

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

	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)
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	57	1,60	3.385.011	1,45	100,00				3.385.011	0,04
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	51	1,44	3.024.298	1,29	80,13	750.000	0,01	19,87	3.774.298	0,04
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	134	3,78	8.097.093	3,46	8,96	82.297.186	0,89	91,04	90.394.279	0,96
Ricerca e innovazione	152	4,28	9.440.877	4,03	4,50	200.539.604	2,18	95,50	209.980.481	2,23
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	45	1,27	2.645.077	1,13	1,32	197.440.863	2,15	98,68	200.085.940	2,12
Ricerca e innovazione per la competitività nell'ambito dello sviluppo e coesione	42	1,19	2.232.231	0,95	100,00				2.232.231	0,02
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	64	1,82	4.563.570	1,95	59,56	3.098.741	0,03	40,44	7.662.311	0,08
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	33	0,94	1.734.361	0,74	100,00				1.734.361	0,02
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	33	0,94	1.734.361	0,74	100,00				1.734.361	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	596	16,85	34.979.629	14,94	100,00				34.979.629	0,37
Indirizzo politico	248	7,01	13.999.119	5,98	100,00				13.999.119	0,15
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	348	9,83	20.980.510	8,96	100,00				20.980.510	0,22
TOTALE GENERALE (*)	3.537	100,00	234.073.557	100,00	2,48	9.197.306.680	100,00	97,52	9.431.380.237	100,00

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Competitività e sviluppo delle imprese	51.862.830	35.212.118	16.650.711	47,29
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetto industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	26.797.187	23.781.798	3.015.390	12,68
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	10.823.832	11.430.321	(606.488)	(5,31)
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	14.241.810		14.241.810	
Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.538.824	32.598.987	(60.163)	(0,18)
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	32.538.824	32.598.987	(60.163)	(0,18)
Regolazione dei mercati	11.387.760	11.066.184	321.576	2,91
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	11.387.760	11.066.184	321.576	2,91
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	13.866.373	13.369.703	496.670	3,71
Politica commerciale in ambito internazionale	6.610.991	6.168.904	442.087	7,17
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	7.255.381	7.200.799	54.583	0,76
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	9.442.046	8.150.729	1.291.316	15,84
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	4.281.701	5.475.519	(1.193.818)	(21,80)
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	5.160.345	2.675.211	2.485.134	92,89

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Comunicazioni	68.820.857	61.765.292	7.055.565	11,42
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	54.314.455	48.104.622	6.209.834	12,91
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	3.385.011	3.182.910	202.101	6,35
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.024.298	2.537.922	486.377	19,16
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	8.097.093	7.939.839	157.254	1,98
Ricerca e innovazione	9.440.877	5.937.270	3.503.607	59,01
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	2.645.077	2.254.518	390.559	17,32
Ricerca e innovazione per la competitività nell'ambito dello sviluppo e coesione	2.232.231		2.232.231	
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.563.570	3.682.752	880.818	23,92
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.734.361	1.521.621	212.740	13,98
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.734.361	1.521.621	212.740	13,98
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.979.629	39.721.915	(4.742.286)	(11,94)
Indirizzo politico	13.999.119	14.763.666	(764.547)	(5,18)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	20.980.510	24.958.249	(3.977.739)	(15,94)
TOTALE GENERALE	234.073.557	209.343.820	24.729.737	11,81

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi del Budget presentato 2010 rispetto al Budget definito dell'anno precedente presentano un aumento di 24.730 di migl. di euro pari all'11,81%, dovuto sia al **Costo del Personale** (6,30%), che ai **Costi di gestione** (55,43%).

Osservando il **Costo del Personale** emerge che le **Retribuzioni** aumentano complessivamente del 8,10%, in parte derivanti dall'aumento degli **Anni persona**, che da 3.363 sono passati a 3.537 (174 aa/p), e in parte dall'incremento del **Costo medio** (2,3%). In particolare, per quanto riguarda gli Anni persona si nota un aumento pari a 289 aap sul *Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica* solo in parte compensata da una diminuzione di 142 aap sull'*Ufficio per gli affari generali e le risorse*. Tali variazioni però, possono essere attribuite alla riorganizzazione della struttura del Ministero (DPR 28 novembre 2008) che ha comportato una revisione continua nell'ammontare delle risorse umane.

