



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

RENDICONTO ECONOMICO 2018

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Luglio 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	4
LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2018	5
LE TAVOLE	8

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del rendiconto 2018 esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero dello sviluppo economico. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati relativi ai costi sostenuti per l'anno 2018 e il confronto di tali costi 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 una struttura organizzativa composta da 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" 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), sono state 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 (in gran parte condivise da due o più centri di responsabilità) e 17 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue¹.

¹ Cfr. Tavola "Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato"

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

LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2018

Le prime quattro tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per l'anno 2018 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'80,17% dei costi attraverso 5 programmi. Anche in riferimento ai costi propri, la missione preminente risulta essere **Competitività e sviluppo delle imprese** (35,08%), a cui si aggiunge **Comunicazioni** (27,27%) e la missione trasversale **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** (14,11%).

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* (19,94%), *Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale* (15,86%), *Servizi e affari generali per le*

amministrazioni di competenza (8,65%), Incentivazione del sistema produttivo (8,19%) e Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (6,60%).

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;
- *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;
- *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.

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 *Confronto per natura dei costi propri con il budget rivisto 2018 e il consuntivo 2017 per aggregati di costo* le voci al secondo livello del piano dei conti del rendiconto economico 2018 vengono messi a confronto con le fasi precedenti; infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola *Confronto con il Budget rivisto 2018 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa* in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i costi medi rilevati per di consuntivo 2018 vengono messi a confronto con le previsioni.

Nel confronto con il budget rivisto 2018 e con il consuntivo 2017, i costi propri sono sostanzialmente in linea con quanto indicato nel budget seppur con un lieve aumento del **Costo del personale** e in crescita rispetto all'anno precedente per un incremento del **Costo del personale** e dei **Costi di gestione**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale** e la voce di dettaglio *Retribuzioni*, presentano un incremento riconducibile, in parte, all'applicazione del rinnovo del contratto Funzioni centrali. Gli aumenti contrattuali vengono tuttavia compensati da una riduzione degli **Anni persona** che passano dai 2.747 del 2017, ai 2.671 per la revisione 2018 fino ai 2.634 per la fase in esame;
- i **Costi di gestione**, in linea con quanto indicato in fase di Budget rivisto 2018, presentano, invece, un lieve aumento rispetto al consuntivo 2017 determinato da una compensazione tra l'aumento per **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi** e la riduzione degli **Altri costi**. L'incremento dei costi per l'**Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi** è riconducibile ai costi per *Consulenza della Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche-Ufficio nazionale per gli idrocarburi e le georisorse*. Come già detto, tale incremento è compensato dalla riduzione degli *Incarichi istituzionali-Altri incarichi della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali*;
- i **Costi straordinari e speciali**, che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono in linea con le previsioni del budget rivisto 2018, mentre sono inferiori di circa il 16% rispetto al consuntivo 2017; ciò è da attribuire in larga misura alla voce *Esborso da contenzioso verso personale dipendente*;
- l'analisi degli **Ammortamenti** evidenzia una diminuzione rispetto al dato del budget rivisto 2018 che trova riscontro in una contrazione degli **Investimenti** pari a circa il 20%; in particolare la Direzione generale delle risorse, l'organizzazione e il bilancio ha sostenuto minori costi per *Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature* rispetto agli interventi preventivati in sede di rivisto 2018 realizzando solamente la manutenzione della centrale termica e degli impianti elevatori. In riferimento al consuntivo 2017 gli **Ammortamenti** aumentano lievemente parallelamente ad un aumento degli investimenti del 12,45%.

