



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

Marzo 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	4
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021.....	6
LE TAVOLE	10

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 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, la missione che maggiormente influisce sul totale generale dei costi è **Competitività e sviluppo delle imprese**, rappresentando l'81,32% dei costi attraverso 5 programmi. Anche in riferimento ai costi propri, la missione preminente risulta essere **Competitività e sviluppo delle imprese** (36,45%), a cui si aggiungono **Comunicazioni** (25,54%) e la missione trasversale **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** (16,09%).

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, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Incentivazione del sistema produttivo e Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali*. Nello specifico, si prevede che il programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, per la fase in esame, abbia un'incidenza, pari al 10,45% sul totale dei costi propri, più elevata rispetto alle precedenti fasi. Ciò è determinato dall'imputazione al programma indicato di gran parte del personale che si prevede di assumere nel triennio secondo quanto disposto dalla Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 8 del DPCM 15 novembre 2018, nelle more di una puntuale imputazione alle strutture a cui sarà assegnato il predetto personale.

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 Italy* 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 costante diminuzione nell'arco del triennio riferibile, in particolare, alla contrazione del **Costo del personale** parzialmente compensata da un aumento dei **Costi di gestione**.

Nel confronto con il budget rivisto 2018 e con il consuntivo 2017 si prevede, rispettivamente, una lieve contrazione dei costi e un andamento sostanzialmente stabile. La contrazione rispetto all'anno 2018 è riferibile al macroaggregato **Costo del personale**, mentre rispetto al 2017, pur in presenza di un totale dei costi stabile, si rilevano variazioni compensative tra i macroaggregati; in particolare, diminuiscono i **Costi del personale** e i **Costi straordinari e speciali** e aumentano i **Costi di gestione** e gli **Ammortamenti**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, come anticipato, presenta una riduzione sia nel triennio in esame sia nel confronto con le fasi precedenti; ciò in conseguenza della riduzione degli anni persona per effetto dei pensionamenti solo in parte compensata dalla previsione di nuove assunzioni secondo le disposizioni contenute nell'articolo 8 del DPCM 15 novembre 2018 e nella Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145. Gli **Anni persona** presentano un andamento coerente con la voce Retribuzioni, diminuendo costantemente sia nel triennio sia nel confronto con gli anni precedenti;
- i **Costi di gestione** sono previsti in leggero ma progressivo aumento nel triennio in esame, soprattutto la voce **Altri costi**. Rispetto alla fase di revisione 2018, il dato di budget a LB 2019 non presenta variazioni di rilievo, mentre rispetto al Consuntivo 2017 si prevede un aumento più significativo determinato da un consistente incremento dei costi per **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**. La variazione più rilevante è quella

concernente le voci *Altre prestazioni professionali e specialistiche* relativa, in particolare, alla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per maggiori costi inerenti la ricerca di anteriorità e *Assistenza tecnico-informatica* riferibile alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, alla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed alla Direzione generale per le attività territoriali. La riduzione del 30% della voce **Altri costi** per *Altri incarichi* della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali compensa in parte l'aumento di **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**;

- 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 di circa il 12% rispetto al consuntivo 2017; ciò è da attribuire in larga misura alla voce **Esborso da contenzioso**, in particolare verso personale dipendente e verso fornitori. 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 leggera 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 riduzione rispetto a quanto previsto per la fase di Revisione budget 2018, mentre rispetto al Consuntivo 2017 si prevede un aumento degli investimenti per *Automezzi ad uso specifico*, per *Impianti e attrezzature* e soprattutto per la *Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature*. In quest'ultimo caso, l'incremento si riferisce alla necessità di adeguamento del sistema antincendio di Palazzo Piacentini, sede degli uffici del Mise.

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dello Sviluppo economico si rileva una grande differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio finanziario dell'Amministrazione, pari a circa 5 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:

- per circa 2,8 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*;

- per circa 550 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 con il DLB dei costi totali del triennio 2019 – 2021;
- 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	80.893.897	3.457.514.921	3.538.408.818	81.469.937	3.219.896.504	3.301.366.441	81.725.574	3.030.475.152	3.112.200.726
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.270.745	2.830.685.891	2.838.956.636	8.230.516	2.724.151.348	2.732.381.864	8.241.253	2.526.192.684	2.534.433.937
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	15.232.017	37.200.000	52.432.017	15.883.758	1.200.000	17.083.758	15.681.438	1.200.000	16.881.438
Incentivazione del sistema produttivo	17.422.807	550.017.608	567.440.415	17.419.716	454.933.734	472.353.450	17.396.832	463.471.046	480.867.878
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	38.571.643	39.611.422	78.183.065	38.548.784	39.611.422	78.160.206	39.007.587	39.611.422	78.619.009
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	1.396.684		1.396.684	1.387.162		1.387.162	1.398.465		1.398.465
Regolazione dei mercati	9.872.911	33.358.215	43.231.126	9.607.675	33.358.215	42.965.890	9.482.953	30.758.215	40.241.168
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	9.872.911	33.358.215	43.231.126	9.607.675	33.358.215	42.965.890	9.482.953	30.758.215	40.241.168
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.234.312	254.169.047	264.403.359	9.975.486	184.078.389	194.053.875	9.953.345	111.269.047	121.222.392
Politica commerciale in ambito internazionale	5.913.619		5.913.619	5.684.809		5.684.809	5.684.591		5.684.591
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4.320.693	254.169.047	258.489.740	4.290.678	184.078.389	188.369.067	4.268.755	111.269.047	115.537.802

