

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Analisi dei costi dell'anno 2011 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 general e costi (L = I/tot.I)
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.065	29,45	51.651.105	21,73	91,29	4.930.000	0,04	8,71	56.581.105	0,45
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	56	1,54	3.314.338	1,39	81,55	750.000	0,01	18,45	4.064.338	0,03
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	152	4,20	7.801.848	3,28	2,56	296.676.040	2,41	97,44	304.477.888	2,43
Ricerca e innovazione	64	1,78	5.269.956	2,22	62,97	3.098.741	0,03	37,03	8.368.697	0,07
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	64	1,78	5.269.956	2,22	62,97	3.098.741	0,03	37,03	8.368.697	0,07
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	19	0,53	973.620	0,41	100,00				973.620	0,01
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	19	0,53	973.620	0,41	100,00				973.620	0,01
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	374	10,33	19.302.430	8,12	100,00				19.302.430	0,15
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	374	10,33	19.302.430	8,12	100,00				19.302.430	0,15
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	374	10,33	19.302.430	8,12	100,00				19.302.430	0,15
TOTALE GENERALE (*)	3.615	100,00	237.655.434	100,00	1,90	12.300.992.126	100,00	98,10	12.538.647.560	100,00

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivamente previsti per il triennio, pari a migl. di euro 237.655 per l'anno 2011, migl. di euro 229.892 per l'anno 2012 e migl. di euro 230.902 per l'anno 2013, presentano nell'insieme un aumento sia rispetto al Budget rivisto 2010 (3,71%) sia rispetto al Consuntivo 2009 (6,46%).

La presente analisi privilegia, in particolare, il confronto tra i dati del Budget 2011 con quelli del Budget rivisto 2010. Osservando i dati nel dettaglio si nota un aumento del **Costo del Personale** su entrambe le voci di 2° livello (**Retribuzioni** per 9,90% e **Altri costi del personale** per 30,68%). Per quanto riguarda le **Retribuzioni** l'aumento è imputabile a quasi tutti i Centri di responsabilità, ad eccezione del *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro*, ed è dovuto sia ad un aumento di **Anni persona** (198), sia ai processi di riqualificazione del personale del Ministero dello Sviluppo economico con conseguente incremento del **Costo medio** (3,78%).

Gli **Anni persona**, come già accennato, evidenziano un aumento di 198 derivante dall'assunzione di dipendenti già vincitori di concorso pubblico, oltre che per gli effetti del portato normativo del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 che, all'art. 7, ha disposto la soppressione dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) e l'assegnazione del relativo personale al Ministero dello Sviluppo economico.

Relativamente alla voce **Altri Costi del personale** si nota un aumento del 30,68% , in valore assoluto 3.174 migl. di euro, rilevabili particolarmente sulle voci di terzo livello, *Incarichi conferiti a personale, Buoni pasto e Indennizzi*.

L'aumento sugli *Incarichi conferiti a personale* (43,31%), imputabile quasi totalmente al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione (43,53%), e' dovuto al conferimento di incarichi istituzionali a personale ministeriale (revisori dei conti) per l'incremento della vigilanza sulle società cooperative. L'aumento rilevato sui *Buoni pasto* (32,35%), imputabile al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione (per il 59%) e al Dipartimento delle Comunicazioni (per il 32,71%), scaturisce, invece, dalla presumibile erogazione di un numero maggiore di buoni pasto in funzione dell'ingresso di nuovo personale.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010 e dall'analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 sempre distinto per struttura organizzativa.

I **Costi di Gestione**, registrano un incremento rispetto al Budget rivisto 2010, di migl. di euro 1.917 pari al 5,64%; tale variazione è frutto dell'effetto combinato di una diminuzione di migl. di euro 602 sulla voce **Beni di consumo** (31,67%) e di un aumento delle voci **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** per 1.853 migl. di euro (6,22%) e **Altri costi** per 666 migl. di euro (28,92%). Con riferimento ai **Beni di consumo** alcune voci economiche considerate incompressibili (come spese postali, canoni, utenze, fitti di locali ecc.), sono state rilevate sulla base del costo effettivo che si prevede di sostenere, mentre, per gli altri costi (quali cancelleria, acquisti di materiale anche informatico, ecc) l'Amministrazione ha operato il richiesto contenimento della spesa per beni e servizi previsto dal decreto legge 78/2010.