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dello sviluppo economico si rileva una consistente differenza fra il valore dei pagamenti in conto competenza del rendiconto per l'anno 2018 (4,2 miliardi di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (226 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (circa 3 miliardi di euro), ed in particolare:

- 1,6 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*;
- 735 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:

- Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione;
- Incidenza dei Programmi in % sui costi propri (grafico);
- Confronto con il Budget rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma;
- Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione;
- Riepilogo dei costi per natura;
- Confronto per natura dei costi propri con il Budget rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo;
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2018 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale;
- Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 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	584	22,19	79.215.464	35,08	3,23	2.376.424.451	83,75	96,77	2.455.639.915	80,17
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività' e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo	94	3,58	8.830.837	3,91	0,55	1.593.723.994	56,17	99,45	1.602.554.831	52,32
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	121	4,59	14.901.465	6,60	64,16	8.322.287	0,29	35,84	23.223.753	0,76
Incentivazione del sistema produttivo	266	10,11	18.498.053	8,19	2,46	734.785.466	25,90	97,54	753.283.520	24,59
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà' industriale	89	3,37	35.798.857	15,86	47,48	39.592.703	1,40	52,52	75.391.560	2,46
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	15	0,55	1.186.252	0,53	100,00				1.186.252	0,04
Regolazione dei mercati	129	4,89	10.596.513	4,69	65,96	5.468.246	0,19	34,04	16.064.758	0,52
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	129	4,89	10.596.513	4,69	65,96	5.468.246	0,19	34,04	16.064.758	0,52
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	159	6,04	10.863.373	4,81	6,24	163.123.374	5,75	93,76	173.986.747	5,68
Politica commerciale in ambito internazionale	94	3,57	6.257.557	2,77	100,00				6.257.557	0,20
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	65	2,47	4.605.816	2,04	2,75	163.123.374	5,75	97,25	167.729.190	5,48
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	172	6,53	23.150.183	10,25	7,68	278.413.472	9,81	92,32	301.563.655	9,84

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 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	2,05	3.970.795	1,76	21,65	14.374.007	0,51	78,35	18.344.802	0,60
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	52	1,97	4.689.294	2,08	1,75	263.987.558	9,30	98,25	268.676.852	8,77
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	66	2,51	14.490.094	6,42	99,64	51.907	0,00	0,36	14.542.001	0,47
Comunicazioni	1.027	38,99	61.564.650	27,27	83,28	12.360.620	0,44	16,72	73.925.270	2,41
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	101	3,83	7.002.652	3,10	60,08	4.653.173	0,16	39,92	11.655.825	0,38
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	144	5,46	9.539.895	4,23	55,31	7.707.447	0,27	44,69	17.247.342	0,56
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	782	29,70	45.022.103	19,94	100,00				45.022.103	1,47
Ricerca e innovazione	108	4,10	8.549.412	3,79	98,36	142.300	0,01	1,64	8.691.712	0,28
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	108	4,10	8.549.412	3,79	98,36	142.300	0,01	1,64	8.691.712	0,28
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	454	17,25	31.848.967	14,11	95,57	1.475.475	0,05	4,43	33.324.442	1,09
Indirizzo politico	153	5,79	12.311.108	5,45	98,78	152.198	0,01	1,22	12.463.306	0,41

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 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	302	11,46	19.537.859	8,65	93,66	1.323.277	0,05	6,34	20.861.136	0,68
TOTALE GENERALE (*)	2.634	100,00	225.788.561	100,00	7,37	2.837.407.938	100,00	92,63	3.063.196.498	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 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	153	5,79	12.311.108	5,45	98,78	152.198	0,01	1,22	12.463.306	0,41
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	153	5,79	12.311.108	5,45	98,78	152.198	0,01	1,22	12.463.306	0,41
Indirizzo politico	153	5,79	12.311.108	5,45	98,78	152.198	0,01	1,22	12.463.306	0,41
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	121	4,59	14.901.465	6,60	64,16	8.322.287	0,29	35,84	23.223.753	0,76
Competitivita' e sviluppo delle imprese	121	4,59	14.901.465	6,60	64,16	8.322.287	0,29	35,84	23.223.753	0,76
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	121	4,59	14.901.465	6,60	64,16	8.322.287	0,29	35,84	23.223.753	0,76
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	54	2,05	3.970.795	1,76	21,65	14.374.007	0,51	78,35	18.344.802	0,60
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	54	2,05	3.970.795	1,76	21,65	14.374.007	0,51	78,35	18.344.802	0,60
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	54	2,05	3.970.795	1,76	21,65	14.374.007	0,51	78,35	18.344.802	0,60
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	101	3,83	7.002.652	3,10	60,08	4.653.173	0,16	39,92	11.655.825	0,38
Comunicazioni	101	3,83	7.002.652	3,10	60,08	4.653.173	0,16	39,92	11.655.825	0,38
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	101	3,83	7.002.652	3,10	60,08	4.653.173	0,16	39,92	11.655.825	0,38
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	302	11,46	19.537.859	8,65	93,66	1.323.277	0,05	6,34	20.861.136	0,68