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	20.015.815	175.169.080	195.184.895	20.018.633	175.169.080	195.187.713	20.035.003	175.169.080	195.204.083
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	3.909.648	22.000.000	25.909.648	3.887.996	22.000.000	25.887.996	3.886.341	22.000.000	25.886.341
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.310.257	153.117.093	157.427.350	4.305.270	153.117.093	157.422.363	4.303.678	153.117.093	157.420.771
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	11.795.910	51.987	11.847.897	11.825.367	51.987	11.877.354	11.844.985	51.987	11.896.972
Comunicazioni	56.696.327	147.240.227	203.936.554	54.717.691	450.731.228	505.448.919	51.765.735	202.331.228	254.096.963
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	6.854.680	4.728.401	11.583.081	6.737.769	4.728.401	11.466.170	6.508.595	4.728.401	11.236.996
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.843.707	142.511.826	151.355.533	8.490.267	446.002.827	454.493.094	8.157.257	197.602.827	205.760.084
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	40.997.939		40.997.939	39.489.655		39.489.655	37.099.883		37.099.883
Ricerca e innovazione	8.531.446	173.105	8.704.551	8.313.640	173.105	8.486.745	8.049.110	173.105	8.222.215
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.531.446	173.105	8.704.551	8.313.640	173.105	8.486.745	8.049.110	173.105	8.222.215
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	35.706.173	61.719.287	97.425.460	36.911.505	31.251.287	68.162.792	36.706.335	117.171.287	153.877.622

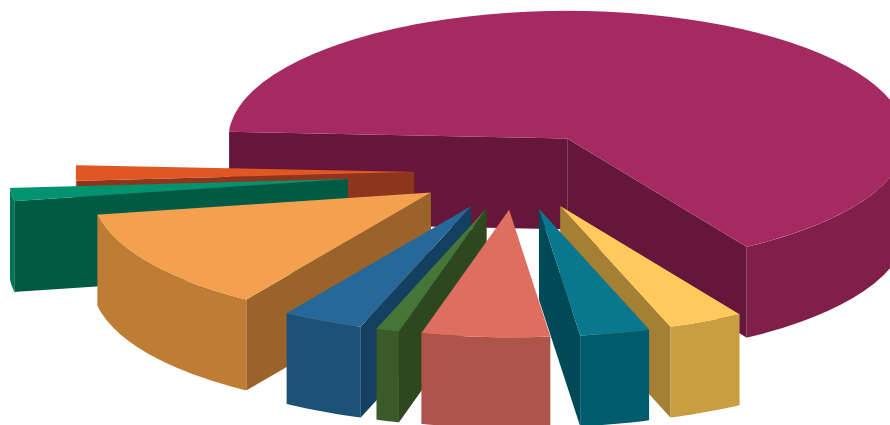
BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma
 (in Euro)

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	12.501.424	59.479.691	71.981.115	12.445.404	30.689.010	43.134.414	12.421.170	116.689.010	129.110.180
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.204.749	2.239.596	25.444.345	24.466.102	562.277	25.028.379	24.285.165	482.277	24.767.442
TOTALE GENERALE (*)	221.950.881	4.129.343.882	4.351.294.763	221.014.567	4.094.657.808	4.315.672.375	217.718.057	3.667.347.114	3.885.065.171

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	4,02%
Incentivazione del sistema produttivo	13,04%
Indirizzo politico	1,65%
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	1,80%
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	65,24%
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	3,62%
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	3,48%
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	5,94%
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	1,20%
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	560	21,32	80.893.897	36,45	2,29	3.457.514.921	83,73	97,71	3.538.408.818	81,32
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	92	3,48	8.270.745	3,73	0,29	2.830.685.891	68,55	99,71	2.838.956.636	65,24
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	113	4,28	15.232.017	6,86	29,05	37.200.000	0,90	70,95	52.432.017	1,20
Incentivazione del sistema produttivo	251	9,54	17.422.807	7,85	3,07	550.017.608	13,32	96,93	567.440.415	13,04
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	85	3,25	38.571.643	17,38	49,34	39.611.422	0,96	50,66	78.183.065	1,80
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	20	0,76	1.396.684	0,63	100,00				1.396.684	0,03
Regolazione dei mercati	124	4,70	9.872.911	4,45	22,84	33.358.215	0,81	77,16	43.231.126	0,99
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	124	4,70	9.872.911	4,45	22,84	33.358.215	0,81	77,16	43.231.126	0,99
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	149	5,67	10.234.312	4,61	3,87	254.169.047	6,16	96,13	264.403.359	6,08
Politica commerciale in ambito internazionale	88	3,36	5.913.619	2,66	100,00				5.913.619	0,14
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	61	2,31	4.320.693	1,95	1,67	254.169.047	6,16	98,33	258.489.740	5,94
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	167	6,37	20.015.815	9,02	10,25	175.169.080	4,24	89,75	195.184.895	4,49

