi filiere produttive, che assorbe parte delle competenze precedentemente attribuite alla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese. A queste Direzioni si aggiungono il Segretariato Generale e il Gabinetto e Uffici di Diretta Collaborazione all'Opera del Ministro. Nell'ambito di quest'ultimo, operano l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance e, a partire da questa fase, l'Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Viene confermata l'articolazione periferica negli attuali 15 Uffici territoriali (Ispettorati) la cui direzione è attribuita alla Direzione generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, mentre viene soppressa la Direzione Generale per le Attività Territoriali.

¹ A partire dalla fase di budget rivisto 2021 anche per la contabilità economica è stato adottato il Piano dei conti integrato, come modificato dal D.M. del 13 novembre 2020.

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 anche attraverso l'accesso agevolato al credito. Politiche per la diffusione delle tecnologie digitali, delle tecnologie innovative e sostenibilità ambientale. Sostegno allo start-up di imprese innovative, ivi compresa la promozione del movimento cooperativo e la lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale;
- 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 e 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;
- Politiche per la regolazione dei mercati attraverso la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, l'armonizzazione dei mercati. Normativa sul registro delle imprese e vigilanza sulle Camere di Commercio.

Il Ministero dello sviluppo economico persegue 5 missioni e 13 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centri 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 E SULLE SOCIETA'	1	1
7 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	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	2
20 - DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	2	2
21 - DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE	1	1

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

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2022-2024

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2022-2024, con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Dall'esame delle tavole si evince che la missione che influisce maggiormente sul totale generale dei costi è **Competitività e sviluppo delle imprese** che assorbe il 93,68% dei costi generali dell'Amministrazione, e anche gran parte dei contributi concessi (94,59%). A questa segue la Missione **Comunicazioni** (5,20%). 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 il 93% dei costi propri del ministero.

È opportuno rappresentare che, nell'ambito della riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, dalla fase di Disegno di Legge di Bilancio, sotto la Missione **Competitività e sviluppo delle imprese** è stato istituito un nuovo programma denominato *Riconversione industriale e grandi filiere produttive* che, tra l'altro, ha come finalità quella di dare sostegno alla reindustrializzazione e riconversione delle aree sottoutilizzate e ai settori industriali di particolare interesse strategico, di attuare la politica industriale per le grandi imprese e di gestire le vertenze delle imprese in crisi.

I programmi dell'Amministrazione che maggiormente incidono sul totale dei costi propri del Ministero, al di fuori di *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, sono *Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale*, *Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti* e *Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società*.

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 98,32% 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 (tale Fondo ha registrato un notevole incremento in termini di accesso da parte dei soggetti richiedenti nella fase in esame), i finanziamenti a favore delle zone franche urbane e i contributi per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale;
- *Riconversione industriale e grandi filiere produttive* che ricomprende, tra gli altri, gli interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa, gli interventi per la promozione e realizzazione di progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e formazione su tecnologie avanzate e, in questa fase, ricomprende anche il Fondo per garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio emessi in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza sanitaria Covid-19.

Le tavole successive a quelle che espongono le informazioni per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo il primo livello del nuovo piano dei conti (*Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020*,

pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021): Costo del personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi della gestione, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni e Imposte di esercizio, a cui si aggiungono gli Oneri finanziari e i Contributi concessi. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi per il triennio 2022-2024 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi con il Budget rivisto 2021* i dati del 2022 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2021. Infine, nella tavola *Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2022-2024* vengono confrontati i dati del triennio previsti nel budget a LB con quelli del budget a DLB per lo stesso triennio.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, pari nel 2022 a 205,6 milioni di euro, presentano nel triennio in esame un andamento decrescente riferibile quasi esclusivamente al costo del **Personale** e ascrivibile, in modo particolare, alle **Retribuzioni**.

Nel dettaglio degli aggregati di costo rappresentati si evidenziano:

- Il costo del **Personale**, pari a 120,4 milioni di euro, presenta un'incidenza di circa il 60% sui costi propri dell'Amministrazione. Nel biennio successivo al primo anno di previsione si prevede un andamento decrescente. Rispetto alla fase di Budget rivisto 2021, di contro, tale dato presenta una variazione in aumento, pari al 3,24% nonostante la transizione del personale che operava nella Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica nella Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari presso il Ministero della transizione ecologica. Ciò è determinato da un aumento degli anni persona previsti per questa fase soprattutto dalla Direzione per le Risorse, l'Organizzazione, i Sistemi informativi e di Bilancio che, sulla base delle disposizioni legislative, come la Legge di bilancio 160/19, ha previsto un introito di personale di circa 500 anni persona. Per quanto riguarda la voce **Costi diversi del personale** non vi sono variazioni significative; le **Imposte d'esercizio** che hanno un'incidenza del 3,77% sul totale dei costi propri rappresentano i costi relativi all'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) calcolata sulle retribuzioni del personale dipendente (lavoro ordinario e straordinario). Conseguentemente l'andamento segue quello delle retribuzioni;
- **l'Acquisto di beni e servizi** ha un'incidenza pari a circa il 32% sul totale dei costi propri, e ammonta, nel primo anno di budget, a 65,2 milioni di euro; tale voce presenta una flessione soprattutto nel 2023 imputabile alla voce *Altri servizi istituzionali*. Tra gli aggregati di terzo livello, una quota rilevante è rappresentata dalle voci: **Prestazioni professionali, specialistiche non consulenziali** per 39,1 milioni di euro e **Servizi istituzionali**

