



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

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2019 – 2021
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dicembre 2018

INDICE

PREMESSA	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	4
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021	6
LE TAVOLE	9

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2019-2021, 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 2019 con quelli del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del DPCM n. 158 del 5 dicembre 2013, ha modificato il suo assetto da Dipartimentale a Direzionale, con la costituzione di 15 Uffici di livello dirigenziale generale coordinati da un Segretariato generale.

Con il DM 30 ottobre 2015 recante "Modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" e con il DM relativo alla "nomina dirigente delegato" è stato nominato un dirigente generale delegato per lo svolgimento di alcune attività precedentemente attribuite alla Direzione Generale delle risorse minerarie ed energetiche (denominata, a partire dalla fase di revisione budget 2016, Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse) e che, in seguito a tali decreto, vengono attribuite alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche. Di fatto, si è così inteso garantire l'effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza riguardanti lo sviluppo economiche delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi.

Il Ministero dello sviluppo economico è articolato in 17 centri di responsabilità e 21 centri di costo, che includono anche alcune strutture periferiche, costituite da:

- 15 Ispettorati Territoriali il cui indirizzo e coordinamento afferiscono alla Direzione Generale per le Attività Territoriali, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia;
- 3 Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse afferenti alla Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse;
- 8 Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese afferenti alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

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

- Politica industriale tra cui le politiche dirette allo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, per la promozione della ricerca e dell'innovazione industriale e per favorire il trasferimento tecnologico. Ufficio italiano Brevetti e Marchi. Tutela e valorizzazione delle eccellenze italiane e del Made in Italy e contrasto alla contraffazione. Politiche per le micro, piccole e medie imprese;
- Politica per l'internazionalizzazione tra cui le politiche per l'internazionalizzazione delle imprese. Semplificazione degli scambi commerciali con l'estero (*Trade facilitation*). Indirizzi e proposte di politica commerciale in ambito UE, accordi commerciali multilaterali e cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi;
- Politica energetica tra cui Reti di trasporto, infrastrutture energetiche e sicurezza degli approvvigionamenti. Mercato unico dell'energia elettrica. Promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e del risparmio. Sistema e mercato del gas nazionale, sistema petrolifero downstream e relativo mercato. Politica mineraria nazionale;
- Politica per le comunicazioni tra cui attuazione del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva, di telefonia cellulare ed i servizi di emergenza. Tutela e salvaguardia del sistema mediante attività di monitoraggio e di controllo dello spettro radioelettrico nazionale. 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.

Le finalità dell'amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi; in particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico persegue 7 missioni e 17 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	1	1
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	1	1
SEGRETARIATO GENERALE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	1	1
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	1	1
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	1	1

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2019-2021 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dall'esame delle tavole, le missioni che maggiormente influiscono sul totale generale dei costi sono **Competitività e sviluppo delle imprese, Energia e diversificazione delle fonti energetiche e Comunicazioni**. In riferimento ai costi propri, le missioni preminenti risultano **Competitività e sviluppo delle imprese e Comunicazioni**, che insieme alla missione trasversale **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** assorbono oltre il 77% dei costi propri del ministero.

I programmi che maggiormente incidono sul totale dei costi propri del Ministero sono *Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti, Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale, Incentivazione del sistema produttivo e Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali*.

L'Amministrazione, oltre ai costi propri, riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti programmi:

- *Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo* che include, tra l'altro, i contributi agli investimenti destinati principalmente al settore aeronautico e marittimo, a tutela degli interessi di difesa nazionale oltre alle risorse per i programmi di sviluppo, di promozione e competitività delle imprese;
- *Incentivazione del sistema produttivo* che ricomprende anche il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, i finanziamenti a favore delle zone franche urbane e i contributi per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale;
- *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in* che prevede incentivazioni e sovvenzioni alle imprese a sostegno della loro internazionalizzazione e a sostegno del Made in Italy;
- *Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile* che prevede, tra l'altro, programmi di incentivazione delle fonti rinnovabili.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa*, i dati del 2019 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2018 e con il Consuntivo 2017.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, si prevedono in lieve contrazione nell'arco del triennio. La contrazione è riferibile ai macroaggregati **Costo del personale** e **Costi di gestione**, mentre i dati relativi ai **Costi straordinari e speciali** restano costanti.

Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2018 e di consuntivo 2017 evidenzia un andamento sostanzialmente lineare, si prevede solo una lievissima contrazione dell'1% rispetto al 2018. La variazione appena indicata è determinata da variazioni di segno opposto tra i macroaggregati.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, per cui si segnala una riduzione in tutto il triennio in esame, fa registrare una contrazione anche in confronto alle fasi precedenti, in particolare sulla voce di costo Retribuzioni. La diminuzione segnalata è conseguenza della riduzione degli anni persona per effetto dei pensionamenti;
- I **Costi di gestione** sono previsti in leggera ma progressiva riduzione nel triennio in esame su tutte le voci di costo, anche se quella più significativa riguarda l'**Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**.

Rispetto alla fase di Revisione budget 2018, il budget a DLB 2019 non presenta variazioni di rilievo, mentre rispetto al Consuntivo 2017 si prevede un aumento più significativo determinato dai **Beni di consumo** e soprattutto dai costi relativi all'**Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**. La variazione in valore assoluto più rilevante è quella concernente le voci *Altre prestazioni professionali e specialistiche* e riguarda gran parte dei cdr e *Assistenza tecnico-informatica* ed è relativa alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, alla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed alla Direzione generale per le attività territoriali. Anche i costi relativi alla *Consulenza tecnico scientifica* presentano una variazione in aumento, afferente, in modo particolare, alla

Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche- Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse.