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	52	1,97	3.909.648	1,76	15,09	22.000.000	0,53	84,91	25.909.648	0,60
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	50	1,90	4.310.257	1,94	2,74	153.117.093	3,71	97,26	157.427.350	3,62
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	66	2,50	11.795.910	5,31	99,56	51.987	0,00	0,44	11.847.897	0,27
Comunicazioni	968	36,83	56.696.327	25,54	27,80	147.240.227	3,57	72,20	203.936.554	4,69
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	95	3,60	6.854.680	3,09	59,18	4.728.401	0,11	40,82	11.583.081	0,27
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	139	5,28	8.843.707	3,98	5,84	142.511.826	3,45	94,16	151.355.533	3,48
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	735	27,95	40.997.939	18,47	100,00				40.997.939	0,94
Ricerca e innovazione	101	3,83	8.531.446	3,84	98,01	173.105	0,00	1,99	8.704.551	0,20
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	101	3,83	8.531.446	3,84	98,01	173.105	0,00	1,99	8.704.551	0,20
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	560	21,29	35.706.173	16,09	36,65	61.719.287	1,49	63,35	97.425.460	2,24
Indirizzo politico	169	6,41	12.501.424	5,63	17,37	59.479.691	1,44	82,63	71.981.115	1,65

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	391	14,88	23.204.749	10,45	91,20	2.239.596	0,05	8,80	25.444.345	0,58
TOTALE GENERALE (*)	2.629	100,00	221.950.881	100,00	5,10	4.129.343.882	100,00	94,90	4.351.294.763	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	6,41	12.501.424	5,63	17,37	59.479.691	1,44	82,63	71.981.115	1,65
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	169	6,41	12.501.424	5,63	17,37	59.479.691	1,44	82,63	71.981.115	1,65
Indirizzo politico	169	6,41	12.501.424	5,63	17,37	59.479.691	1,44	82,63	71.981.115	1,65
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	113	4,28	15.232.017	6,86	29,05	37.200.000	0,90	70,95	52.432.017	1,20
Competitivita' e sviluppo delle imprese	113	4,28	15.232.017	6,86	29,05	37.200.000	0,90	70,95	52.432.017	1,20
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	113	4,28	15.232.017	6,86	29,05	37.200.000	0,90	70,95	52.432.017	1,20
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	52	1,97	3.909.648	1,76	15,09	22.000.000	0,53	84,91	25.909.648	0,60
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	52	1,97	3.909.648	1,76	15,09	22.000.000	0,53	84,91	25.909.648	0,60
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	52	1,97	3.909.648	1,76	15,09	22.000.000	0,53	84,91	25.909.648	0,60
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	95	3,60	6.854.680	3,09	59,18	4.728.401	0,11	40,82	11.583.081	0,27
Comunicazioni	95	3,60	6.854.680	3,09	59,18	4.728.401	0,11	40,82	11.583.081	0,27
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	95	3,60	6.854.680	3,09	59,18	4.728.401	0,11	40,82	11.583.081	0,27
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	391	14,88	23.204.749	10,45	91,20	2.239.596	0,05	8,80	25.444.345	0,58

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	391	14,88	23.204.749	10,45	91,20	2.239.596	0,05	8,80	25.444.345	0,58
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	391	14,88	23.204.749	10,45	91,20	2.239.596	0,05	8,80	25.444.345	0,58
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	50	1,90	4.310.257	1,94	2,74	153.117.093	3,71	97,26	157.427.350	3,62
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	50	1,90	4.310.257	1,94	2,74	153.117.093	3,71	97,26	157.427.350	3,62
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	50	1,90	4.310.257	1,94	2,74	153.117.093	3,71	97,26	157.427.350	3,62
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	66	2,50	11.795.910	5,31	99,56	51.987		0,44	11.847.897	0,27
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	66	2,50	11.795.910	5,31	99,56	51.987		0,44	11.847.897	0,27
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	66	2,50	11.795.910	5,31	99,56	51.987		0,44	11.847.897	0,27
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	92	3,48	8.270.745	3,73	0,29	2.830.685.891	68,55	99,71	2.838.956.636	65,24
Competitivita' e sviluppo delle imprese	92	3,48	8.270.745	3,73	0,29	2.830.685.891	68,55	99,71	2.838.956.636	65,24
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	92	3,48	8.270.745	3,73	0,29	2.830.685.891	68,55	99,71	2.838.956.636	65,24
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	251	9,54	17.422.807	7,85	3,07	550.017.608	13,32	96,93	567.440.415	13,04

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	251	9,54	17.422.807	7,85	3,07	550.017.608	13,32	96,93	567.440.415	13,04
Incentivazione del sistema produttivo	251	9,54	17.422.807	7,85	3,07	550.017.608	13,32	96,93	567.440.415	13,04
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	85	3,25	38.571.643	17,38	49,34	39.611.422	0,96	50,66	78.183.065	1,80
Competitività' e sviluppo delle imprese	85	3,25	38.571.643	17,38	49,34	39.611.422	0,96	50,66	78.183.065	1,80
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	85	3,25	38.571.643	17,38	49,34	39.611.422	0,96	50,66	78.183.065	1,80
SEGRETARIATO GENERALE	20	0,76	1.396.684	0,63	100,00				1.396.684	0,03
Competitività' e sviluppo delle imprese	20	0,76	1.396.684	0,63	100,00				1.396.684	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	20	0,76	1.396.684	0,63	100,00				1.396.684	0,03
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	124	4,70	9.872.911	4,45	22,84	33.358.215	0,81	77,16	43.231.126	0,99
Regolazione dei mercati	124	4,70	9.872.911	4,45	22,84	33.358.215	0,81	77,16	43.231.126	0,99
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	124	4,70	9.872.911	4,45	22,84	33.358.215	0,81	77,16	43.231.126	0,99
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	139	5,28	8.843.707	3,98	5,84	142.511.826	3,45	94,16	151.355.533	3,48
Comunicazioni	139	5,28	8.843.707	3,98	5,84	142.511.826	3,45	94,16	151.355.533	3,48
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	139	5,28	8.843.707	3,98	5,84	142.511.826	3,45	94,16	151.355.533	3,48