per 9,3 milioni di euro. Rispetto al dato rilevato nella fase di Budget rivisto 2021, vi è una variazione significativa sulla voce di costo *Consulenza tecnico-scientifica* che prima era riferita esclusivamente alla Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari, la quale, come già detto precedentemente, è transitata al Ministero della transizione ecologica;

- il **Godimento di beni terzi**, la cui incidenza è pari al 1,69% sul totale dei costi propri, ammonta a 3,5 milioni di euro e risulta in lieve aumento nel 2023 e 2024. La voce del piano dei conti che costituisce quasi il 90% dell'aggregato è *Locazione di beni immobili* e rispetto al dato del 2021 si prevede una contrazione significativa (circa 35%) determinata dal rilascio dell'immobile in via Sallustiana per il trasferimento delle direzioni sopra indicate presso il Ministero della Transizione ecologica;
- gli **Oneri diversi di gestione** hanno un'incidenza pari allo 0,93% sul totale dei costi propri e risultano in lieve riduzione nel biennio successivo al 2022. La voce del piano dei conti che costituisce il 99% dell'aggregato è *Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani*. Per tale voce si prevede una lieve contrazione rispetto al dato del 2021;
- gli **Oneri straordinari** hanno un'incidenza dello 1,59% sul totale dei costi propri e ammontano a 3,3 milioni di euro; risultano costanti nel 2023 e 2024 e presentano una contrazione di circa il 13% rispetto al 2021;
- gli **Ammortamenti e svalutazioni**, esprimono la quota dei costi riguardanti i beni strumentali utilizzati dalle Amministrazioni centrali, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nel D.M. del 13 novembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze relativo all'aggiornamento del Piano dei conti integrato e del Piano dei conti di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. A tal proposito, è opportuno precisare, che le svalutazioni, che rappresentano perdite durevoli di valore patrimoniale delle immobilizzazioni materiali e immateriali in uso, non sono attualmente oggetto di rilevazione nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. Per questa Amministrazione sono pari a 3,5 milioni di euro e incidono per l'1,70% sul totale dei costi propri. Per il biennio 2023-2024 si prevedono in aumento mentre si contraggono di circa il 34% rispetto al dato di Budget rivisto 2021, soprattutto in riferimento alla voce *Ammortamento sviluppo software, manutenzione evolutiva e Ammortamento Impianti*. Gli ammortamenti, come noto, sono strettamente correlati agli investimenti che, per questa Amministrazione, sono rappresentati principalmente da voci relative a *Immobilizzazioni materiali* e, nel complesso, si presentano in contrazione rispetto al Budget rivisto 2021.

Rispetto alla previsione a DLB 2022-2024 e per il primo anno di analisi, si prevede una lieve riduzione dei costi propri determinata dal costo del **Personale** per il quale si prevede una riduzione degli anni persona, in seguito a una ridefinizione del numero di assunzioni previste sulla base delle disposizioni normative sopra citate.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero per lo sviluppo economico, emerge una differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del Bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2022 (circa 12,7 miliardi di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (205,6 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "contributi concessi" (circa 12 miliardi di euro) e, in particolare, da:

- trasferimenti per circa 4,5 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 3,5 miliardi di euro nell'ambito del programma *Incentivazione del sistema produttivo*;
- trasferimenti per circa 3,2 miliardi di euro nell'ambito del programma *Riconversione industriale e grandi filiere produttive*.

LE TAVOLE

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

- Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali (grafico);
- Analisi dei costi dell'anno 2022 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2022;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio 2022-2024;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2022-2024;
- Confronto per natura dei costi con il Budget rivisto 2021;
- Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2022 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio 2022-2024 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2022;
- Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2022.