Relativamente alla voce **Altri Costi del personale** si nota una diminuzione del 20% , in valore assoluto 2.225 migl. di euro, rilevabili su quasi tutte le voci di primo livello.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con particolare riferimento alle retribuzioni per struttura organizzativa ed al confronto dei costi medi del personale con il Budget definito 2009.

Come già accennato, i **Costi di Gestione**, che rappresentano circa il 18% del totale costi propri, complessivamente registrano un forte incremento rispetto al Budget definito 2009, di migl. di euro 15.094 pari al 55,43%. Molti di questi costi, considerati incompressibili come spese postali, canoni, utenze, fitti di locali ecc., rappresentano la reale esigenza dell'Amministrazione per l'anno in esame nonostante le ridotte disponibilità finanziarie e, per tale motivo, si differenziano in modo significativo dalla rilevazione di Budget definito 2009 che più si adegua alla Legge di Bilancio del corrispondente anno. Per gli altri costi (cancelleria, acquisti di materiale anche informatico, ecc.), l'Amministrazione ha operato, nel limite del possibile, rispettando il vincolo finanziario, tenendo conto del principio di contenimento della spesa pubblica.

Le variazioni più significative riguardano le voci **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** che aumentano del 38,93%, in migl. di euro 9.570, rispetto alla fase di Budget definito 2009, ed **Altri costi** la cui previsione di costo aumenta di migl. di euro 5.300.

Per **Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi** l'incremento più significativo si riscontra sulle voci di terzo livello **Altre prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Manutenzione ordinaria Hardware e Locazioni immobili**. Tali aumenti sono associabili in prevalenza al *Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica* e al *Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione*.

Anche la voce **Altri costi**, come già detto, contribuisce all'aumento dei **Costi di gestione** per migl. di euro 5.300 con la voce **Partecipazione ad organismi internazionali** che incidono soprattutto sul *Dipartimento per le comunicazioni*.

Anche i **Costi Straordinari e Speciali** rispetto al Budget definito 2009, aumentano di migl. di euro 70 (31,53%). Tali costi riguardano *Esborsi da contenzioso verso cittadini e verso*

personale dipendente. Da tenere presente che l'attribuzione dei costi per Esborsi ai cittadini riguarda, in realtà anche costi per contenziosi verso le imprese.