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	735	27,95	40.997.939	18,47	100,00				40.997.939	0,94
Comunicazioni	735	27,95	40.997.939	18,47	100,00				40.997.939	0,94
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	735	27,95	40.997.939	18,47	100,00				40.997.939	0,94
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	88	3,36	5.913.619	2,66	100,00				5.913.619	0,14
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	88	3,36	5.913.619	2,66	100,00				5.913.619	0,14
Politica commerciale in ambito internazionale	88	3,36	5.913.619	2,66	100,00				5.913.619	0,14
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	61	2,31	4.320.693	1,95	1,67	254.169.047	6,16	98,33	258.489.740	5,94
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	61	2,31	4.320.693	1,95	1,67	254.169.047	6,16	98,33	258.489.740	5,94
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	61	2,31	4.320.693	1,95	1,67	254.169.047	6,16	98,33	258.489.740	5,94
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	101	3,83	8.531.446	3,84	98,01	173.105		1,99	8.704.551	0,20
Ricerca e innovazione	101	3,83	8.531.446	3,84	98,01	173.105		1,99	8.704.551	0,20
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	101	3,83	8.531.446	3,84	98,01	173.105		1,99	8.704.551	0,20

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(*)	2.629	100,00	221.950.881	100,00	5,10	4.129.343.882	100,00	94,90	4.351.294.763	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	15,09	84,91	0,60	9,77		84,08	75.549	1,97	15,46		63.524
010.007 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	2,74	97,26	3,62	17,01		67,37	86.257	1,90	12,01		58.115
010.008 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	99,56	0,44	0,27	58,47	18,53	33,06	179.651	2,50	10,66	47,21	59.393
011.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	0,29	99,71	65,24	32,43		64,82	90.292	3,48	17,47		58.529
011.006 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	29,05	70,95	1,20	58,76		39,27	135.348	4,28	7,11		53.152
011.007 Incentivazione del sistema produttivo	3,07	96,93	13,04	8,62	24,45	71,04	69.433	9,54	3,19	34,97	49.326
011.010 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	49,34	50,66	1,80	85,93		12,73	451.870	3,25	10,54		57.516

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	6,97		85,73	69.834	0,76	10,00		59.870
012.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	22,84	77,16	0,99	25,84		70,81	79.891	4,70	12,14		56.574
015.005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	59,18	40,82	0,27	17,87		73,73	72.513	3,60	5,29		53.465
015.008 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	5,84	94,16	3,48	9,90		84,27	63.702	5,28	4,32		53.681
015.009 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	100,00		0,94	9,27	93,33	84,97	55.793	27,95	1,50	93,33	47.406
016.004 Politica commerciale in ambito internazionale	100,00		0,14	13,14		80,61	66.911	3,36	7,92		53.939
016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	1,67	98,33	5,94	12,69		82,37	71.111	2,31	13,17		58.577
017.018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	98,01	1,99	0,20	24,50		62,58	84.814	3,83	3,98		53.080

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	1,65	12,48		83,95	74.192	6,41	6,82		62.282
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	91,20	8,80	0,58	15,66		74,57	59.302	14,88	2,51		44.223