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2022			Budget LB 2023			Budget LB 2024		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Competitività e sviluppo delle imprese	83.972.391	11.347.765.552	11.431.737.943	82.549.016	13.010.777.741	13.093.326.757	83.769.097	13.372.188.441	13.455.957.538
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	5.445.995	4.533.154.452	4.538.600.447	5.332.052	4.891.384.452	4.896.716.504	5.293.033	4.890.774.452	4.896.067.485
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	18.533.800		18.533.800	17.116.403		17.116.403	18.269.742		18.269.742
Incentivazione del sistema produttivo	10.820.022	3.528.409.580	3.539.229.602	10.940.072	6.499.409.580	6.510.349.652	11.001.640	6.334.409.580	6.345.411.220
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	38.784.025	45.200.000	83.984.025	38.821.544	45.200.000	84.021.544	38.862.011	45.200.000	84.062.011
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	4.879.172		4.879.172	4.842.856		4.842.856	4.871.104		4.871.104
Riconversione industriale e grandi filiere produttive	5.509.377	3.241.001.520	3.246.510.897	5.496.089	1.574.783.709	1.580.279.798	5.471.566	2.101.804.409	2.107.275.975
Regolazione dei mercati	6.235.303	37.576.185	43.811.488	6.025.634	37.576.185	43.601.819	5.814.637	36.576.185	42.390.822
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	6.235.303	37.576.185	43.811.488	6.025.634	37.576.185	43.601.819	5.814.637	36.576.185	42.390.822
Comunicazioni	49.650.051	585.431.228	635.081.279	48.262.100	279.903.228	328.165.328	47.013.424	297.523.228	344.536.652
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	6.044.155	4.728.401	10.772.556	6.187.521	4.728.401	10.915.922	6.277.209	4.728.401	11.005.610
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	6.636.511	580.702.827	587.339.338	6.675.232	275.174.827	281.850.059	6.431.522	292.794.827	299.226.349
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	36.969.385		36.969.385	35.399.347		35.399.347	34.304.693		34.304.693
Ricerca e innovazione	8.757.442	173.105	8.930.547	8.657.401	173.105	8.830.506	8.760.628	173.105	8.933.733
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.757.442	173.105	8.930.547	8.657.401	173.105	8.830.506	8.760.628	173.105	8.933.733
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	56.959.974	26.048.860	83.008.834	56.570.175	13.798.860	70.369.035	56.293.227	13.621.860	69.915.087

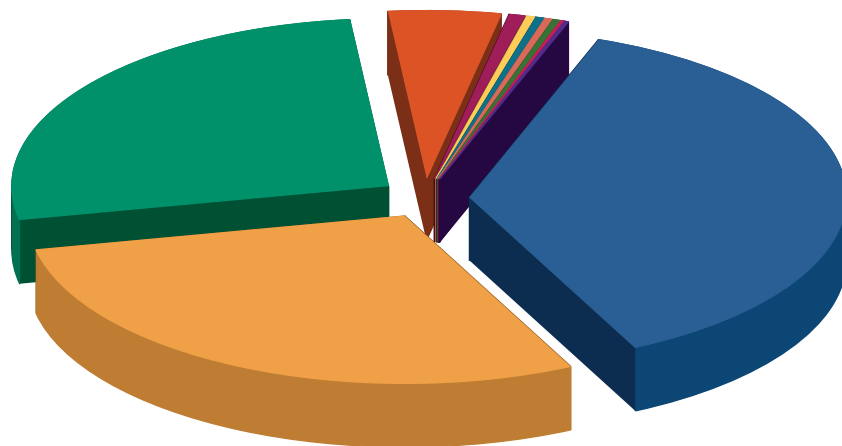
BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2022			Budget LB 2023			Budget LB 2024		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Indirizzo politico	14.292.476	25.566.583	39.859.059	14.320.402	13.316.583	27.636.985	14.348.240	13.139.583	27.487.823
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	42.667.499	482.277	43.149.776	42.249.773	482.277	42.732.050	41.944.987	482.277	42.427.264
TOTALE GENERALE	205.575.162	11.996.994.930	12.202.570.092	202.064.325	13.342.229.119	13.544.293.444	201.651.013	13.720.082.819	13.921.733.832

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



■	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	37,2%
■	Incentivazione del sistema produttivo	29,0%
■	Riconversione industriale e grandi filiere produttive	26,6%
■	Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	4,8%
■	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	0,7%
■	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	0,4%
■	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,4%
■	Indirizzo politico	0,3%
■	Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	0,3%
■	Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	0,2%
■	Altri Programmi	0,2%
	Totale:	100,0%