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 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	302	11,46	19.537.859	8,65	93,66	1.323.277	0,05	6,34	20.861.136	0,68
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	302	11,46	19.537.859	8,65	93,66	1.323.277	0,05	6,34	20.861.136	0,68
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	52	1,97	4.689.294	2,08	1,75	263.987.558	9,30	98,25	268.676.852	8,77
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	52	1,97	4.689.294	2,08	1,75	263.987.558	9,30	98,25	268.676.852	8,77
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	52	1,97	4.689.294	2,08	1,75	263.987.558	9,30	98,25	268.676.852	8,77
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	66	2,51	14.490.094	6,42	99,64	51.907		0,36	14.542.001	0,47
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	66	2,51	14.490.094	6,42	99,64	51.907		0,36	14.542.001	0,47
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	66	2,51	14.490.094	6,42	99,64	51.907		0,36	14.542.001	0,47
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	94	3,58	8.830.837	3,91	0,55	1.593.723.994	56,17	99,45	1.602.554.831	52,32
Competitivita' e sviluppo delle imprese	94	3,58	8.830.837	3,91	0,55	1.593.723.994	56,17	99,45	1.602.554.831	52,32
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	94	3,58	8.830.837	3,91	0,55	1.593.723.994	56,17	99,45	1.602.554.831	52,32
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	266	10,11	18.498.053	8,19	2,46	734.785.466	25,90	97,54	753.283.520	24,59

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 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)
Competitivita' e sviluppo delle imprese	266	10,11	18.498.053	8,19	2,46	734.785.466	25,90	97,54	753.283.520	24,59
Incentivazione del sistema produttivo	266	10,11	18.498.053	8,19	2,46	734.785.466	25,90	97,54	753.283.520	24,59
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	89	3,37	35.798.857	15,86	47,48	39.592.703	1,40	52,52	75.391.560	2,46
Competitivita' e sviluppo delle imprese	89	3,37	35.798.857	15,86	47,48	39.592.703	1,40	52,52	75.391.560	2,46
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	89	3,37	35.798.857	15,86	47,48	39.592.703	1,40	52,52	75.391.560	2,46
SEGRETARIATO GENERALE	15	0,55	1.186.252	0,53	100,00				1.186.252	0,04
Competitivita' e sviluppo delle imprese	15	0,55	1.186.252	0,53	100,00				1.186.252	0,04
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	15	0,55	1.186.252	0,53	100,00				1.186.252	0,04
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	129	4,89	10.596.513	4,69	65,96	5.468.246	0,19	34,04	16.064.758	0,52
Regolazione dei mercati	129	4,89	10.596.513	4,69	65,96	5.468.246	0,19	34,04	16.064.758	0,52
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	129	4,89	10.596.513	4,69	65,96	5.468.246	0,19	34,04	16.064.758	0,52
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	144	5,46	9.539.895	4,23	55,31	7.707.447	0,27	44,69	17.247.342	0,56
Comunicazioni	144	5,46	9.539.895	4,23	55,31	7.707.447	0,27	44,69	17.247.342	0,56
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	144	5,46	9.539.895	4,23	55,31	7.707.447	0,27	44,69	17.247.342	0,56