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	139.522.180	62,86	3,18	137.652.637	62,28	3,17	133.598.670	61,36	3,43
Retribuzioni	135.715.751	61,15	3,09	133.853.882	60,56	3,09	129.799.915	59,62	3,33
Altri costi del personale	3.806.429	1,71	0,09	3.798.755	1,72	0,09	3.798.755	1,74	0,10
COSTI DI GESTIONE	71.450.603	32,19	1,63	72.019.227	32,59	1,66	72.568.001	33,33	1,86
Beni di consumo	1.438.517	0,65	0,03	1.419.637	0,64	0,03	1.419.817	0,65	0,04
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.927.203	27,90	1,41	61.647.307	27,89	1,42	62.195.901	28,57	1,60
Altri costi	8.084.883	3,64	0,18	8.952.283	4,05	0,21	8.952.283	4,11	0,23
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.573.071	2,51	0,13	5.573.071	2,52	0,13	5.573.071	2,56	0,14
Esborso da contenzioso	5.573.071	2,51	0,13	5.573.071	2,52	0,13	5.573.071	2,56	0,14
AMMORTAMENTI	5.405.027	2,44	0,12	5.769.632	2,61	0,13	5.978.315	2,75	0,15
Totale Costi	221.950.881	100,00	5,06	221.014.567	100,00	5,10	217.718.057	100,00	5,59
ONERI FINANZIARI	33.938.214	0,82	0,77	22.099.264	0,54	0,51	12.333.177	0,34	0,32
Oneri finanziari	33.938.214	0,82	0,77	22.099.264	0,54	0,51	12.333.177	0,34	0,32
COSTI DISLOCATI	4.129.343.882	99,18	94,16	4.094.657.808	99,46	94,40	3.667.347.114	99,66	94,10
Trasferimenti correnti	491.692.531	11,81	11,21	305.492.874	7,42	7,04	301.603.532	8,20	7,74
Contributi agli investimenti	3.527.236.032	84,72	80,43	3.709.217.615	90,10	85,51	3.189.796.263	86,69	81,84
Altri trasferimenti in c/capitale	110.415.319	2,65	2,52	79.947.319	1,94	1,84	175.947.319	4,78	4,51
Totale costi comuni dello Stato	4.163.282.096	100,00	94,94	4.116.757.072	100,00	94,90	3.679.680.291	100,00	94,41
TOTALE GENERALE	4.385.232.977		100,00	4.337.771.639		100,00	3.897.398.348		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2019 - 2021
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2019 (a)	2020 (b)	2021 (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	2019 (g=a-d)	2020 (h=b-e)	2021 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	139.522.180	137.652.637	133.598.670	138.544.845	134.706.530	132.008.829	977.335	2.946.107	1.589.841
Retribuzioni	135.715.751	133.853.882	129.799.915	134.927.145	131.092.870	128.660.166	788.606	2.761.012	1.139.749
Altri costi del personale	3.806.429	3.798.755	3.798.755	3.617.700	3.613.660	3.348.663	188.729	185.095	450.092
COSTI DI GESTIONE	71.450.603	72.019.227	72.568.001	72.519.931	70.874.143	69.120.186	(1.069.328)	1.145.084	3.447.815
Beni di Consumo	1.438.517	1.419.637	1.419.817	1.430.174	1.411.294	1.109.404	8.343	8.343	310.413
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.927.203	61.647.307	62.195.901	63.001.574	61.622.266	60.258.199	(1.074.371)	25.041	1.937.702
Altri costi	8.084.883	8.952.283	8.952.283	8.088.183	7.840.583	7.752.583	(3.300)	1.111.700	1.199.700
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.573.071	5.573.071	5.573.071	5.473.071	5.473.071	5.473.071	100.000	100.000	100.000
Esborso da contenzioso	5.573.071	5.573.071	5.573.071	5.473.071	5.473.071	5.473.071	100.000	100.000	100.000
AMMORTAMENTI	5.405.027	5.769.632	5.978.315	5.505.521	6.442.059	6.811.339	(100.494)	(672.427)	(833.024)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	221.950.881	221.014.567	217.718.057	222.043.367	217.495.803	213.413.425	(92.487)	3.518.764	4.304.632
ONERI FINANZIARI	33.938.214	22.099.264	12.333.177	33.938.214	22.099.264	12.333.177			
Oneri Finanziari	33.938.214	22.099.264	12.333.177	33.938.214	22.099.264	12.333.177			
COSTI DISLOCATI	4.129.343.882	4.094.657.808	3.667.347.114	3.993.643.882	4.016.057.808	3.601.947.114	135.700.000	78.600.000	65.400.000
Altri Trasferimenti In C/Capitale	110.415.319	79.947.319	175.947.319	120.415.319	130.947.319	175.947.319	(10.000.000)	(51.000.000)	
Contributi Agli Investimenti	3.527.236.032	3.709.217.615	3.189.796.263	3.418.536.032	3.579.617.615	3.124.396.263	108.700.000	129.600.000	65.400.000
Trasferimenti Correnti	491.692.531	305.492.874	301.603.532	454.692.531	305.492.874	301.603.532	37.000.000		
TOTALE GENERALE	4.385.232.977	4.337.771.639	3.897.398.348	4.249.625.463	4.255.652.875	3.827.693.716	135.607.513	82.118.764	69.704.632

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Piano dei conti	Budget a LB 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	139.522.180	141.647.252	141.433.002	(2.125.073)	<i>(1,50)</i>	(1.910.822)	<i>(1,35)</i>
Retribuzioni	135.715.751	138.035.844	138.211.542	(2.320.094)	<i>(1,68)</i>	(2.495.792)	<i>(1,81)</i>
Altri costi del personale	3.806.429	3.611.408	3.221.459	195.021	<i>5,40</i>	584.970	<i>18,16</i>
COSTI DI GESTIONE	71.450.603	71.933.105	69.816.295	(482.502)	<i>(0,67)</i>	1.634.308	<i>2,34</i>
Beni di Consumo	1.438.517	1.186.732	1.068.910	251.785	<i>21,22</i>	369.607	<i>34,58</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	1.005.985	765.664	741.772	240.321	<i>31,39</i>	264.213	<i>35,62</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.927.203	62.558.512	57.271.840	(631.309)	<i>(1,01)</i>	4.655.363	<i>8,13</i>
Assicurazioni	145.730	146.406	48.434	(676)	<i>(0,46)</i>	97.296	<i>200,88</i>
Consulenza	5.837.255	7.324.655	5.929.301	(1.487.400)	<i>(20,31)</i>	(92.046)	<i>(1,55)</i>
Formazione e addestramento	425.500	397.097	85.919	28.403	<i>7,15</i>	339.581	<i>395,24</i>
Manutenzione	1.927.084	2.929.060	2.469.874	(1.001.976)	<i>(34,21)</i>	(542.790)	<i>(21,98)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	5.276.452	5.024.817	4.986.831	251.635	<i>5,01</i>	289.621	<i>5,81</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	37.636.265	36.308.720	31.995.559	1.327.545	<i>3,66</i>	5.640.706	<i>17,63</i>
Promozione	198.788	210.788	67.861	(12.000)	<i>(5,69)</i>	130.927	<i>192,93</i>
Servizi ausiliari	3.698.933	3.664.142	2.815.236	34.791	<i>0,95</i>	883.697	<i>31,39</i>
Servizi per trasferte	1.908.932	1.979.983	1.648.052	(71.051)	<i>(3,59)</i>	260.880	<i>15,83</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 LB 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	4.872.264	4.572.844	7.224.774	299.420	6,55	(2.352.510)	(32,56)
Altri costi	8.084.883	8.187.861	11.475.546	(102.978)	(1,26)	(3.390.663)	(29,55)
Amministrativi	199.369	271.965	159.546	(72.596)	(26,69)	39.823	24,96
Incarichi istituzionali	6.300.000	6.300.000	9.847.072			(3.547.072)	(36,02)
Partecipazione ad organizzazioni	57.651	64.301	64.867	(6.650)	(10,34)	(7.216)	(11,12)
Tasse	1.527.863	1.551.595	1.404.060	(23.732)	(1,53)	123.803	8,82
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.573.071	5.572.939	6.322.308	132	0,00	(749.237)	(11,85)
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	5.573.071	5.572.939	6.214.164	132	0,00	(641.093)	(10,32)
Costi straordinari			129			(129)	(100,00)
Esborso da contenzioso	5.573.071	5.572.939	6.214.034	132	0,00	(640.963)	(10,31)
AMMORTAMENTI	5.405.027	5.136.308	4.612.347	268.719	5,23	792.680	17,19
Beni immateriali	981.798	967.595	787.957	14.203	1,47	193.841	24,60
Beni immobili	5.685	5.685	5.685			0	0,00
Beni mobili	2.965.194	2.790.795	2.684.349	174.399	6,25	280.845	10,46
Manutenzioni straordinarie	1.452.351	1.372.233	1.134.357	80.118	5,84	317.994	28,03