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2022 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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Competitivita' e sviluppo delle imprese	491	20,01	83.972.391	40,85	0,73	11.347.765.552	94,59	99,27	11.431.737.943	93,68
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	50	2,06	5.445.995	2,65	0,12	4.533.154.452	37,79	99,88	4.538.600.447	37,19
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	108	4,41	18.533.800	9,02	100,00				18.533.800	0,15
Incentivazione del sistema produttivo	122	4,99	10.820.022	5,26	0,31	3.528.409.580	29,41	99,69	3.539.229.602	29,00
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	107	4,35	38.784.025	18,87	46,18	45.200.000	0,38	53,82	83.984.025	0,69
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitivita' e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	70	2,86	4.879.172	2,37	100,00				4.879.172	0,04
Riconversione industriale e grandi filiere produttive	33	1,34	5.509.377	2,68	0,17	3.241.001.520	27,02	99,83	3.246.510.897	26,61
Regolazione dei mercati	76	3,11	6.235.303	3,03	14,23	37.576.185	0,31	85,77	43.811.488	0,36
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	76	3,11	6.235.303	3,03	14,23	37.576.185	0,31	85,77	43.811.488	0,36
Comunicazioni	765	31,21	49.650.051	24,15	7,82	585.431.228	4,88	92,18	635.081.279	5,20
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	76	3,08	6.044.155	2,94	56,11	4.728.401	0,04	43,89	10.772.556	0,09
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	92	3,76	6.636.511	3,23	1,13	580.702.827	4,84	98,87	587.339.338	4,81
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	597	24,37	36.969.385	17,98	100,00				36.969.385	0,30
Ricerca e innovazione	83	3,38	8.757.442	4,26	98,06	173.105	0,00	1,94	8.930.547	0,07
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	83	3,38	8.757.442	4,26	98,06	173.105	0,00	1,94	8.930.547	0,07
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.037	42,29	56.959.974	27,71	68,62	26.048.860	0,22	31,38	83.008.834	0,68
Indirizzo politico	190	7,75	14.292.476	6,95	35,86	25.566.583	0,21	64,14	39.859.059	0,33
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	847	34,54	42.667.499	20,76	98,88	482.277	0,00	1,12	43.149.776	0,35

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2022 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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
TOTALE GENERALE (*)	2.451	100,00	205.575.162	100,00	1,68	11.996.994.930	100,00	98,32	12.202.570.092	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	190	7,75	14.292.476	6,95	35,86	25.566.583	0,21	0,21	39.859.059	0,33
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	190	7,75	14.292.476	6,95	35,86	25.566.583	0,21	0,21	39.859.059	0,33
Indirizzo politico	190	7,75	14.292.476	6,95	35,86	25.566.583	0,21	0,21	39.859.059	0,33
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'	108	4,41	18.533.800	9,02	100,00				18.533.800	0,15
Competitivita' e sviluppo delle imprese	108	4,41	18.533.800	9,02	100,00				18.533.800	0,15
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	108	4,41	18.533.800	9,02	100,00				18.533.800	0,15
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	847	34,54	42.667.499	20,76	98,88	482.277	0,00	0,00	43.149.776	0,35
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	847	34,54	42.667.499	20,76	98,88	482.277	0,00	0,00	43.149.776	0,35
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	847	34,54	42.667.499	20,76	98,88	482.277	0,00	0,00	43.149.776	0,35
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	50	2,06	5.445.995	2,65	0,12	4.533.154.452	37,79	37,15	4.538.600.447	37,19
Competitivita' e sviluppo delle imprese	50	2,06	5.445.995	2,65	0,12	4.533.154.452	37,79	37,15	4.538.600.447	37,19
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e	50	2,06	5.445.995	2,65	0,12	4.533.154.452	37,79	37,15	4.538.600.447	37,19
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	122	4,99	10.820.022	5,26	0,31	3.528.409.580	29,41	28,92	3.539.229.602	29,00
Competitivita' e sviluppo delle imprese	122	4,99	10.820.022	5,26	0,31	3.528.409.580	29,41	28,92	3.539.229.602	29,00
Incentivazione del sistema produttivo	122	4,99	10.820.022	5,26	0,31	3.528.409.580	29,41	28,92	3.539.229.602	29,00
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	107	4,35	38.784.025	18,87	46,18	45.200.000	0,38	0,37	83.984.025	0,69
Competitivita' e sviluppo delle imprese	107	4,35	38.784.025	18,87	46,18	45.200.000	0,38	0,37	83.984.025	0,69
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	107	4,35	38.784.025	18,87	46,18	45.200.000	0,38	0,37	83.984.025	0,69
SEGRETARIATO GENERALE	70	2,86	4.879.172	2,37	100,00				4.879.172	0,04