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 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	782	29,70	45.022.103	19,94	100,00				45.022.103	1,47
Comunicazioni	782	29,70	45.022.103	19,94	100,00				45.022.103	1,47
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	782	29,70	45.022.103	19,94	100,00				45.022.103	1,47
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	94	3,57	6.257.557	2,77	100,00				6.257.557	0,20
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	94	3,57	6.257.557	2,77	100,00				6.257.557	0,20
Politica commerciale in ambito internazionale	94	3,57	6.257.557	2,77	100,00				6.257.557	0,20
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	65	2,47	4.605.816	2,04	2,75	163.123.374	5,75	97,25	167.729.190	5,48
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	65	2,47	4.605.816	2,04	2,75	163.123.374	5,75	97,25	167.729.190	5,48
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	65	2,47	4.605.816	2,04	2,75	163.123.374	5,75	97,25	167.729.190	5,48
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	108	4,10	8.549.412	3,79	98,36	142.300	0,01	1,64	8.691.712	0,28
Ricerca e innovazione	108	4,10	8.549.412	3,79	98,36	142.300	0,01	1,64	8.691.712	0,28
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	108	4,10	8.549.412	3,79	98,36	142.300	0,01	1,64	8.691.712	0,28

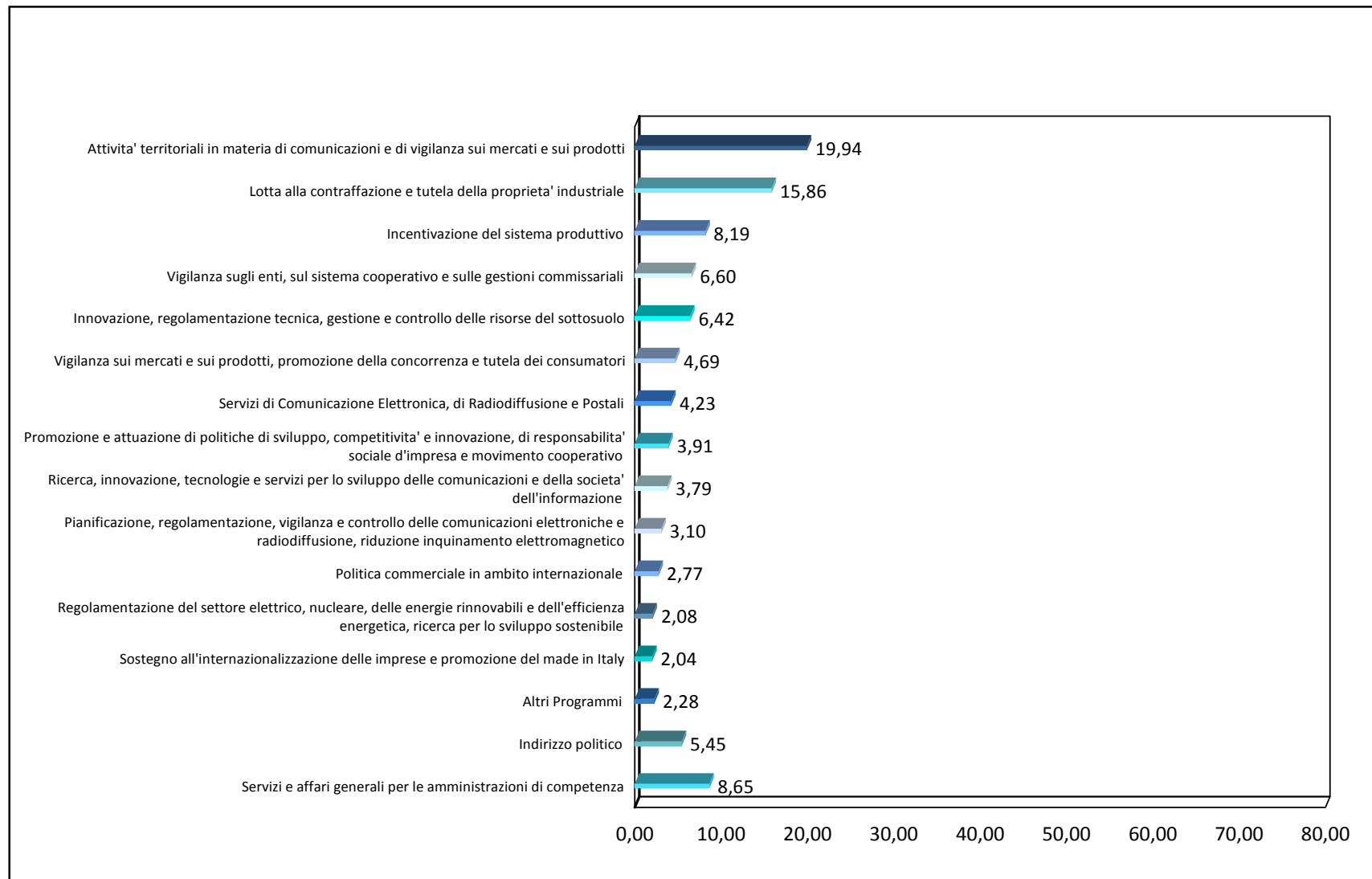
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