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

Piano dei conti	Budget a LB 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	221.950.881	224.289.604	222.183.952	(2.338.724)	(1,04)	(233.072)	(0,10)

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	12.501.424	5,63	10.770.305	86,15	7,72	1.559.631	12,48	2,18				171.488	1,37	3,17
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.768.861	5,30	10.181.316	86,51	7,30	1.432.457	12,17	2,00				155.088	1,32	2,87
Organismo indipendente di valutazione della performance	732.562	0,33	588.988	80,40	0,42	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	15.232.017	6,86	6.154.385	40,40	4,41	8.950.164	58,76	12,53	32.125	0,21	0,58	95.343	0,63	1,76
Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali	15.232.017	6,86	6.154.385	40,40	4,41	8.950.164	58,76	12,53	32.125	0,21	0,58	95.343	0,63	1,76
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	3.909.648	1,76	3.346.538	85,60	2,40	381.818	9,77	0,53	1.272	0,03	0,02	180.020	4,60	3,33
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	3.909.648	1,76	3.346.538	85,60	2,40	381.818	9,77	0,53	1.272	0,03	0,02	180.020	4,60	3,33
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	6.854.680	3,09	5.236.297	76,39	3,75	1.224.838	17,87	1,71				393.545	5,74	7,28
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	6.854.680	3,09	5.236.297	76,39	3,75	1.224.838	17,87	1,71				393.545	5,74	7,28
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	23.204.749	10,45	17.627.922	75,97	12,63	3.633.576	15,66	5,09	1.233.842	5,32	22,14	709.409	3,06	13,12
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio	23.204.749	10,45	17.627.922	75,97	12,63	3.633.576	15,66	5,09	1.233.842	5,32	22,14	709.409	3,06	13,12
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	4.310.257	1,94	2.969.294	68,89	2,13	733.362	17,01	1,03	493.949	11,46	8,86	113.652	2,64	2,10

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	4.310.257	1,94	2.969.294	68,89	2,13	733.362	17,01	1,03	493.949	11,46	8,86	113.652	2,64	2,10
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	11.795.910	5,31	3.983.983	33,77	2,86	6.896.682	58,47	9,65	718.049	6,09	12,88	197.196	1,67	3,65
Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche- ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse	9.609.928	4,33	2.168.993	22,57	1,55	6.571.969	68,39	9,20	718.049	7,47	12,88	150.917	1,57	2,79
Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse	2.185.983	0,98	1.814.991	83,03	1,30	324.713	14,85	0,45				46.279	2,12	0,86
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	8.270.745	3,73	5.470.805	66,15	3,92	2.682.328	32,43	3,75	21.512	0,26	0,39	96.100	1,16	1,78
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese	8.270.745	3,73	5.470.805	66,15	3,92	2.682.328	32,43	3,75	21.512	0,26	0,39	96.100	1,16	1,78
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	17.422.807	7,85	12.730.367	73,07	9,12	1.501.678	8,62	2,10	2.894.337	16,61	51,93	296.425	1,70	5,48
Direzione generale per gli incentivi alle imprese	13.162.686	5,93	8.621.620	65,50	6,18	1.357.288	10,31	1,90	2.894.337	21,99	51,93	289.441	2,20	5,36
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.260.120	1,92	4.108.746	96,45	2,94	144.390	3,39	0,20				6.984	0,16	0,13
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	38.571.643	17,38	5.126.125	13,29	3,67	33.145.689	85,93	46,39	17.924	0,05	0,32	281.905	0,73	5,22
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	38.571.643	17,38	5.126.125	13,29	3,67	33.145.689	85,93	46,39	17.924	0,05	0,32	281.905	0,73	5,22
SEGRETARIATO GENERALE	1.396.684	0,63	1.216.311	87,09	0,87	97.374	6,97	0,14				82.999	5,94	1,54