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Competitivita' e sviluppo delle imprese	70	2,86	4.879.172	2,37	100,00				4.879.172	0,04
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitivita' e lo sviluppo delle	70	2,86	4.879.172	2,37	100,00				4.879.172	0,04
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA	76	3,11	6.235.303	3,03	14,23	37.576.185	0,31	0,31	43.811.488	0,36
Regolazione dei mercati	76	3,11	6.235.303	3,03	14,23	37.576.185	0,31	0,31	43.811.488	0,36
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	76	3,11	6.235.303	3,03	14,23	37.576.185	0,31	0,31	43.811.488	0,36
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	690	28,13	43.605.896	21,21	6,98	580.702.827	4,84	4,76	624.308.723	5,12
Comunicazioni	690	28,13	43.605.896	21,21	6,98	580.702.827	4,84	4,76	624.308.723	5,12
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	92	3,76	6.636.511	3,23	1,13	580.702.827	4,84	4,76	587.339.338	4,81
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	597	24,37	36.969.385	17,98	100,00				36.969.385	0,30
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO	158	6,46	14.801.597	7,20	75,12	4.901.506	0,04	0,04	19.703.103	0,16
Comunicazioni	76	3,08	6.044.155	2,94	56,11	4.728.401	0,04	0,04	10.772.556	0,09
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	76	3,08	6.044.155	2,94	56,11	4.728.401	0,04	0,04	10.772.556	0,09
Ricerca e innovazione	83	3,38	8.757.442	4,26	98,06	173.105	0,00	0,00	8.930.547	0,07
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa'	83	3,38	8.757.442	4,26	98,06	173.105	0,00	0,00	8.930.547	0,07
DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE	33	1,34	5.509.377	2,68	0,17	3.241.001.520	27,02	26,56	3.246.510.897	26,61
Competitivita' e sviluppo delle imprese	33	1,34	5.509.377	2,68	0,17	3.241.001.520	27,02	26,56	3.246.510.897	26,61
Riconversione industriale e grandi filiere produttive	33	1,34	5.509.377	2,68	0,17	3.241.001.520	27,02	26,56	3.246.510.897	26,61
TOTALE GENERALE	2.451	100,00	205.575.162	100,00	1,68	11.996.994.930	100,00	98,32	12.202.570.092	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2022

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	0,12	99,88	37,19		46,25	107.863	2,06	23,77		64.409
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	100,00		0,15		23,49	171.609	4,41	7,41		51.977
Incentivazione del sistema produttivo	0,31	99,69	29,00		44,77	88.544	4,99	6,82		51.018
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	46,18	53,82	0,69		11,13	363.487	4,35	9,37		52.167
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	100,00		0,04		66,16	69.504	2,86	11,51		59.214
Riconversione industriale e grandi filiere produttive	0,17	99,83	26,61		32,67	167.407	1,34	21,27		70.475
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	14,23	85,77	0,36		52,51	81.742	3,11	10,49		55.299
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	56,11	43,89	0,09		51,09	80.013	3,08	6,62		52.630
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	1,13	98,87	4,81		54,71	72.026	3,76	6,51		50.491
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	100,00		0,30		60,18	61.887	24,37	1,91		47.743
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	98,06	1,94	0,07		35,85	105.715	3,38	3,62		48.905
Indirizzo politico	35,86	64,14	0,33		64,40	75.224	7,75	6,84		62.025
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	98,88	1,12	0,35		60,78	50.398	34,54	1,89		39.528

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riepilogo dei costi per natura del triennio 2022-2024
 (in Euro)