Gli **Altri costi** presentano, rispetto al 2017, una riduzione del 30% circa riferibile agli *Altri incarichi*,

- I **Costi straordinari e speciali**, che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono costanti nel triennio in esame e in linea con le previsioni del budget rivisto 2018, mentre sono inferiori del 13,50% rispetto al consuntivo 2017; ciò è da attribuire in larga misura alla voce **Esborso da contenzioso**, in particolare verso fornitori e verso cittadini. Si rappresenta che tale tipologia di costo solo in sede di rendicontazione permette una registrazione di dati certi rispetto alle sentenze passate in giudicato.
- Dall'analisi degli **Ammortamenti** emerge un dato in costante crescita nel triennio che trova adeguato riscontro anche negli **Investimenti**.

In confronto al dato del 2018 e del consuntivo 2017 si prevedono piccole variazioni in aumento su tutte le voci ad eccezione della voce *Beni immobili* che resta invariata rispetto ad entrambi i confronti. Gli **Investimenti** per il primo anno del triennio si presentano in linea con quanto previsto per la fase di Revisione budget 2018 mentre rispetto al Consuntivo 2017 si prevede un aumento degli investimenti per gli *Automezzi ad uso specifico* e per *Impianti e attrezzature*. In quest'ultimo caso l'incremento si riferisce alla necessità di adeguamento del sistema antincendio di una parte del Palazzo Piacentini, sede degli uffici del Mise, da effettuare nell'anno 2019.

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dello Sviluppo economico si rileva una grande differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio finanziario dell'Amministrazione, pari a circa 4,744 miliardi di euro e i costi propri previsti dai centri di costo pari a 222 milioni di euro, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (circa 4 miliardi di euro), ed in particolare da:

- trasferimenti per circa 2,800 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 555 milioni di euro nell'ambito del programma *Incentivazione del sistema produttivo*.

LE TAVOLE

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

- Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;
- Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Competitività e sviluppo delle imprese	81.255.783	3.354.414.921	3.435.670.704	80.708.823	3.183.896.504	3.264.605.327	80.673.784	2.965.075.152	3.045.748.936
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.246.608	2.758.685.891	2.766.932.499	8.256.057	2.654.151.348	2.662.407.405	8.238.421	2.456.192.684	2.464.431.105
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	16.300.704	2.200.000	18.500.704	15.667.182	1.200.000	16.867.182	15.665.965	1.200.000	16.865.965
Incentivazione del sistema produttivo	18.208.046	553.917.608	572.125.654	18.225.637	488.933.734	507.159.371	18.225.457	468.071.046	486.296.503
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	37.357.890	39.611.422	76.969.312	37.404.565	39.611.422	77.015.987	37.385.721	39.611.422	76.997.143
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	1.142.535		1.142.535	1.155.382		1.155.382	1.158.220		1.158.220
Regolazione dei mercati	10.112.311	30.758.215	40.870.526	9.986.248	30.758.215	40.744.463	9.983.715	30.758.215	40.741.930
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.112.311	30.758.215	40.870.526	9.986.248	30.758.215	40.744.463	9.983.715	30.758.215	40.741.930
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.292.087	254.169.047	264.461.134	10.094.939	184.078.389	194.173.328	9.815.266	111.269.047	121.084.313
Politica commerciale in ambito internazionale	5.859.877		5.859.877	5.708.760		5.708.760	5.447.605		5.447.605
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4.432.210	254.169.047	258.601.257	4.386.179	184.078.389	188.464.568	4.367.661	111.269.047	115.636.708

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	21.745.725	175.169.080	196.914.805	21.796.145	175.169.080	196.965.225	21.772.526	175.169.080	196.941.606
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	4.000.659	22.000.000	26.000.659	4.012.374	22.000.000	26.012.374	3.995.461	22.000.000	25.995.461
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.485.686	153.117.093	157.602.779	4.516.194	153.117.093	157.633.287	4.533.331	153.117.093	157.650.424
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	13.259.381	51.987	13.311.368	13.267.576	51.987	13.319.563	13.243.735	51.987	13.295.722
Comunicazioni	57.600.035	107.240.227	164.840.262	55.569.466	359.731.228	415.300.694	53.998.188	202.331.228	256.329.416
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	7.126.031	4.728.401	11.854.432	7.096.605	4.728.401	11.825.006	6.854.387	4.728.401	11.582.788
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.811.429	102.511.826	111.323.255	8.363.092	355.002.827	363.365.919	8.153.644	197.602.827	205.756.471
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	41.662.575		41.662.575	40.109.769		40.109.769	38.990.157		38.990.157
Ricerca e innovazione	8.804.819	173.105	8.977.924	8.756.805	173.105	8.929.910	8.544.383	173.105	8.717.488
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.804.819	173.105	8.977.924	8.756.805	173.105	8.929.910	8.544.383	173.105	8.717.488
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.232.607	71.719.287	103.951.894	30.583.376	82.251.287	112.834.663	28.625.563	117.171.287	145.796.850