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	1.396.684	0,63	1.216.311	87,09	0,87	97.374	6,97	0,14				82.999	5,94	1,54
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	9.872.911	4,45	7.159.071	72,51	5,13	2.551.356	25,84	3,57	41.820	0,42	0,75	120.664	1,22	2,23
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	9.872.911	4,45	7.159.071	72,51	5,13	2.551.356	25,84	3,57	41.820	0,42	0,75	120.664	1,22	2,23
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	8.843.707	3,98	7.628.142	86,26	5,47	875.278	9,90	1,23	104.132	1,18	1,87	236.155	2,67	4,37
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	8.843.707	3,98	7.628.142	86,26	5,47	875.278	9,90	1,23	104.132	1,18	1,87	236.155	2,67	4,37
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	40.997.939	18,47	36.058.459	87,95	25,84	3.800.627	9,27	5,32				1.138.853	2,78	21,07
Direzione generale per le attività territoriali	2.734.045	1,23	2.532.074	92,61	1,81	181.249	6,63	0,25				20.722	0,76	0,38
Ispettorati territoriali	38.263.895	17,24	33.526.386	87,62	24,03	3.619.378	9,46	5,07				1.118.131	2,92	20,69
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	5.913.619	2,66	4.905.974	82,96	3,52	777.298	13,14	1,09	12.650	0,21	0,23	217.697	3,68	4,03
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	5.913.619	2,66	4.905.974	82,96	3,52	777.298	13,14	1,09	12.650	0,21	0,23	217.697	3,68	4,03
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	4.320.693	1,95	3.639.814	84,24	2,61	548.431	12,69	0,77	1.459	0,03	0,03	130.989	3,03	2,42
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	4.320.693	1,95	3.639.814	84,24	2,61	548.431	12,69	0,77	1.459	0,03	0,03	130.989	3,03	2,42
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	8.531.446	3,84	5.498.386	64,45	3,94	2.090.473	24,50	2,93				942.587	11,05	17,44

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	8.531.446	3,84	5.498.386	64,45	3,94	2.090.473	24,50	2,93				942.587	11,05	17,44
TOTALE GENERALE	221.950.881	100,00	139.522.180	62,86	100,00	71.450.603	32,19	100,00	5.573.071	2,51	100,00	5.405.027	2,44	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	6,41	10.494.558		10.494.558	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	113	4,28	5.918.503	63.205	5.981.707	1,06
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	52	1,97	3.267.066	20.289	3.287.355	0,62
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO	95	3,60	4.970.688	83.382	5.054.069	1,65
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	391	14,88	17.071.402	233.096	17.304.498	1,35
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	50	1,90	2.883.033	20.980	2.904.013	0,72
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	66	2,50	3.866.151	33.589	3.899.740	0,86
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	92	3,48	5.325.484	35.783	5.361.267	0,67
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	251	9,54	12.270.430	106.994	12.377.425	0,86
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	85	3,25	4.803.426	106.132	4.909.558	2,16

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	20	0,76	1.169.339	28.062	1.197.400	2,34
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	124	4,70	6.933.308	58.102	6.991.411	0,83
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	139	5,28	7.240.826	211.731	7.452.557	2,84
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	735	27,95	34.179.522	655.031	34.834.552	1,88
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	88	3,36	4.713.834	53.325	4.767.159	1,12
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	61	2,31	3.530.134	29.004	3.559.138	0,81
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	101	3,83	5.259.548	79.795	5.339.342	1,49
TOTALE GENERALE	2.629	100,00	133.897.252	1.818.499	135.715.751	1,34

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	113	5.918.503	52.590	111	5.817.562	52.534	106	5.611.476	52.943
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	52	3.267.066	63.132	52	3.264.547	63.083	52	3.261.320	63.021
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO	95	4.970.688	52.583	92	4.840.956	52.602	87	4.575.313	52.572
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	391	17.071.402	43.627	414	18.242.146	44.092	409	18.048.548	44.083
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	50	2.883.033	57.695	50	2.880.380	57.642	50	2.878.317	57.601
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	66	3.866.151	58.881	66	3.859.390	58.778	66	3.851.636	58.660
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	92	5.325.484	58.138	91	5.279.789	58.276	91	5.274.408	58.216
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	251	12.270.430	48.900	251	12.251.558	48.825	251	12.232.933	48.750
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	85	4.803.426	56.273	85	4.803.020	56.215	85	4.798.874	56.167

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)
SEGRETARIATO GENERALE	20	1.169.339	58.467	20	1.169.095	58.455	20	1.168.869	58.443
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	124	6.933.308	56.104	118	6.666.333	56.581	115	6.542.544	56.773
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	139	7.240.826	52.156	134	6.969.761	52.079	126	6.631.594	52.598
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	735	34.179.522	46.514	703	32.670.850	46.483	651	30.254.215	46.501
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	88	4.713.834	53.336	83	4.466.320	53.559	83	4.436.219	53.468
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	61	3.530.134	58.100	60	3.500.942	58.184	60	3.479.739	58.238
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	101	5.259.548	52.287	96	5.021.524	52.118	91	4.674.262	51.102
TOTALE GENERALE	2.629	133.897.252	50.929	2.594	132.187.899	50.964	2.511	128.203.990	51.049

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2019 e del Budget Rivisto 2018 per struttura organizzativa (in Euro)