Piano dei Conti	Budget LB 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget LB 2023	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget LB 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	120.434.442	58,58	0,99	117.264.594	58,03	0,87	114.674.959	56,87	0,82
Retribuzioni	91.581.043	44,55	0,75	89.136.798	44,11	0,66	87.123.647	43,21	0,63
Oneri sociali	26.228.768	12,76	0,21	25.503.166	12,62	0,19	24.926.682	12,36	0,18
Costi diversi del personale	2.624.631	1,28	0,02	2.624.631	1,30	0,02	2.624.631	1,30	0,02
Acquisto di beni e servizi	65.245.768	31,74	0,53	63.903.163	31,63	0,47	65.039.622	32,25	0,47
Godimento di beni terzi	3.466.781	1,69	0,03	3.494.839	1,73	0,03	3.511.330	1,74	0,03
Oneri diversi di gestione	1.912.964	0,93	0,02	1.893.567	0,94	0,01	1.882.714	0,93	0,01
Imposte dell'esercizio	7.759.173	3,77	0,06	7.552.469	3,74	0,06	7.382.066	3,66	0,05
Oneri straordinari	3.262.440	1,59	0,03	3.258.586	1,61	0,02	3.258.586	1,62	0,02
Ammortamenti e svalutazioni	3.493.594	1,70	0,03	4.697.107	2,32	0,03	5.901.736	2,93	0,04
Totale Costi Propri	205.575.162	100,00	1,68	202.064.325	100,00	1,49	201.651.013	100,00	1,45
Oneri finanziari	5.841.525		0,05	2.389.849		0,02	1.432.134		0,01
Contributi concessi in c/esercizio	515.432.806		4,22	428.504.806		3,16	421.504.806		3,03
Contributi concessi in c/investimenti	11.481.562.124		94,05	12.913.724.313		95,33	13.298.578.013		95,51
Totale Costi Contributi concessi	11.996.994.930		98,27	13.342.229.119		98,49	13.720.082.819		98,54
TOTALE GENERALE	12.208.411.617		100,00	13.546.683.293		100,00	13.923.165.966		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2022 - 2024
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2022 (a)	2023 (b)	2024 (c)	2022 (d)	2023 (e)	2024 (f)	2022 (g=a-d)	2023 (h=b-e)	2024 (i=c-f)
Personale	120.434.442	117.264.594	114.674.959	124.278.252	120.748.398	118.517.376	(3.843.810)	(3.483.803)	(3.842.417)
Retribuzioni	91.581.043	89.136.798	87.123.647	94.574.107	91.817.023	90.081.565	(2.993.064)	(2.680.225)	(2.957.918)
Oneri sociali	26.228.768	25.503.166	24.926.682	27.088.793	26.309.912	25.814.349	(860.025)	(806.746)	(887.667)
Costi diversi del personale	2.624.631	2.624.631	2.624.631	2.615.352	2.621.463	2.621.463	9.279	3.168	3.168
Acquisto di beni e servizi	65.245.768	63.903.163	65.039.622	64.384.903	63.887.586	63.882.270	860.865	15.577	1.157.352
Godimento di beni terzi	3.466.781	3.494.839	3.511.330	2.902.379	2.904.779	2.906.079	564.402	590.060	605.251
Oneri diversi di gestione	1.912.964	1.893.567	1.882.714	1.858.228	1.858.228	1.858.228	54.736	35.339	24.486
Imposte dell'esercizio	7.759.173	7.552.469	7.382.066	8.014.176	7.781.285	7.634.479	(255.003)	(228.816)	(252.413)
Oneri straordinari	3.262.440	3.258.586	3.258.586	3.258.596	3.258.596	3.258.596	3.844	(10)	(10)
Ammortamenti e svalutazioni	3.493.594	4.697.107	5.901.736	3.409.927	4.446.550	5.474.351	83.667	250.557	427.384
Totale Costi Propri	205.575.162	202.064.325	201.651.013	208.106.461	204.885.422	203.531.380	(2.531.299)	(2.821.097)	(1.880.367)
Oneri finanziari	5.841.525	2.389.849	1.432.134	5.841.525	2.389.849	1.432.134			
Contributi concessi in c/esercizio	515.432.806	428.504.806	421.504.806	490.432.806	428.504.806	421.504.806	25.000.000		
Contributi concessi in c/investimenti	11.481.562.124	12.913.724.313	13.298.578.013	11.257.562.124	12.913.724.313	13.298.578.013	224.000.000		
Totale Costi Contributi concessi	11.996.994.930	13.342.229.119	13.720.082.819	11.747.994.930	13.342.229.119	13.720.082.819	249.000.000		
TOTALE GENERALE	12.208.411.617	13.546.683.293	13.923.165.966	11.961.942.916	13.549.504.390	13.925.046.333	246.468.701	(2.821.097)	(1.880.367)

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura dei Costi con il Budget rivisto 2021
 (in Euro)

Piano dei conti	Budget LB 2022 (A)	Budget Rivisto 2021 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B
Personale	120.434.442	116.650.351	3.784.092	3,24
Retribuzioni	91.581.043	88.810.993	2.770.050	3,12
Oneri sociali	26.228.768	25.316.220	912.548	3,60
Costi diversi del personale	2.624.631	2.523.137	101.494	4,02
Acquisto di beni e servizi	65.245.768	70.248.211	(5.002.443)	(7,12)
Godimento di beni terzi	3.466.781	5.080.870	(1.614.089)	(31,77)
Oneri diversi di gestione	1.912.964	1.952.153	(39.189)	(2,01)
Imposte dell'esercizio	7.759.173	7.521.921	237.252	3,15
Oneri straordinari	3.262.440	3.750.586	(488.146)	(13,02)
Ammortamenti e svalutazioni	3.493.594	5.291.765	(1.798.172)	(33,98)
Totale Costi Propri	205.575.162	210.495.857	(4.920.695)	(2,34)
Oneri finanziari	5.841.525	12.720.738	(6.879.213)	(54,08)
Contributi concessi in c/esercizio	515.432.806	488.418.560	27.014.246	5,53
Contributi concessi in c/investimenti	11.481.562.124	9.868.897.849	1.612.664.275	16,34
Totale Costi Contributi concessi	11.996.994.930	10.357.316.409	1.639.678.521	15,83
TOTALE GENERALE	12.208.411.617	10.580.533.004	1.627.878.613	15,39