Relativamente alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** si evidenzia un aumento, che grava prevalentemente sul Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione, sulle voci di secondo livello per quanto riguarda:

- *Formazione e addestramento* (121,83%) per la previsioni di costi relativi a corsi da tenere nel 2011 per la formazione ed l'aggiornamento dei revisori di società cooperative;
- *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali* (57,18%) per interventi su alcuni sistemi informatici necessari per la gestione di una banca dati, per la gestione delle cooperative non in regola con i pagamenti e per la gestione dei progetti da ammettere a finanziamento.
- *Promozione* (87,94%) per costi relativi alla produzione di una pubblicazione sul mondo cooperativo, di relativo materiale informativo e di un sistema per la diffusione di informazioni agli ispettori. Sono altresì indicati i costi relativi alle manifestazioni di iniziative per la formazione di dirigenti di società cooperative e dell'osservatorio nazionale sulla cooperazione, all'organizzazione a convegni e manifestazioni cui, nel 2011, si prevede di partecipare (FORUM PA e COM.PA di Milano).

I **Costi straordinari e speciali** rappresentano prevalentemente eventi di natura non prevedibile e non ricorrente che trovano rappresentazione contabile solo in sede di consuntivo. Per tale motivo i costi previsti per il 2011 diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2010 e al Consuntivo 2009.

Gli **Ammortamenti**, infine, registrano per l'anno 2011 una riduzione del 50,78% pari a migl. di euro 3.542.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013
(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/A	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C-A)/A
COSTO DEL PERSONALE	197.902.283	193.622.187	193.239.507	(4.280.096)	-2,16	(4.662.776)	-2,36
Retribuzioni	184.383.583	181.234.950	180.852.270	(3.148.633)	-1,71	(3.531.313)	-1,92
Altri costi del personale	13.518.700	12.387.237	12.387.237	(1.131.463)	-8,37	(1.131.463)	-8,37
COSTI DI GESTIONE	35.926.034	31.036.840	31.035.849	(4.889.194)	-13,61	(4.890.185)	-13,61
Beni di Consumo	1.297.833	1.354.574	1.354.574	56.741	4,37	56.741	4,37
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.660.487	27.374.237	27.373.246	(4.286.250)	-13,54	(4.287.241)	-13,54
Altri costi	2.967.714	2.308.029	2.308.029	(659.685)	-22,23	(659.685)	-22,23
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	393.022	398.212	398.212	5.190	1,32	5.190	1,32
Costi straordinari	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	384.022	389.212	389.212	5.190	1,35	5.190	1,35
AMMORTAMENTI	3.434.095	4.834.713	6.228.273	1.400.618	40,79	2.794.178	81,37
Totale Costi	237.655.434	229.891.952	230.901.841	(7.763.482)	-3,27	(6.753.593)	-2,84
ONERI FINANZIARI	20.300.000	20.300.000	20.300.000	0	0,00	0	0,00
Oneri finanziari	20.300.000	20.300.000	20.300.000	0	0,00	0	0,00
COSTI DISLOCATI	12.300.992.126	10.130.682.552	15.254.846.179	(2.170.309.574)	-17,64	2.953.854.053	24,01
Altri trasferimenti in c/capitale	9.078.815.541	7.142.614.286	13.905.098.741	(1.936.201.255)	-21,33	4.826.283.200	53,16
Contributi agli investimenti	2.756.898.619	2.716.859.454	1.078.549.454	(40.039.165)	-1,45	(1.678.349.165)	-60,88
Trasferimenti correnti	465.277.966	271.208.812	271.197.984	(194.069.154)	-41,71	(194.079.982)	-41,71
TOTALE GENERALE	12.558.947.560	10.380.874.504	15.506.048.020	(2.178.073.056)	-17,34	2.947.100.460	23,47