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(*)	2.634	100,00	225.788.561	100,00	7,37	2.837.407.938	100,00	92,63	3.063.196.498	100,00

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2018 (A)	Budget Rivisto 2018 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Competitivita' e sviluppo delle imprese	79.215.464	80.993.626	(1.778.162)	(2,20)
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.830.837	8.710.492	120.345	1,38
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	14.901.465	15.867.290	(965.825)	(6,09)
Incentivazione del sistema produttivo	18.498.053	18.271.478	226.575	1,24
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	35.798.857	37.022.463	(1.223.606)	(3,31)
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	1.186.252	1.121.903	64.349	5,74
Regolazione dei mercati	10.596.513	10.295.127	301.386	2,93
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.596.513	10.295.127	301.386	2,93
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.863.373	10.505.881	357.492	3,40
Politica commerciale in ambito internazionale	6.257.557	5.996.579	260.978	4,35
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4.605.816	4.509.302	96.514	2,14
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	23.150.183	21.555.268	1.594.915	7,40
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	3.970.795	4.088.931	(118.137)	(2,89)
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.689.294	4.459.135	230.159	5,16
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	14.490.094	13.007.201	1.482.893	11,40

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2018 (A)	Budget Rivisto 2018 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Comunicazioni	61.564.650	58.512.530	3.052.120	5,22
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	7.002.652	7.006.409	(3.757)	(0,05)
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	9.539.895	8.335.371	1.204.525	14,45
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	45.022.103	43.170.751	1.851.352	4,29
Ricerca e innovazione	8.549.412	8.791.959	(242.547)	(2,76)
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.549.412	8.791.959	(242.547)	(2,76)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	31.848.967	33.635.214	(1.786.247)	(5,31)
Indirizzo politico	12.311.108	13.641.437	(1.330.329)	(9,75)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.537.859	19.993.777	(455.919)	(2,28)
TOTALE GENERALE	225.788.561	224.289.604	1.498.957	0,67

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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	84,12	9,15	73.547		2,05	14,06		61.868
010.007 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	71,75	10,33	90.231		1,97	15,39		64.745
010.008 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	27,36	65,42	219.547	15,96	2,51	10,61	46,97	60.071
011.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	67,97	29,71	93.736		3,58	18,21		63.709
011.006 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	42,39	55,78	123.397		4,59	6,32		52.310
011.007 Incentivazione del sistema produttivo	74,54	7,39	69.476	24,93	10,11	3,73	34,62	51.784
011.010 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	15,09	83,72	403.277		3,37	10,42		60.839
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	83,54	9,96	81.810		0,55	13,66		68.345
012.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	70,28	26,37	82.201		4,89	11,58		57.772
015.005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	77,56	16,07	69.402		3,83	4,96		53.828
015.008 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	74,49	14,10	66.360		5,46	4,12		49.433
015.009 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	83,37	11,98	57.553	93,44	29,70	1,40	93,42	47.983
016.004 Politica commerciale in ambito internazionale	80,74	14,05	66.506		3,57	6,77		53.696