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.292.476	11.991.165 (83,90%)	1.211.093 (8,47%)	98.228 (0,69%)	100.321 (0,70%)	782.389 (5,47%)		109.280 (0,76%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	13.086.745	10.955.988 (83,72%)	1.116.013 (8,53%)	98.228 (0,75%)	96.633 (0,74%)	715.121 (5,46%)		104.762 (0,80%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.205.731	1.035.177 (85,85%)	95.080 (7,89%)		3.688 (0,31%)	67.268 (5,58%)		4.518 (0,37%)
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'	18.533.800	5.740.423 (30,97%)	12.202.939 (65,84%)	3.500 (0,02%)	137.247 (0,74%)	369.470 (1,99%)		80.221 (0,43%)
Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società'	18.533.800	5.740.423 (30,97%)	12.202.939 (65,84%)	3.500 (0,02%)	137.247 (0,74%)	369.470 (1,99%)		80.221 (0,43%)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	42.667.499	33.811.990 (79,25%)	2.343.083 (5,49%)	1.590.708 (3,73%)	326.550 (0,77%)	2.200.504 (5,16%)	1.000.000 (2,34%)	1.394.664 (3,27%)
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio	42.667.499	33.811.990 (79,25%)	2.343.083 (5,49%)	1.590.708 (3,73%)	326.550 (0,77%)	2.200.504 (5,16%)	1.000.000 (2,34%)	1.394.664 (3,27%)
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	5.445.995	3.293.954 (60,48%)	1.808.310 (33,20%)	15.613 (0,29%)	7.149 (0,13%)	213.984 (3,93%)		106.986 (1,96%)
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese	5.445.995	3.293.954 (60,48%)	1.808.310 (33,20%)	15.613 (0,29%)	7.149 (0,13%)	213.984 (3,93%)		106.986 (1,96%)
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	10.820.022	6.421.850 (59,35%)	1.451.804 (13,42%)	92.500 (0,85%)	207.350 (1,92%)	410.373 (3,79%)	2.017.562 (18,65%)	218.583 (2,02%)
Direzione generale per gli incentivi alle imprese	10.820.022	6.421.850 (59,35%)	1.451.804 (13,42%)	92.500 (0,85%)	207.350 (1,92%)	410.373 (3,79%)	2.017.562 (18,65%)	218.583 (2,02%)
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	38.784.025	5.718.692 (14,74%)	30.830.060 (79,49%)	1.575.825 (4,06%)	103.600 (0,27%)	366.436 (0,94%)	3.854 (0,01%)	185.558 (0,48%)

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	38.784.025	5.718.692 (14,74%)	30.830.060 (79,49%)	1.575.825 (4,06%)	103.600 (0,27%)	366.436 (0,94%)	3.854 (0,01%)	185.558 (0,48%)
SEGRETARIATO GENERALE	4.879.172	4.228.737 (86,67%)	264.270 (5,42%)	3.200 (0,07%)	26.700 (0,55%)	273.948 (5,61%)		82.317 (1,69%)
Segretariato Generale	3.123.101	2.723.582 (87,21%)	132.135 (4,23%)	1.600 (0,05%)	13.350 (0,43%)	177.179 (5,67%)		75.255 (2,41%)
Unità di Missione per il PNRR	1.756.071	1.505.155 (85,71%)	132.135 (7,52%)	1.600 (0,09%)	13.350 (0,76%)	96.769 (5,51%)		7.062 (0,40%)
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	6.235.303	4.336.111 (69,54%)	1.341.157 (21,51%)	8.100 (0,13%)	73.200 (1,17%)	277.755 (4,45%)	6.892 (0,11%)	192.089 (3,08%)
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica	6.235.303	4.336.111 (69,54%)	1.341.157 (21,51%)	8.100 (0,13%)	73.200 (1,17%)	277.755 (4,45%)	6.892 (0,11%)	192.089 (3,08%)
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	43.605.896	34.122.318 (78,25%)	6.112.159 (14,02%)	11.341 (0,03%)	549.734 (1,26%)	2.183.416 (5,01%)	234.132 (0,54%)	392.796 (0,90%)
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	8.739.181	6.622.453 (75,78%)	1.188.395 (13,60%)	4.426 (0,05%)	169.647 (1,94%)	422.635 (4,84%)	154.132 (1,76%)	177.492 (2,03%)
Ispettorati territoriali	34.866.715	27.499.865 (78,87%)	4.923.764 (14,12%)	6.915 (0,02%)	380.087 (1,09%)	1.760.781 (5,05%)	80.000 (0,23%)	215.304 (0,62%)
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	14.801.597	8.393.258 (56,71%)	4.812.077 (32,51%)	5.166 (0,03%)	351.516 (2,37%)	528.005 (3,57%)		711.576 (4,81%)
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	14.801.597	8.393.258 (56,71%)	4.812.077 (32,51%)	5.166 (0,03%)	351.516 (2,37%)	528.005 (3,57%)		711.576 (4,81%)
DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE	5.509.377	2.375.944 (43,13%)	2.868.816 (52,07%)	62.600 (1,14%)	29.597 (0,54%)	152.893 (2,78%)		19.526 (0,35%)

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive	5.509.377	2.375.944 (43,13%)	2.868.816 (52,07%)	62.600 (1,14%)	29.597 (0,54%)	152.893 (2,78%)		19.526 (0,35%)
TOTALE GENERALE	205.575.162	120.434.442 (58,58%)	65.245.768 (31,74%)	3.466.781 (1,69%)	1.912.964 (0,93%)	7.759.173 (3,77%)	3.262.440 (1,59%)	3.493.594 (1,70%)