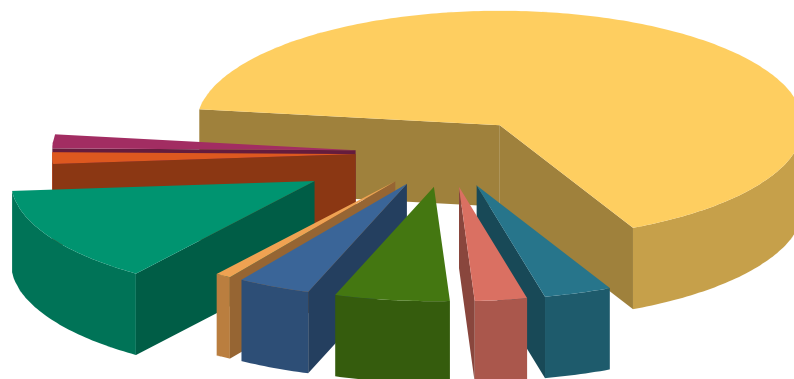
BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Indirizzo politico	12.501.423	59.479.691	71.981.114	12.457.207	81.689.010	94.146.217	10.687.876	116.689.010	127.376.886
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.731.183	12.239.596	31.970.779	18.126.170	562.277	18.688.447	17.937.687	482.277	18.419.964
TOTALE GENERALE (*)	222.043.367	3.993.643.882	4.215.687.249	217.495.803	4.016.057.808	4.233.553.611	213.413.425	3.601.947.114	3.815.360.539

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	3,76%
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	0,99%
Incentivazione del sistema produttivo	13,57%
Indirizzo politico	1,71%
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	1,83%
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	65,63%
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	3,74%
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	2,64%
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6,13%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Competitività e sviluppo delle imprese	586	22,67	81.255.783	36,59	2,37	3.354.414.921	83,99	97,63	3.435.670.704	81,50
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	91	3,50	8.246.608	3,71	0,30	2.758.685.891	69,08	99,70	2.766.932.499	65,63
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	127	4,91	16.300.704	7,34	88,11	2.200.000	0,06	11,89	18.500.704	0,44
Incentivazione del sistema produttivo	264	10,21	18.208.046	8,20	3,18	553.917.608	13,87	96,82	572.125.654	13,57
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	91	3,51	37.357.890	16,82	48,54	39.611.422	0,99	51,46	76.969.312	1,83
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	14	0,54	1.142.535	0,51	100,00				1.142.535	0,03
Regolazione dei mercati	128	4,94	10.112.311	4,55	24,74	30.758.215	0,77	75,26	40.870.526	0,97
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	128	4,94	10.112.311	4,55	24,74	30.758.215	0,77	75,26	40.870.526	0,97
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	148	5,74	10.292.087	4,64	3,89	254.169.047	6,36	96,11	264.461.134	6,27
Politica commerciale in ambito internazionale	86	3,33	5.859.877	2,64	100,00				5.859.877	0,14
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	62	2,41	4.432.210	2,00	1,71	254.169.047	6,36	98,29	258.601.257	6,13
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	169	6,52	21.745.725	9,79	11,04	175.169.080	4,39	88,96	196.914.805	4,67

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	54	2,07	4.000.659	1,80	15,39	22.000.000	0,55	84,61	26.000.659	0,62
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	52	2,03	4.485.686	2,02	2,85	153.117.093	3,83	97,15	157.602.779	3,74
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	63	2,42	13.259.381	5,97	99,61	51.987	0,00	0,39	13.311.368	0,32
Comunicazioni	986	38,11	57.600.035	25,94	34,94	107.240.227	2,69	65,06	164.840.262	3,91
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	98	3,79	7.126.031	3,21	60,11	4.728.401	0,12	39,89	11.854.432	0,28
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	141	5,44	8.811.429	3,97	7,92	102.511.826	2,57	92,08	111.323.255	2,64
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	747	28,88	41.662.575	18,76	100,00				41.662.575	0,99
Ricerca e innovazione	103	3,97	8.804.819	3,97	98,07	173.105	0,00	1,93	8.977.924	0,21
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	103	3,97	8.804.819	3,97	98,07	173.105	0,00	1,93	8.977.924	0,21
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	467	18,07	32.232.607	14,52	31,01	71.719.287	1,80	68,99	103.951.894	2,47
Indirizzo politico	169	6,51	12.501.423	5,63	17,37	59.479.691	1,49	82,63	71.981.114	1,71

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	299	11,55	19.731.183	8,89	61,72	12.239.596	0,31	38,28	31.970.779	0,76
TOTALE GENERALE (*)	2.587	100,00	222.043.367	100,00	5,27	3.993.643.882	100,00	94,73	4.215.687.249	100,00

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	169	6,51	12.501.423	5,63	17,37	59.479.691	1,49	82,63	71.981.114	1,71
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	169	6,51	12.501.423	5,63	17,37	59.479.691	1,49	82,63	71.981.114	1,71
Indirizzo politico	169	6,51	12.501.423	5,63	17,37	59.479.691	1,49	82,63	71.981.114	1,71
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	127	4,91	16.300.704	7,34	88,11	2.200.000	0,06	11,89	18.500.704	0,44
Competitivita' e sviluppo delle imprese	127	4,91	16.300.704	7,34	88,11	2.200.000	0,06	11,89	18.500.704	0,44
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	127	4,91	16.300.704	7,34	88,11	2.200.000	0,06	11,89	18.500.704	0,44
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	54	2,07	4.000.659	1,80	15,39	22.000.000	0,55	84,61	26.000.659	0,62
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	54	2,07	4.000.659	1,80	15,39	22.000.000	0,55	84,61	26.000.659	0,62
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	54	2,07	4.000.659	1,80	15,39	22.000.000	0,55	84,61	26.000.659	0,62
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	98	3,79	7.126.031	3,21	60,11	4.728.401	0,12	39,89	11.854.432	0,28
Comunicazioni	98	3,79	7.126.031	3,21	60,11	4.728.401	0,12	39,89	11.854.432	0,28
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	98	3,79	7.126.031	3,21	60,11	4.728.401	0,12	39,89	11.854.432	0,28
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	299	11,55	19.731.183	8,89	61,72	12.239.596	0,31	38,28	31.970.779	0,76