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	82,23	13,26	70.837		2,47	12,04		58.251
017.018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	67,62	21,61	79.154		4,10	4,56		53.526
032.002 Indirizzo politico	82,32	14,33	80.729		5,79	6,89		66.459
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	74,28	18,64	64.733		11,46	2,97		48.086

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)**

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	143.599.387	63,60	4,62
Retribuzioni	139.958.172	61,99	4,50
Altri costi del personale	3.641.215	1,61	0,12
COSTI DI GESTIONE	72.119.292	31,94	2,32
Beni di consumo	1.122.313	0,50	0,04
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.986.414	27,45	1,99
Altri costi	9.010.566	3,99	0,29
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.339.153	2,36	0,17
Esborso da contenzioso	5.339.153	2,36	0,17
AMMORTAMENTI	4.730.728	2,10	0,15
Totale Costi	225.788.561	100,00	7,26
ONERI FINANZIARI	47.944.490	1,66	1,54
Oneri finanziari	47.944.490	1,66	1,54
COSTI DISLOCATI	2.837.407.938	98,34	91,20
Trasferimenti correnti	417.497.246	14,47	13,42
Contributi agli investimenti	2.419.910.691	83,87	77,78
Totale costi comuni dello Stato	2.885.352.428	100,00	92,74
TOTALE GENERALE	3.111.140.988		100,00

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo
(in Euro)**

Piano dei conti	Consuntivo 2018 (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	143.599.387	141.647.252	141.433.002	1.952.135	<i>1,38</i>	2.166.385	<i>1,53</i>
Retribuzioni	139.958.172	138.035.844	138.211.542	1.922.327	<i>1,39</i>	1.746.629	<i>1,26</i>
Altri costi del personale	3.641.215	3.611.408	3.221.459	29.807	<i>0,83</i>	419.756	<i>13,03</i>
COSTI DI GESTIONE	72.119.292	71.933.105	69.816.295	186.187	<i>0,26</i>	2.302.997	<i>3,30</i>
Beni di Consumo	1.122.313	1.186.732	1.068.910	(64.419)	<i>(5,43)</i>	53.403	<i>5,00</i>
Carta, cancelleria e stampati	269.225	185.486	224.621	83.739	<i>45,15</i>	44.604	<i>19,86</i>
Giornali e pubblicazioni	140.492	235.582	102.517	(95.090)	<i>(40,36)</i>	37.975	<i>37,04</i>
Materiali e accessori	712.597	765.664	741.772	(53.067)	<i>(6,93)</i>	(29.175)	<i>(3,93)</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.986.414	62.558.512	57.271.840	(572.098)	<i>(0,91)</i>	4.714.574	<i>8,23</i>
Assicurazioni	47.909	146.406	48.434	(98.497)	<i>(67,28)</i>	(525)	<i>(1,08)</i>
Consulenza	8.699.662	7.324.655	5.929.301	1.375.007	<i>18,77</i>	2.770.361	<i>46,72</i>
Formazione e addestramento	87.400	397.097	85.919	(309.697)	<i>(77,99)</i>	1.481	<i>1,72</i>
Manutenzione	2.724.001	2.929.060	2.469.874	(205.059)	<i>(7,00)</i>	254.127	<i>10,29</i>
Noleggi, locazioni e leasing	5.519.992	5.024.817	4.986.831	495.175	<i>9,85</i>	533.161	<i>10,69</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	32.936.965	36.308.720	31.995.559	(3.371.755)	<i>(9,29)</i>	941.406	<i>2,94</i>
Promozione	230.890	210.788	67.861	20.102	<i>9,54</i>	163.029	<i>240,24</i>
Servizi ausiliari	3.009.202	3.664.142	2.815.236	(654.940)	<i>(17,87)</i>	193.966	<i>6,89</i>
Servizi per trasferte	2.027.901	1.979.983	1.648.052	47.918	<i>2,42</i>	379.850	<i>23,05</i>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo
(in Euro)**