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	197.902.283	178.115.044	172.947.151	19.787.239	11,11	24.955.132	14,43
Retribuzioni	184.383.583	167.769.968	166.311.114	16.613.615	9,90	18.072.469	10,87
Altri costi del personale	13.518.700	10.345.076	6.636.036	3.173.624	30,68	6.882.664	103,72
COSTI DI GESTIONE	35.926.034	34.008.632	36.736.777	1.917.402	5,64	(810.743)	(2,21)
Beni di Consumo	1.297.833	1.899.349	1.979.159	(601.516)	(31,67)	(681.326)	(34,43)
Carta, cancelleria e stampati	522.778	718.358	606.457	(195.580)	(27,23)	(83.679)	(13,80)
Giornali e pubblicazioni	282.323	242.190	481.139	40.133	16,57	(198.816)	(41,32)
Materiali e accessori	492.732	938.801	891.564	(446.069)	(47,51)	(398.832)	(44,73)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.660.487	29.807.247	32.669.140	1.853.240	6,22	(1.008.653)	(3,09)
Assicurazioni	130.612	99.076	51.614	31.536	31,83	78.998	153,06
Consulenza	1.145.203	2.964.876	3.153.223	(1.819.673)	(61,37)	(2.008.020)	(63,68)
Formazione e addestramento	1.943.803	876.270	994.604	1.067.533	121,83	949.199	95,43
Manutenzione	3.119.418	3.824.103	3.701.490	(704.685)	(18,43)	(582.072)	(15,73)
Noleggi, locazioni e leasing	9.292.898	8.516.411	12.803.604	776.487	9,12	(3.510.706)	(27,42)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.964.203	2.522.153	3.431.490	1.442.050	57,18	532.713	15,52
Promozione	3.643.707	1.938.754	1.479.851	1.704.953	87,94	2.163.856	146,22
Servizi ausiliari	2.483.122	3.102.959	2.296.789	(619.837)	(19,98)	186.333	8,11
Servizi per trasferte	1.281.733	1.819.719	1.414.043	(537.986)	(29,56)	(132.310)	(9,36)

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
Utenze e canoni	4.655.788	4.142.926	3.342.431	512.862	12,38	1.313.357	39,29
Altri costi	2.967.714	2.302.035	2.088.478	665.679	28,92	879.236	42,10
Amministrativi	655.621	437.297	477.231	218.324	49,93	178.390	37,38
Imposte		70.000	42.823	(70.000)	(100,00)	(42.823)	(100,00)
Incarichi istituzionali	600.000		599.568	600.000		432	0,07
Partecipazione ad organizzazioni	414.999	585.044	374.826	(170.045)	(29,07)	40.173	10,72
Tasse	1.297.094	1.209.695	594.030	87.399	7,22	703.064	118,35
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	393.022	5.357.071	823.416	(4.964.049)	(92,66)	(430.394)	(52,27)
Oneri straordinari e da contenzioso	393.022	5.357.071	823.416	(4.964.049)	(92,66)	(430.394)	(52,27)
Costi straordinari	9.000		18.003	9.000		(9.003)	(50,01)
Esborso da contenzioso	384.022	5.357.071	805.414	(4.973.049)	(92,83)	(421.392)	(52,32)
AMMORTAMENTI	3.434.095	6.976.470	8.143.153	(3.542.375)	(50,78)	(4.709.058)	(57,83)
Beni immateriali	1.088.992	881.905	832.036	207.087	23,48	256.956	30,88
Beni immobili	2.563	7.792	7.930	(5.229)	(67,11)	(5.367)	(67,68)
Beni mobili	2.051.005	4.679.448	5.804.976	(2.628.443)	(56,17)	(3.753.971)	(64,67)
Manutenzioni straordinarie	291.535	1.407.325	1.498.212	(1.115.790)	(79,28)	(1.206.677)	(80,54)
TOTALE GENERALE	237.655.434	224.457.217	218.650.497	13.198.217	5,88	19.004.937	8,69

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR/CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.679.552	6,60	14.150.488	90,25	7,15	1.324.606	8,45	3,69	9.000	0,06	2,29	195.458	1,25	5,69
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	14.797.898	6,23	13.334.784	90,11	6,74	1.267.656	8,57	3,53				195.458	1,32	5,69
Organismo indipendente di valutazione della performance	881.653	0,37	815.703	92,52	0,41	56.950	6,46	0,16	9.000	1,02	2,29			
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	70.738.874	29,77	52.887.089	74,76	26,72	17.360.381	24,54	48,32	14.004	0,02	3,56	477.400	0,67	13,90
Direzione generale per la politica industriale e la competitività	8.993.367	3,78	6.885.738	76,56	3,48	2.062.150	22,93	5,74	3.401	0,04	0,87	42.078	0,47	1,23
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	10.708.954	4,51	6.784.228	63,35	3,43	3.716.289	34,70	10,34				208.437	1,95	6,07
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	11.862.281	4,99	9.077.099	76,52	4,59	2.721.680	22,94	7,58	10.603	0,09	2,70	52.899	0,45	1,54
Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi	20.584.075	8,66	13.143.100	63,85	6,64	7.408.353	35,99	20,62				32.622	0,16	0,95
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.533.291	2,75	5.769.412	88,31	2,92	729.811	11,17	2,03				34.068	0,52	0,99
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	5.921.921	2,49	5.357.530	90,47	2,71	463.998	7,84	1,29				100.393	1,70	2,92
Ufficio di Staff Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione	6.134.986	2,58	5.869.983	95,68	2,97	258.100	4,21	0,72				6.903	0,11	0,20