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	299	11,55	19.731.183	8,89	61,72	12.239.596	0,31	38,28	31.970.779	0,76
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	299	11,55	19.731.183	8,89	61,72	12.239.596	0,31	38,28	31.970.779	0,76
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	52	2,03	4.485.686	2,02	2,85	153.117.093	3,83	97,15	157.602.779	3,74
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	52	2,03	4.485.686	2,02	2,85	153.117.093	3,83	97,15	157.602.779	3,74
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	52	2,03	4.485.686	2,02	2,85	153.117.093	3,83	97,15	157.602.779	3,74
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	63	2,42	13.259.381	5,97	99,61	51.987		0,39	13.311.368	0,32
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	63	2,42	13.259.381	5,97	99,61	51.987		0,39	13.311.368	0,32
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	63	2,42	13.259.381	5,97	99,61	51.987		0,39	13.311.368	0,32
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	91	3,50	8.246.608	3,71	0,30	2.758.685.891	69,08	99,70	2.766.932.499	65,63
Competitivita' e sviluppo delle imprese	91	3,50	8.246.608	3,71	0,30	2.758.685.891	69,08	99,70	2.766.932.499	65,63
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	91	3,50	8.246.608	3,71	0,30	2.758.685.891	69,08	99,70	2.766.932.499	65,63
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	264	10,21	18.208.046	8,20	3,18	553.917.608	13,87	96,82	572.125.654	13,57

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Competitività e sviluppo delle imprese	264	10,21	18.208.046	8,20	3,18	553.917.608	13,87	96,82	572.125.654	13,57
Incentivazione del sistema produttivo	264	10,21	18.208.046	8,20	3,18	553.917.608	13,87	96,82	572.125.654	13,57
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	91	3,51	37.357.890	16,82	48,54	39.611.422	0,99	51,46	76.969.312	1,83
Competitività e sviluppo delle imprese	91	3,51	37.357.890	16,82	48,54	39.611.422	0,99	51,46	76.969.312	1,83
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	91	3,51	37.357.890	16,82	48,54	39.611.422	0,99	51,46	76.969.312	1,83
SEGRETARIATO GENERALE	14	0,54	1.142.535	0,51	100,00				1.142.535	0,03
Competitività e sviluppo delle imprese	14	0,54	1.142.535	0,51	100,00				1.142.535	0,03
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	14	0,54	1.142.535	0,51	100,00				1.142.535	0,03
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	128	4,94	10.112.311	4,55	24,74	30.758.215	0,77	75,26	40.870.526	0,97
Regolazione dei mercati	128	4,94	10.112.311	4,55	24,74	30.758.215	0,77	75,26	40.870.526	0,97
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	128	4,94	10.112.311	4,55	24,74	30.758.215	0,77	75,26	40.870.526	0,97
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	141	5,44	8.811.429	3,97	7,92	102.511.826	2,57	92,08	111.323.255	2,64
Comunicazioni	141	5,44	8.811.429	3,97	7,92	102.511.826	2,57	92,08	111.323.255	2,64
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	141	5,44	8.811.429	3,97	7,92	102.511.826	2,57	92,08	111.323.255	2,64

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	747	28,88	41.662.575	18,76	100,00				41.662.575	0,99
Comunicazioni	747	28,88	41.662.575	18,76	100,00				41.662.575	0,99
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	747	28,88	41.662.575	18,76	100,00				41.662.575	0,99
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	86	3,33	5.859.877	2,64	100,00				5.859.877	0,14
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	86	3,33	5.859.877	2,64	100,00				5.859.877	0,14
Politica commerciale in ambito internazionale	86	3,33	5.859.877	2,64	100,00				5.859.877	0,14
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	62	2,41	4.432.210	2,00	1,71	254.169.047	6,36	98,29	258.601.257	6,13
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	62	2,41	4.432.210	2,00	1,71	254.169.047	6,36	98,29	258.601.257	6,13
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	62	2,41	4.432.210	2,00	1,71	254.169.047	6,36	98,29	258.601.257	6,13
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	103	3,97	8.804.819	3,97	98,07	173.105		1,93	8.977.924	0,21
Ricerca e innovazione	103	3,97	8.804.819	3,97	98,07	173.105		1,93	8.977.924	0,21
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	103	3,97	8.804.819	3,97	98,07	173.105		1,93	8.977.924	0,21

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
TOTALE GENERALE(*)	2.587	100,00	222.043.367	100,00	5,27	3.993.643.882	100,00	94,73	4.215.687.249	100,00

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
010.006 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	15,39	84,61	0,62	10,02		83,98	74.779	2,07	14,95		62.795
010.007 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	2,85	97,15	3,74	11,29		73,56	85.556	2,03	17,17		62.932
010.008 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	99,61	0,39	0,32	64,03	17,25	28,53	211.608	2,42	11,17	47,88	60.376
011.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	0,30	99,70	65,63	33,20		64,38	91.022	3,50	17,66		58.603
011.006 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	88,11	11,89	0,44	57,54		40,70	128.382	4,91	6,30		52.251
011.007 Incentivazione del sistema produttivo	3,18	96,82	13,57	8,46	24,76	72,35	68.967	10,21	3,79	35,04	49.900
011.010 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	48,54	51,46	1,83	84,94		13,83	411.703	3,51	9,92		56.921