Piano dei conti	Consuntivo 2018 (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	6.702.492	4.572.844	7.224.774	2.129.648	46,57	(522.282)	(7,23)
Altri costi	9.010.566	8.187.861	11.475.546	822.705	10,05	(2.464.980)	(21,48)
Amministrativi	72.626	271.965	159.546	(199.339)	(73,30)	(86.920)	(54,48)
Incarichi istituzionali	6.509.461	6.300.000	9.847.072	209.461	3,32	(3.337.611)	(33,89)
Partecipazione ad organizzazioni	777.359	64.301	64.867	713.058	1.108,94	712.492	1.098,39
Tasse	1.651.119	1.551.595	1.404.060	99.524	6,41	247.059	17,60
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.339.153	5.572.939	6.322.308	(233.786)	(4,20)	(983.155)	(15,55)
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	5.339.153	5.572.939	6.214.164	(233.786)	(4,20)	(875.010)	(14,08)
Costi straordinari			129			(129)	(100,00)
Esborso da contenzioso	5.339.153	5.572.939	6.214.034	(233.786)	(4,20)	(874.881)	(14,08)
AMMORTAMENTI	4.730.728	5.136.308	4.612.347	(405.580)	(7,90)	118.382	2,57
Beni immateriali	965.810	967.595	787.957	(1.785)	(0,18)	177.853	22,57
Beni immobili	5.685	5.685	5.685	0	0,00		
Beni mobili	2.489.036	2.790.795	2.684.349	(301.759)	(10,81)	(195.313)	(7,28)
Manutenzioni straordinarie	1.270.198	1.372.233	1.134.357	(102.035)	(7,44)	135.841	11,98

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2018 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	225.788.561	224.289.604	222.183.952	1.498.957	0,67	3.604.608	1,62

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(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	12.311.108	5,45	10.388.369	84,38	7,23	1.764.322	14,33	2,45				158.417	1,29	3,35
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.625.974	5,15	9.787.416	84,19	6,82	1.684.387	14,49	2,34				154.171	1,33	3,26
Organismo indipendente di valutazione della performance	685.134	0,30	600.953	87,71	0,42	79.935	11,67	0,11				4.247	0,62	0,09
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	14.901.465	6,60	6.460.571	43,36	4,50	8.312.444	55,78	11,53	46.738	0,31	0,88	81.712	0,55	1,73
Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali	14.901.465	6,60	6.460.571	43,36	4,50	8.312.444	55,78	11,53	46.738	0,31	0,88	81.712	0,55	1,73
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	3.970.795	1,76	3.395.727	85,52	2,36	363.451	9,15	0,50	1.278	0,03	0,02	210.338	5,30	4,45
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	3.970.795	1,76	3.395.727	85,52	2,36	363.451	9,15	0,50	1.278	0,03	0,02	210.338	5,30	4,45
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	7.002.652	3,10	5.600.002	79,97	3,90	1.125.118	16,07	1,56				277.531	3,96	5,87
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	7.002.652	3,10	5.600.002	79,97	3,90	1.125.118	16,07	1,56				277.531	3,96	5,87
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	19.537.859	8,65	14.852.528	76,02	10,34	3.642.171	18,64	5,05	471.730	2,41	8,84	571.430	2,92	12,08
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio	19.537.859	8,65	14.852.528	76,02	10,34	3.642.171	18,64	5,05	471.730	2,41	8,84	571.430	2,92	12,08
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	4.689.294	2,08	3.426.541	73,07	2,39	484.467	10,33	0,67	659.751	14,07	12,36	118.535	2,53	2,51