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sintesi dei costi dell'anno 2011 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
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	12.620.403	5,31	10.972.353	86,94	5,54	1.624.780	12,87	4,52				23.270	0,18	0,68
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche	4.795.198	2,02	4.270.672	89,06	2,16	516.659	10,77	1,44				7.867	0,16	0,23
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	2.693.284	1,13	2.486.469	92,32	1,26	200.615	7,45	0,56				6.200	0,23	0,18
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica	3.354.832	1,41	2.481.650	73,97	1,25	864.752	25,78	2,41				8.430	0,25	0,25
Ufficio di Staff Dipartimento Energia	1.777.088	0,75	1.733.561	97,55	0,88	42.754	2,41	0,12				773	0,04	0,02
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	50.303.310	21,17	39.073.542	77,68	19,74	9.923.993	19,73	27,62	60.790	0,12	15,47	1.244.985	2,47	36,25
Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria	8.109.242	3,41	5.102.961	62,93	2,58	2.609.811	32,18	7,26	15.270	0,19	3,89	381.200	4,70	11,10
Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale	8.079.624	3,40	5.371.040	66,48	2,71	2.314.452	28,65	6,44	14.372	0,18	3,66	379.760	4,70	11,06
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali	12.291.435	5,17	10.988.157	89,40	5,55	1.219.138	9,92	3,39	10.788	0,09	2,74	73.352	0,60	2,14
Ufficio di Staff Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	17.031.094	7,17	13.305.321	78,12	6,72	3.320.592	19,50	9,24	20.360	0,12	5,18	384.821	2,26	11,21
Uffici Periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.791.915	2,02	4.306.063	89,86	2,18	460.000	9,60	1,28				25.852	0,54	0,75
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	69.010.865	29,04	63.323.013	91,76	32,00	4.226.782	6,12	11,77	304.132	0,44	77,38	1.156.938	1,68	33,69

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sintesi dei costi dell'anno 2011 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 pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	7.112.978	2,99	6.713.686	94,39	3,39	343.311	4,83	0,96				55.981	0,79	1,63
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.801.848	3,28	6.961.209	89,23	3,52	494.498	6,34	1,38	304.132	3,90	77,38	42.009	0,54	1,22
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale	3.314.338	1,39	2.962.828	89,39	1,50	347.961	10,50	0,97				3.549	0,11	0,10
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	8.361.419	3,52	6.357.737	76,04	3,21	1.130.056	13,52	3,15				873.626	10,45	25,44
Ufficio di Staff Dipartimento Comunicazioni	3.981.762	1,68	3.958.080	99,41	2,00							23.682	0,59	0,69
Ispettorati Territoriali	38.438.521	16,17	36.369.474	94,62	18,38	1.910.956	4,97	5,32				158.091	0,41	4,60
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	19.302.430	8,12	17.495.798	90,64	8,84	1.465.492	7,59	4,08	5.096	0,03	1,30	336.044	1,74	9,79
TOTALE GENERALE	237.655.434	100,00	197.902.283	83,27	100,00	35.926.034	15,12	100,00	393.022	0,17	100,00	3.434.095	1,44	100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 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	237	6,56	13.558.413		13.558.413	
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	816	22,57	43.044.869	380.098	43.424.967	0,88
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	179	4,95	10.581.173	68.387	10.649.560	0,64
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	654	18,09	38.076.175	244.193	38.320.368	0,64
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.356	37,50	60.676.218	1.027.434	61.703.652	1,67
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	374	10,33	16.465.994	260.629	16.726.623	1,56
TOTALE GENERALE	3.615	100,00	182.402.842	1.980.741	184.383.583	1,07

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2011 e 2010 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2011			Budget Rivisto 2010			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)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	237	13.558.413	57.208	284	15.495.308	54.657	(16,40)	(12,50)	4,67
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	816	43.044.869	52.762	700	34.816.814	49.761	16,60	23,63	6,03
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	179	10.581.173	59.176	148	8.985.131	60.731	20,86	17,76	(2,56)
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	654	38.076.175	58.220	625	34.143.131	54.594	4,57	11,52	6,64
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.356	60.676.218	44.762	1.372	60.303.931	43.941	(1,23)	0,62	1,87
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	374	16.465.994	44.077	288	12.387.882	43.036	29,78	32,92	2,42
TOTALE GENERALE	3.615	182.402.842	50.461	3.417	166.132.196	48.623	5,79	9,79	3,78

La riconciliazione

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 dell'Amministrazione (12,7 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (238 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (12 miliardi di euro), e in particolare da:

- trasferimenti alle imprese nell'ambito del programma *Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale*;
- trasferimenti alle aree sottoutilizzate nell'ambito del programma *Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate*.

La colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde, in prevalenza, agli stanziamenti per beni e servizi relativi al Programma *Fondi* da assegnare, che non sono stati considerati nelle previsioni di costo sugli altri programmi.

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitivita' e sviluppo delle imprese	63.504.732		2.598.189.385		1.606.986		0	2.663.301.103
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	25.837.307		2.597.189.385		16.179.860		(0)	2.639.206.552
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	20.584.075				(13.145.267)		0	7.438.808
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	17.083.350		1.000.000		(1.427.607)		(0)	16.655.743
Sviluppo e riequilibrio territoriale	33.219.960	20.300.000	9.077.716.800		(6.970.061)	36.000.000	(0)	9.160.266.699
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	33.219.960	20.300.000	9.077.716.800		(6.970.061)	36.000.000	(0)	9.160.266.699
Regolazione dei mercati	11.862.281		20.000.774		(1.237.230)		0	30.625.825
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	11.862.281		20.000.774		(1.237.230)		0	30.625.825
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	12.455.212		132.540.358		23.079.151		0	168.074.721
Politica commerciale in ambito internazionale	6.533.291		67.139		22.591.843		(0)	29.192.273

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(-) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	5.921.921		132.473.219		487.308		0	138.882.448
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.825.204		396.922		(383.851)		(0)	7.838.275
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	7.825.204		396.922		(383.851)		(0)	7.838.275
Comunicazioni	62.767.290		302.356.040		5.551.850		1	370.675.181
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	51.651.105		4.930.000		(2.974.808)		0	53.606.297
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.314.338		750.000		(404.084)		0	3.660.254
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.801.848		296.676.040		8.930.742		0	313.408.630
Ricerca e innovazione	10.065.154		169.791.847		232.224		(0)	180.089.225
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	4.795.198		166.693.106		(579.167)		(0)	170.909.137
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	5.269.956		3.098.741		811.391		0	9.180.088
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	973.620				34.276		0	1.007.896

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	973.620				34.276		0	1.007.896
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.981.982				6.138.264		0	41.120.246
Indirizzo politico	15.679.552				2.572.338		0	18.251.890
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.302.430				3.565.926		0	22.868.356
Fondi da ripartire					74.410.189			74.410.189
Fondi da assegnare					74.410.189			74.410.189
TOTALE GENERALE	237.655.434	20.300.000	12.300.992.126		102.461.798	36.000.000	2	12.697.409.360

9.3. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il quadro di riferimento organizzativo-istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è profondamente mutato in attuazione di uno schema di regolamento di riorganizzazione, già deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010, che in ottemperanza alle previsioni dell'art. 74 della legge n.133/2008, ha portato ad una revisione dei centri di responsabilità amministrativa, delle specifiche competenze e delle dotazioni organiche della dirigenza di livello generale e non. Inoltre, in attuazione della circolare n. 14 del 22 marzo 2010, del Ministero dell'Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato - l'Amministrazione del Lavoro ha provveduto ad una completa revisione dei Programmi di spesa per le previsioni 2011-2013, affidando la realizzazione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

Conseguentemente, la configurazione attuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è quella che viene rappresentata nel bilancio di previsione 2011-2013, organizzata su n. 12 Centri di responsabilità amministrativa.

Il Ministero riveste il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di lavoro e solidarietà sociale i cui compiti principali si possono così sintetizzare:

- politiche sociali e di assistenza, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari;
- coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati;
- disciplina degli incentivi all'occupazione, direzione e il coordinamento delle attività ispettive del lavoro, indirizzo e coordinamento delle politiche della formazione e disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il documento contabile di bilancio di previsione e il budget economico 2011-2013 sono attualmente articolati nei seguenti centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Segretariato generale; Direzione per il Terzo settore e le formazioni sociali; Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali; Direzione generale politiche previdenziali e assicurative; Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro; Direzione generale per l'attività ispettiva; Direzione generale comunicazione e informazione in materia di lavoro e politiche sociali; Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro; Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro; Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione; Direzione generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica.

In applicazione del d.lgs. 150/09, presso il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro si è provveduto all'istituzione del centro di costo Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), con funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.