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
011.011 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	100,00		0,03	7,91		83,27	81.610	0,54	14,29		67.956
012.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	24,74	75,26	0,97	25,22		71,91	79.207	4,94	12,53		56.955
015.005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	60,11	39,89	0,28	18,52		73,31	72.722	3,79	5,10		53.315
015.008 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	7,92	92,08	2,64	10,78		84,45	62.608	5,44	4,26		52.871
015.009 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	100,00		0,99	9,33	93,52	84,78	55.763	28,88	1,34	93,56	47.276
016.004 Politica commerciale in ambito internazionale	100,00		0,14	13,95		79,75	68.043	3,33	8,13		54.266
016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	1,71	98,29	6,13	13,46		81,73	71.143	2,41	12,84		58.149
017.018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	98,07	1,93	0,21	24,62		62,79	85.825	3,97	4,87		53.889

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
032.002 Indirizzo politico	17,37	82,63	1,71	12,48		83,95	74.192	6,51	6,82		62.282
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	61,72	38,28	0,76	19,22		69,30	66.033	11,55	3,01		45.758

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	138.544.845	62,40	3,26	134.706.530	61,94	3,17	132.008.829	61,86	3,45
Retribuzioni	134.927.145	60,77	3,18	131.092.870	60,27	3,08	128.660.166	60,29	3,36
Altri costi del personale	3.617.700	1,63	0,09	3.613.660	1,66	0,08	3.348.663	1,57	0,09
COSTI DI GESTIONE	72.519.931	32,66	1,71	70.874.143	32,59	1,67	69.120.186	32,39	1,81
Beni di consumo	1.430.174	0,64	0,03	1.411.294	0,65	0,03	1.109.404	0,52	0,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.001.574	28,37	1,48	61.622.266	28,33	1,45	60.258.199	28,24	1,57
Altri costi	8.088.183	3,64	0,19	7.840.583	3,60	0,18	7.752.583	3,63	0,20
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.473.071	2,46	0,13	5.473.071	2,52	0,13	5.473.071	2,56	0,14
Esborso da contenzioso	5.473.071	2,46	0,13	5.473.071	2,52	0,13	5.473.071	2,56	0,14
AMMORTAMENTI	5.505.521	2,48	0,13	6.442.059	2,96	0,15	6.811.339	3,19	0,18
Totale Costi	222.043.367	100,00	5,23	217.495.803	100,00	5,11	213.413.425	100,00	5,58
ONERI FINANZIARI	33.938.214	0,84	0,80	22.099.264	0,55	0,52	12.333.177	0,34	0,32
Oneri finanziari	33.938.214	0,84	0,80	22.099.264	0,55	0,52	12.333.177	0,34	0,32
COSTI DISLOCATI	3.993.643.882	99,16	93,98	4.016.057.808	99,45	94,37	3.601.947.114	99,66	94,10
Trasferimenti correnti	454.692.531	11,29	10,70	305.492.874	7,57	7,18	301.603.532	8,34	7,88
Contributi agli investimenti	3.418.536.032	84,88	80,44	3.579.617.615	88,64	84,11	3.124.396.263	86,45	81,63
Altri trasferimenti in c/capitale	120.415.319	2,99	2,83	130.947.319	3,24	3,08	175.947.319	4,87	4,60
Totale costi comuni dello Stato	4.027.582.096	100,00	94,77	4.038.157.072	100,00	94,89	3.614.280.291	100,00	94,42
TOTALE GENERALE	4.249.625.463		100,00	4.255.652.875		100,00	3.827.693.716		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	138.544.845	141.647.252	141.433.002	(3.102.407)	<i>(2,19)</i>	(2.888.157)	<i>(2,04)</i>
Retribuzioni	134.927.145	138.035.844	138.211.542	(3.108.699)	<i>(2,25)</i>	(3.284.398)	<i>(2,38)</i>
Altri costi del personale	3.617.700	3.611.408	3.221.459	6.292	<i>0,17</i>	396.241	<i>12,30</i>
COSTI DI GESTIONE	72.519.931	71.933.105	69.816.295	586.826	<i>0,82</i>	2.703.636	<i>3,87</i>
Beni di Consumo	1.430.174	1.186.732	1.068.910	243.442	<i>20,51</i>	361.264	<i>33,80</i>
Carta, cancelleria e stampati	203.656	185.486	224.621	18.170	<i>9,80</i>	(20.965)	<i>(9,33)</i>
Giornali e pubblicazioni	228.876	235.582	102.517	(6.706)	<i>(2,85)</i>	126.359	<i>123,26</i>
Materiali e accessori	997.642	765.664	741.772	231.978	<i>30,30</i>	255.870	<i>34,49</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.001.574	62.558.512	57.271.840	443.062	<i>0,71</i>	5.729.734	<i>10,00</i>
Assicurazioni	145.730	146.406	48.434	(676)	<i>(0,46)</i>	97.296	<i>200,88</i>
Consulenza	7.328.469	7.324.655	5.929.301	3.814	<i>0,05</i>	1.399.168	<i>23,60</i>
Formazione e addestramento	425.500	397.097	85.919	28.403	<i>7,15</i>	339.581	<i>395,24</i>
Manutenzione	2.645.338	2.929.060	2.469.874	(283.722)	<i>(9,69)</i>	175.464	<i>7,10</i>
Noleggi, locazioni e leasing	5.304.577	5.024.817	4.986.831	279.760	<i>5,57</i>	317.746	<i>6,37</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	36.398.519	36.308.720	31.995.559	89.799	<i>0,25</i>	4.402.960	<i>13,76</i>
Promozione	198.788	210.788	67.861	(12.000)	<i>(5,69)</i>	130.927	<i>192,93</i>
Servizi ausiliari	3.699.908	3.664.142	2.815.236	35.766	<i>0,98</i>	884.672	<i>31,42</i>
Servizi per trasferte	1.977.196	1.979.983	1.648.052	(2.787)	<i>(0,14)</i>	329.144	<i>19,97</i>