CdR	Budget a LB 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G=(A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	169	10.494.558	62.282	181	11.708.250	64.790	(12)	(1.213.692)	(2.508)	(6,76)	(10,37)	(3,87)
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	113	5.918.503	52.590	119	6.149.733	51.709	(6)	(231.231)	881	(5,37)	(3,76)	1,70
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	52	3.267.066	63.132	55	3.325.827	60.790	(3)	(58.761)	2.342	(5,41)	(1,77)	3,85
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO	95	4.970.688	52.583	100	5.176.387	51.779	(5)	(205.699)	804	(5,44)	(3,97)	1,55
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	391	17.071.402	43.627	304	13.611.488	44.837	88	3.459.913	(1.209)	28,90	25,42	(2,70)
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	50	2.883.033	57.695	52	3.266.951	62.311	(2)	(383.918)	(4.615)	(4,69)	(11,75)	(7,41)
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	66	3.866.151	58.881	64	3.732.606	58.633	2	133.545	248	3,14	3,58	0,42
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	92	5.325.484	58.138	99	5.697.152	57.588	(7)	(371.668)	551	(7,41)	(6,52)	0,96
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	251	12.270.430	48.900	268	13.181.820	49.096	(18)	(911.390)	(196)	(6,54)	(6,91)	(0,40)
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	85	4.803.426	56.273	91	5.051.466	55.468	(6)	(248.040)	805	(6,27)	(4,91)	1,45

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2019 e del Budget Rivisto 2018 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
SEGRETARIATO GENERALE	20	1.169.339	58.467	14	929.409	66.386	6	239.930	(7.919)	42,86	25,82	(11,93)
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	124	6.933.308	56.104	132	7.373.800	55.981	(8)	(440.492)	123	(6,18)	(5,97)	0,22
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	139	7.240.826	52.156	143	6.810.259	47.628	(4)	430.568	4.529	(2,91)	6,32	9,51
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	735	34.179.522	46.514	783	36.073.949	46.090	(48)	(1.894.428)	424	(6,12)	(5,25)	0,92
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	88	4.713.834	53.336	93	4.797.485	51.392	(5)	(83.651)	1.944	(5,32)	(1,74)	3,78
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	61	3.530.134	58.100	66	3.664.559	55.777	(5)	(134.424)	2.322	(7,52)	(3,67)	4,16
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	101	5.259.548	52.287	108	5.642.340	52.162	(8)	(382.792)	125	(7,01)	(6,78)	0,24
TOTALE GENERALE	2.629	133.897.252	50.929	2.671	136.193.481	50.988	(42)	(2.296.230)	(59)	(1,57)	(1,69)	(0,12)

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	29,05	70,95	1	1	135.348	58,76	39,27	7,11	
0003 DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	15,09	84,91	1	1	75.549	9,77	84,08	15,46	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	59,18	40,82	1	1	72.513	17,87	73,73	5,29	
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	91,20	8,80	1	1	59.302	15,66	74,57	2,51	
0008 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	2,74	97,26	1	1	86.257	17,01	67,37	12,01	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	99,56	0,44	1	1	179.651	58,47	33,06	10,66	47,21

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	0,29	99,71	1	1	90.292	32,43	64,82	17,47	
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	3,07	96,93	1	1	69.433	8,62	71,04	3,19	34,97
0012 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	49,34	50,66	1	1	451.870	85,93	12,73	10,54	
0013 SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	69.834	6,97	85,73	10,00	
0014 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	22,84	77,16	1	1	79.891	25,84	70,81	12,14	
0015 DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	5,84	94,16	1	1	63.702	9,90	84,27	4,32	
0016 DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	100,00		1	1	55.793	9,27	84,97	1,50	93,33
0017 DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	100,00		1	1	66.911	13,14	80,61	7,92	

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	1,67	98,33	1	1	71.111	12,69	82,37	13,17	
0019 ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	98,01	1,99	1	1	84.814	24,50	62,58	3,98	

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	80.893.897	33.938.214	3.457.514.921		(14.991.848)	483.618.359	4.040.973.542
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.270.745	33.938.214	2.830.685.891		113.073	296.618.359	3.169.626.282
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	15.232.017		37.200.000		3.387.278		55.819.295
Incentivazione del sistema produttivo	17.422.807		550.017.608		(309.690)	187.000.000	754.130.725
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	38.571.643		39.611.422		(17.999.742)		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	1.396.684				(182.767)		1.213.917
Regolazione dei mercati	9.872.911		33.358.215		2.063.194		45.294.320
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	9.872.911		33.358.215		2.063.194		45.294.320
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.234.312		254.169.047		(158.312)		264.245.047
Politica commerciale in ambito internazionale	5.913.619				(175.092)		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	4.320.693		254.169.047		16.780		258.506.520
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.015.815		175.169.080		24.430.032		219.614.927
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	3.909.648		22.000.000		29.707		25.939.355
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.310.257		153.117.093		24.995.724		182.423.074
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	11.795.910		51.987		(595.399)		11.252.498
Comunicazioni	56.696.327		147.240.227		14.746.148		218.682.701
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	6.854.680		4.728.401		(333.815)		11.249.266
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.843.707		142.511.826		14.263.772		165.619.305
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	40.997.939				816.191		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	8.531.446		173.105		57.715		8.762.266
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.531.446		173.105		57.715		8.762.266
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	35.706.173		61.719.287		16.269.298		113.694.758
Indirizzo politico	12.501.424		59.479.691		4.523.793		76.504.908
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.204.749		2.239.596		11.745.505		37.189.850
TOTALE GENERALE	221.950.881	33.938.214	4.129.343.882	0	42.416.227	483.618.359	4.911.267.561