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2022 per struttura organizzativa
 (in Euro)

Nodi Gerarchici	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	190	7,75	11.784.776		11.784.776	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'	108	4,41	5.575.994	37.524	5.613.518	0,67
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	847	34,54	33.234.906	230.179	33.465.085	0,69
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	50	2,06	3.246.422	5.594	3.252.016	0,17
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	122	4,99	6.152.185	82.243	6.234.428	1,32
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	107	4,35	5.540.723	25.475	5.566.198	0,46
SEGRETARIATO GENERALE	70	2,86	4.129.914	26.919	4.156.832	0,65
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	76	3,11	4.184.221	33.951	4.218.173	0,80
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	690	28,13	32.179.811	992.652	33.172.463	2,99
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	158	6,46	7.945.223	81.768	8.026.992	1,02
DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE	33	1,34	2.312.995	6.336	2.319.330	0,27

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2022 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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
TOTALE GENERALE (*)	2.451	100,00	116.287.170	1.522.642	117.809.811	1,29

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio 2022-2024 per struttura organizzativa
 (in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget LB 2022			Budget LB 2023			Budget LB 2024		
	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	190	11.784.776	62.025	190	11.784.069	62.021	190	11.783.281	62.017
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'	108	5.575.994	51.630	101	5.268.827	52.167	101	5.266.662	52.145
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	847	33.234.906	39.256	836	32.948.725	39.418	829	32.612.185	39.356
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	50	3.246.422	64.298	47	3.109.538	65.588	46	3.045.333	66.088
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	122	6.152.185	50.345	122	6.185.795	50.620	122	6.176.371	50.543
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	107	5.540.723	51.928	106	5.517.873	51.874	106	5.484.908	51.847
SEGRETARIATO GENERALE	70	4.129.914	58.831	70	4.102.524	58.441	70	4.102.524	58.441
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	76	4.184.221	54.853	72	3.987.670	55.033	69	3.756.777	54.787
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	690	32.179.811	46.671	645	30.353.331	47.067	612	28.688.108	46.865
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	158	7.945.223	50.166	152	7.661.282	50.446	148	7.516.716	50.947
DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE	33	2.312.995	70.282	32	2.261.508	70.849	31	2.201.848	72.003
TOTALE GENERALE	2.451	116.287.170	47.439	2.374	113.181.141	47.671	2.323	110.634.712	47.631

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2022

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	35,86	64,14	1	1	75.224	64,40	6,84	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'	100,00		1	1	171.609	23,49	7,41	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	98,88	1,12	1	1	50.398	60,78	1,89	
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	0,12	99,88	1	1	107.863	46,25	23,77	
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	0,31	99,69	1	1	88.544	44,77	6,82	
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	46,18	53,82	1	1	363.487	11,13	9,37	
SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	69.504	66,16	11,51	
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	14,23	85,77	1	1	81.742	52,51	10,49	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	6,98	93,02	1	2	63.242	59,35	2,53	
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	75,12	24,88	2	2	93.456	42,07	5,05	
DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE	0,17	99,83	1	1	167.407	32,67	21,27	

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2022
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitivita' e sviluppo delle imprese	83.972.391	5.841.525	11.347.765.552	13.830.795	444.189.017	11.895.599.280
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	5.445.995		4.533.154.452	605.261		4.539.205.708
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	18.533.800			602.034		19.135.834
Incentivazione del sistema produttivo	10.820.022		3.528.409.580	2.511.281	344.350.000	3.886.090.883
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	38.784.025		45.200.000	9.124.676		93.108.701
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitivita' e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	4.879.172			372.374		5.251.546
Riconversione industriale e grandi filiere produttive	5.509.377	5.841.525	3.241.001.520	615.169	99.839.017	3.352.806.608
Regolazione dei mercati	6.235.303		37.576.185	6.881.415		50.692.903
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	6.235.303		37.576.185	6.881.415		50.692.903
Comunicazioni	49.650.051		585.431.228	43.765.386		678.846.665
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	6.044.155		4.728.401	508.335		11.280.891
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	6.636.511		580.702.827	27.347.593		614.686.931

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2022
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	36.969.385			15.909.458		52.878.843
Ricerca e innovazione	8.757.442		173.105	3.584.060		12.514.607
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.757.442		173.105	3.584.060		12.514.607
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	56.959.974		26.048.860	17.566.741		100.575.575
Indirizzo politico	14.292.476		25.566.583	6.616.094		46.475.153
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	42.667.499		482.277	10.950.646		54.100.422
TOTALE GENERALE	205.575.162	5.841.525	11.996.994.930	85.628.396	444.189.017	12.738.229.030