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	4.877.549	4.572.844	7.224.774	304.705	6,66	(2.347.225)	(32,49)
Altri costi	8.088.183	8.187.861	11.475.546	(99.678)	(1,22)	(3.387.363)	(29,52)
Amministrativi	182.669	271.965	159.546	(89.296)	(32,83)	23.123	14,49
Incarichi istituzionali	6.300.000	6.300.000	9.847.072			(3.547.072)	(36,02)
Partecipazione ad organizzazioni	77.651	64.301	64.867	13.350	20,76	12.784	19,71
Tasse	1.527.863	1.551.595	1.404.060	(23.732)	(1,53)	123.803	8,82
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.473.071	5.572.939	6.322.308	(99.868)	(1,79)	(849.237)	(13,43)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			108.145			(108.145)	(100,00)
Servizi finanziari			108.145			(108.145)	(100,00)
Oneri straordinari e da contenzioso	5.473.071	5.572.939	6.214.164	(99.868)	(1,79)	(741.093)	(11,93)
Costi straordinari			129			(129)	(100,00)
Esborso da contenzioso	5.473.071	5.572.939	6.214.034	(99.868)	(1,79)	(740.963)	(11,92)
AMMORTAMENTI	5.505.521	5.136.308	4.612.347	369.213	7,19	893.174	19,36
Beni immateriali	1.026.761	967.595	787.957	59.166	6,11	238.804	30,31
Beni immobili	5.685	5.685	5.685			0	0,00
Beni mobili	3.011.535	2.790.795	2.684.349	220.740	7,91	327.186	12,19
Manutenzioni straordinarie	1.461.540	1.372.233	1.134.357	89.307	6,51	327.183	28,84

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	222.043.367	224.289.604	222.183.952	(2.246.237)	(1,00)	(140.585)	(0,06)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 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	12.501.423	5,63	10.770.305	86,15	7,77	1.559.631	12,48	2,15				171.488	1,37	3,11
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.768.861	5,30	10.181.316	86,51	7,35	1.432.457	12,17	1,98				155.088	1,32	2,82
Organismo indipendente di valutazione della performance	732.562	0,33	588.988	80,40	0,43	127.174	17,36	0,18				16.400	2,24	0,30
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	16.300.704	7,34	6.793.415	41,68	4,90	9.380.064	57,54	12,93	32.125	0,20	0,59	95.100	0,58	1,73
Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali	16.300.704	7,34	6.793.415	41,68	4,90	9.380.064	57,54	12,93	32.125	0,20	0,59	95.100	0,58	1,73
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	4.000.659	1,80	3.418.661	85,45	2,47	400.818	10,02	0,55	1.272	0,03	0,02	179.908	4,50	3,27
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	4.000.659	1,80	3.418.661	85,45	2,47	400.818	10,02	0,55	1.272	0,03	0,02	179.908	4,50	3,27
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	7.126.031	3,21	5.406.600	75,87	3,90	1.319.703	18,52	1,82				399.728	5,61	7,26
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	7.126.031	3,21	5.406.600	75,87	3,90	1.319.703	18,52	1,82				399.728	5,61	7,26
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	19.731.183	8,89	13.996.472	70,94	10,10	3.791.459	19,22	5,23	1.233.842	6,25	22,54	709.410	3,60	12,89
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio	19.731.183	8,89	13.996.472	70,94	10,10	3.791.459	19,22	5,23	1.233.842	6,25	22,54	709.410	3,60	12,89
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	4.485.686	2,02	3.360.920	74,93	2,43	506.576	11,29	0,70	493.949	11,01	9,03	124.241	2,77	2,26

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 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 il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare	4.485.686	2,02	3.360.920	74,93	2,43	506.576	11,29	0,70	493.949	11,01	9,03	124.241	2,77	2,26
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	13.259.381	5,97	3.867.417	29,17	2,79	8.489.648	64,03	11,71	718.049	5,42	13,12	184.267	1,39	3,35
Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche- ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse	10.972.703	4,94	2.074.560	18,91	1,50	8.042.106	73,29	11,09	718.049	6,54	13,12	137.988	1,26	2,51
Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse	2.286.678	1,03	1.792.857	78,40	1,29	447.542	19,57	0,62				46.279	2,02	0,84
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	8.246.608	3,71	5.401.179	65,50	3,90	2.737.838	33,20	3,78	21.512	0,26	0,39	86.080	1,04	1,56
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese	8.246.608	3,71	5.401.179	65,50	3,90	2.737.838	33,20	3,78	21.512	0,26	0,39	86.080	1,04	1,56
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	18.208.046	8,20	13.477.093	74,02	9,73	1.540.191	8,46	2,12	2.894.337	15,90	52,88	296.425	1,63	5,38
Direzione generale per gli incentivi alle imprese	13.699.924	6,17	9.120.345	66,57	6,58	1.395.801	10,19	1,92	2.894.337	21,13	52,88	289.441	2,11	5,26
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.508.122	2,03	4.356.748	96,64	3,14	144.390	3,20	0,20				6.984	0,15	0,13
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	37.357.890	16,82	5.323.241	14,25	3,84	31.733.213	84,94	43,76	17.924	0,05	0,33	283.512	0,76	5,15
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	37.357.890	16,82	5.323.241	14,25	3,84	31.733.213	84,94	43,76	17.924	0,05	0,33	283.512	0,76	5,15
SEGRETARIATO GENERALE	1.142.535	0,51	970.387	84,93	0,70	90.374	7,91	0,12				81.775	7,16	1,49