Gli **Ammortamenti**, infine, registrano una riduzione pari al 15,04% pari a migl. di euro 1.329 riconducibili, in particolare, alle voci **Manutenzioni straordinarie Hardware e Manutenzioni straordinarie Opere dell'Ingegno – Software prodotto** e alla voce **Beni mobili – Hardware**, entrambe le voci per la fine del periodo di ammortamento.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per struttura organizzativa ed il confronto con il Budget definito 2009 per aggregato di costo.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	91.816.168	92.133.472	183.949.640	78,59	1,95
Retribuzioni	87.601.677	87.449.125	175.050.802	74,78	1,85
Altri costi del personale	4.214.491	4.684.347	8.898.838	3,80	0,09
COSTI DI GESTIONE	20.639.219	21.684.640	42.323.859	18,08	0,45
Beni di Consumo	684.941	690.696	1.375.637	0,59	0,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.637.997	17.514.388	34.152.385	14,59	0,36
Altri oneri di gestione	3.316.281	3.479.556	6.795.837	2,90	0,07
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	144.592	148.174	292.766	0,13	0,00
Esborso da contenzioso	144.592	148.174	292.766	0,13	0,00
AMMORTAMENTI	3.850.861	3.656.431	7.507.292	3,21	0,08
Totale Costi	116.450.840	117.622.717	234.073.557	100,00	2,48
ONERI FINANZIARI			20.300.000		0,21
Prestiti			20.300.000		0,21
COSTI DISLOCATI			9.197.306.680		97,31
Trasferimenti correnti			305.046.079		3,23
Contributi agli investimenti			2.882.990.201		30,50
Altri trasferimenti in c/capitale			6.009.270.400		63,58
TOTALE GENERALE			9.451.680.237		100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto per natura con il Budget definito 2009
(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE	183.949.640	173.055.349	10.894.291	6,30
Retribuzioni	175.050.802	161.931.714	13.119.088	8,10
Altri costi del personale	8.898.838	11.123.635	(2.224.797)	(20,00)
COSTI DI GESTIONE	42.323.859	27.229.643	15.094.216	55,43
Beni di Consumo	1.375.637	1.151.621	224.016	19,45
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.152.385	24.582.641	9.569.744	38,93
Altri oneri di gestione	6.795.837	1.495.381	5.300.456	354,46
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	292.766	222.589	70.177	31,53
Esborso da contenzioso	292.766	222.589	70.177	31,53
AMMORTAMENTI	7.507.292	8.836.239	(1.328.947)	(15,04)
Totale costi dell'Amministrazione	234.073.557	209.343.820	24.729.737	11,81
ONERI FINANZIARI	20.300.000	20.300.000	0	0,00
Oneri finanziari	20.300.000	20.300.000	0	0,00
COSTI DISLOCATI	9.197.306.680	9.463.022.128	(265.715.448)	(2,81)
Trasferimenti correnti	305.046.079	342.811.379	(37.765.300)	(11,02)
Contributi agli investimenti	2.882.990.201	3.116.001.092	(233.010.891)	(7,48)
Altri trasferimenti in c/capitale	6.009.270.400	6.004.209.657	5.060.743	0,08
FONDI DA ASSEGNARE		73.842.163	(73.842.163)	(100,00)
Altri fondi da ripartire		73.842.163	(73.842.163)	(100,00)
TOTALE GENERALE	9.451.680.237	9.766.508.111	(314.827.874)	(3,22)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.999.119	5,98	11.847.379	84,63	6,44	1.812.538	12,95	4,28				339.202	2,42	4,52
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	62.875.152	26,86	44.928.374	71,46	24,42	16.536.631	26,30	39,07	13.494	0,02	4,61	1.396.653	2,22	18,60
Direzione generale per la politica industriale e la competitività	11.534.858	4,93	6.016.987	52,16	3,27	5.390.070	46,73	12,74	3.401	0,03	1,16	124.400	1,08	1,66
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	13.296.965	5,68	6.966.623	52,39	3,79	5.539.076	41,66	13,09				791.266	5,95	10,54
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	11.387.760	4,87	8.970.813	78,78	4,88	2.201.128	19,33	5,20	10.093	0,09	3,45	205.726	1,81	2,74
Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi	10.823.832	4,62	9.035.888	83,48	4,91	1.736.200	16,04	4,10				51.744	0,48	0,69
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.610.991	2,82	5.813.598	87,94	3,16	710.185	10,74	1,68				87.208	1,32	1,16
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	7.255.381	3,10	6.233.989	85,92	3,39	896.033	12,35	2,12				125.359	1,73	1,67
Ufficio di Staff Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione	1.965.365	0,84	1.890.476	96,19	1,03	63.939	3,25	0,15				10.950	0,56	0,15
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	12.087.123	5,16	10.203.976	84,42	5,55	1.728.991	14,30	4,09				154.156	1,28	2,05
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche	4.696.628	2,01	4.101.323	87,32	2,23	525.814	11,20	1,24				69.491	1,48	0,93
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	2.968.314	1,27	2.501.324	84,27	1,36	428.907	14,45	1,01				38.083	1,28	0,51
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica	2.984.108	1,27	2.243.638	75,19	1,22	712.034	23,86	1,68				28.436	0,95	0,38
Ufficio di Staff Dipartimento Energia	1.438.072	0,61	1.357.690	94,41	0,74	62.236	4,33	0,15				18.146	1,26	0,24