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
**Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)**

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Segretariato Generale	1.142.535	0,51	970.387	84,93	0,70	90.374	7,91	0,12				81.775	7,16	1,49
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	10.112.311	4,55	7.399.971	73,18	5,34	2.549.856	25,22	3,52	41.820	0,41	0,76	120.664	1,19	2,19
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	10.112.311	4,55	7.399.971	73,18	5,34	2.549.856	25,22	3,52	41.820	0,41	0,76	120.664	1,19	2,19
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	8.811.429	3,97	7.612.163	86,39	5,49	949.579	10,78	1,31	4.132	0,05	0,08	245.555	2,79	4,46
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	8.811.429	3,97	7.612.163	86,39	5,49	949.579	10,78	1,31	4.132	0,05	0,08	245.555	2,79	4,46
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	41.662.575	18,76	36.537.299	87,70	26,37	3.889.179	9,33	5,36				1.236.098	2,97	22,45
Direzione generale per le attività territoriali	2.697.671	1,21	2.489.823	92,30	1,80	186.562	6,92	0,26				21.287	0,79	0,39
Ispettorati territoriali	38.964.904	17,55	34.047.476	87,38	24,58	3.702.617	9,50	5,11				1.214.811	3,12	22,07
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	5.859.877	2,64	4.812.233	82,12	3,47	817.298	13,95	1,13	12.650	0,22	0,23	217.697	3,72	3,95
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	5.859.877	2,64	4.812.233	82,12	3,47	817.298	13,95	1,13	12.650	0,22	0,23	217.697	3,72	3,95
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	4.432.210	2,00	3.703.331	83,55	2,67	596.431	13,46	0,82	1.459	0,03	0,03	130.988	2,96	2,38
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	4.432.210	2,00	3.703.331	83,55	2,67	596.431	13,46	0,82	1.459	0,03	0,03	130.988	2,96	2,38
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	8.804.819	3,97	5.694.160	64,67	4,11	2.168.073	24,62	2,99				942.587	10,71	17,12

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 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
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	8.804.819	3,97	5.694.160	64,67	4,11	2.168.073	24,62	2,99				942.587	10,71	17,12
TOTALE GENERALE	222.043.367	100,00	138.544.845	62,40	100,00	72.519.931	32,66	100,00	5.473.071	2,46	100,00	5.505.521	2,48	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 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	169	6,51	10.494.558		10.494.558	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	127	4,91	6.571.107	63.205	6.634.312	0,95
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	54	2,07	3.339.269	20.289	3.359.558	0,60
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	98	3,79	5.140.990	83.382	5.224.372	1,60
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	299	11,55	13.439.952	233.096	13.673.048	1,70
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	52	2,03	3.268.236	31.277	3.299.513	0,95
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	63	2,42	3.749.316	33.858	3.783.174	0,89
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	91	3,50	5.273.685	35.783	5.309.469	0,67
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	264	10,21	13.067.084	106.994	13.174.079	0,81
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	91	3,51	5.043.180	121.851	5.165.031	2,36

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 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
SEGRETERIATO GENERALE	14	0,54	932.092	19.294	951.386	2,03
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	128	4,94	7.213.337	58.102	7.271.439	0,80
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	141	5,44	7.322.549	118.577	7.441.126	1,59
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	747	28,88	34.629.350	692.143	35.321.493	1,96
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	86	3,33	4.620.093	53.325	4.673.418	1,14
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	62	2,41	3.593.652	29.004	3.622.655	0,80
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	103	3,97	5.448.721	79.795	5.528.516	1,44
TOTALE GENERALE	2.587	100,00	133.147.171	1.779.974	134.927.145	1,32

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

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	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	169	10.494.558	62.282	169	10.483.725	62.218	169	10.483.725	62.218
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	127	6.571.107	51.753	113	5.917.061	52.479	113	5.913.015	52.444
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	54	3.339.269	62.416	54	3.336.749	62.369	54	3.333.523	62.309
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO	98	5.140.990	52.464	97	5.079.063	52.546	91	4.798.266	52.636
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	299	13.439.952	44.978	286	12.844.976	44.889	283	12.685.241	44.877
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	52	3.268.236	62.335	52	3.269.252	62.355	52	3.267.147	62.314
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	63	3.749.316	59.836	63	3.742.616	59.729	63	3.734.916	59.606
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	91	5.273.685	58.208	91	5.267.846	58.144	91	5.262.465	58.085
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	264	13.067.084	49.495	264	13.047.413	49.420	264	13.027.843	49.346
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	91	5.043.180	55.578	91	5.039.189	55.534	91	5.034.774	55.486

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	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)
SEGRETIARIATO GENERALE	14	932.092	66.578	14	931.941	66.567	14	931.801	66.557
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	128	7.213.337	56.500	122	7.063.759	57.668	122	7.059.395	57.632
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	141	7.322.549	52.029	140	7.261.811	51.967	136	7.042.339	51.881
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	747	34.629.350	46.350	713	33.008.649	46.276	683	31.525.729	46.186
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	86	4.620.093	53.647	83	4.427.975	53.633	82	4.398.120	53.544
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	62	3.593.652	57.683	61	3.527.897	57.977	60	3.506.666	58.029
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	103	5.448.721	53.112	98	5.210.636	52.981	94	4.979.347	52.803
TOTALE GENERALE	2.587	133.147.171	51.473	2.509	129.460.557	51.593	2.461	126.984.312	51.605

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			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	169	10.494.558	62.282	181	11.708.250	64.790	(6,76)	(10,37)	(3,87)
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	127	6.571.107	51.753	119	6.149.733	51.709	6,76	6,85	0,09
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	54	3.339.269	62.416	55	3.325.827	60.790	(2,21)	0,40	2,67
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO	98	5.140.990	52.464	100	5.176.387	51.779	(1,98)	(0,68)	1,32
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	299	13.439.952	44.978	304	13.611.488	44.837	(1,57)	(1,26)	0,32
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	52	3.268.236	62.335	52	3.266.951	62.311	0,00	0,04	0,04
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	63	3.749.316	59.836	64	3.732.606	58.633	(1,57)	0,45	2,05
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	91	5.273.685	58.208	99	5.697.152	57.588	(8,42)	(7,43)	1,08
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	264	13.067.084	49.495	268	13.181.820	49.096	(1,67)	(0,87)	0,81
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	91	5.043.180	55.578	91	5.051.466	55.468	(0,36)	(0,16)	0,20
SEGRETARIATO GENERALE	14	932.092	66.578	14	929.409	66.386	0,00	0,29	0,29

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			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]
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	128	7.213.337	56.500	132	7.373.800	55.981	(3,07)	(2,18)	0,93
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	141	7.322.549	52.029	143	6.810.259	47.628	(1,57)	7,52	9,24
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	747	34.629.350	46.350	783	36.073.949	46.090	(4,54)	(4,00)	0,56
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	86	4.620.093	53.647	93	4.797.485	51.392	(7,75)	(3,70)	4,39
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	62	3.593.652	57.683	66	3.664.559	55.777	(5,18)	(1,93)	3,42
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	103	5.448.721	53.112	108	5.642.340	52.162	(5,16)	(3,43)	1,82
TOTALE GENERALE	2.587	133.147.171	51.473	2.671	136.193.481	50.988	(3,16)	(2,24)	0,95

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	17,37	82,63	1	1	74.192	12,48	83,95	6,82	
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	88,11	11,89	1	1	128.382	57,54	40,70	6,30	
0003 DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	15,39	84,61	1	1	74.779	10,02	83,98	14,95	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	60,11	39,89	1	1	72.722	18,52	73,31	5,10	
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	61,72	38,28	1	1	66.033	19,22	69,30	3,01	
0008 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	2,85	97,15	1	1	85.556	11,29	73,56	17,17	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	99,61	0,39	1	1	211.608	64,03	28,53	11,17	47,88

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	0,30	99,70	1	1	91.022	33,20	64,38	17,66	
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	3,18	96,82	1	1	68.967	8,46	72,35	3,79	35,04
0012 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	48,54	51,46	1	1	411.703	84,94	13,83	9,92	
0013 SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	81.610	7,91	83,27	14,29	
0014 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	24,74	75,26	1	1	79.207	25,22	71,91	12,53	
0015 DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	7,92	92,08	1	1	62.608	10,78	84,45	4,26	
0016 DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	100,00		1	1	55.763	9,33	84,78	1,34	93,56
0017 DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	100,00		1	1	68.043	13,95	79,75	8,13	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0018 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	1,71	98,29	1	1	71.143	13,46	81,73	12,84	
0019 ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	98,07	1,93	1	1	85.825	24,62	62,79	4,87	

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitività e sviluppo delle imprese	81.255.783	33.938.214	3.354.414.921		(16.603.735)	483.618.359	3.936.623.542
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.246.608	33.938.214	2.758.685.891		(112.791)	296.618.359	3.097.376.282
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	16.300.704		2.200.000		1.318.591		19.819.295
Incentivazione del sistema produttivo	18.208.046		553.917.608		(1.094.929)	187.000.000	758.030.725
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	37.357.890		39.611.422		(16.785.989)		60.183.323
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	1.142.535				71.381		1.213.917
Regolazione dei mercati	10.112.311		30.758.215		1.823.794		42.694.320
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.112.311		30.758.215		1.823.794		42.694.320
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.292.087		254.169.047		(216.087)		264.245.047
Politica commerciale in ambito internazionale	5.859.877				(121.351)		5.738.527

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4.432.210		254.169.047		(94.736)		258.506.520
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	21.745.725		175.169.080		(2.549.879)		194.364.927
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	4.000.659		22.000.000		(61.304)		25.939.355
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.485.686		153.117.093		(429.705)		157.173.074
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	13.259.381		51.987		(2.058.870)		11.252.498
Comunicazioni	57.600.035		107.240.227		8.842.438		173.682.701
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	7.126.031		4.728.401		(605.166)		11.249.266
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.811.429		102.511.826		9.296.050		120.619.305
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	41.662.575				151.555		41.814.130

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Ricerca e innovazione	8.804.819		173.105		(215.659)		8.762.266
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.804.819		173.105		(215.659)		8.762.266
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.232.607		71.719.287		19.742.865		123.694.758
Indirizzo politico	12.501.423		59.479.691		4.523.794		76.504.908
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.731.183		12.239.596		15.219.071		47.189.850
TOTALE GENERALE	222.043.367	33.938.214	3.993.643.882	0	10.823.736	483.618.359	4.744.067.561