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	4.689.294	2,08	3.426.541	73,07	2,39	484.467	10,33	0,67	659.751	14,07	12,36	118.535	2,53	2,51
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	14.490.094	6,42	4.201.470	29,00	2,93	9.479.918	65,42	13,14	640.654	4,42	12,00	168.053	1,16	3,55
Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche- ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse	12.177.038	5,39	2.207.411	18,13	1,54	9.198.198	75,54	12,75	640.654	5,26	12,00	130.775	1,07	2,76
Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse	2.313.056	1,02	1.994.058	86,21	1,39	281.720	12,18	0,39				37.278	1,61	0,79
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	8.830.837	3,91	6.107.693	69,16	4,25	2.623.322	29,71	3,64	7.923	0,09	0,15	91.898	1,04	1,94
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese	8.830.837	3,91	6.107.693	69,16	4,25	2.623.322	29,71	3,64	7.923	0,09	0,15	91.898	1,04	1,94
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	18.498.053	8,19	14.145.028	76,47	9,85	1.367.485	7,39	1,90	2.741.225	14,82	51,34	244.315	1,32	5,16
Direzione generale per gli incentivi alle imprese	13.887.019	6,15	9.625.023	69,31	6,70	1.283.171	9,24	1,78	2.741.225	19,74	51,34	237.600	1,71	5,02
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.611.034	2,04	4.520.005	98,03	3,15	84.314	1,83	0,12				6.715	0,15	0,14
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	35.798.857	15,86	5.544.110	15,49	3,86	29.969.022	83,72	41,55	17.924	0,05	0,34	267.802	0,75	5,66
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	35.798.857	15,86	5.544.110	15,49	3,86	29.969.022	83,72	41,55	17.924	0,05	0,34	267.802	0,75	5,66
SEGRETARIATO GENERALE	1.186.252	0,53	991.776	83,61	0,69	118.154	9,96	0,16				76.322	6,43	1,61

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	1.186.252	0,53	991.776	83,61	0,69	118.154	9,96	0,16				76.322	6,43	1,61
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	10.596.513	4,69	7.612.432	71,84	5,30	2.794.115	26,37	3,87	48.571	0,46	0,91	141.395	1,33	2,99
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	10.596.513	4,69	7.612.432	71,84	5,30	2.794.115	26,37	3,87	48.571	0,46	0,91	141.395	1,33	2,99
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	9.539.895	4,23	7.281.453	76,33	5,07	1.345.201	14,10	1,87	701.865	7,36	13,15	211.376	2,22	4,47
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	9.539.895	4,23	7.281.453	76,33	5,07	1.345.201	14,10	1,87	701.865	7,36	13,15	211.376	2,22	4,47
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	45.022.103	19,94	38.572.689	85,68	26,86	5.392.413	11,98	7,48				1.057.001	2,35	22,34
Direzione generale per le attività territoriali	2.952.753	1,31	2.681.548	90,82	1,87	253.347	8,58	0,35				17.858	0,60	0,38
Ispettorati territoriali	42.069.350	18,63	35.891.141	85,31	24,99	5.139.066	12,22	7,13				1.039.143	2,47	21,97
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	6.257.557	2,77	5.227.562	83,54	3,64	879.313	14,05	1,22				150.683	2,41	3,19
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.257.557	2,77	5.227.562	83,54	3,64	879.313	14,05	1,22				150.683	2,41	3,19
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	4.605.816	2,04	3.864.413	83,90	2,69	610.852	13,26	0,85	1.495	0,03	0,03	129.055	2,80	2,73
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	4.605.816	2,04	3.864.413	83,90	2,69	610.852	13,26	0,85	1.495	0,03	0,03	129.055	2,80	2,73
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	8.549.412	3,79	5.927.023	69,33	4,13	1.847.524	21,61	2,56				774.864	9,06	16,38

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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	8.549.412	3,79	5.927.023	69,33	4,13	1.847.524	21,61	2,56				774.864	9,06	16,38
TOTALE GENERALE	225.788.561	100,00	143.599.387	63,60	100,00	72.119.292	31,94	100,00	5.339.153	2,36	100,00	4.730.728	2,10	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.388.369	1.764.322	158.417	12.311.108	13.087.126	1.874.649	152.055	15.113.830	(20,62)	(5,89)	4,18	(18,54)
di cui Costi di gestione (a)		1.764.322				1.874.649				(5,89)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	6.460.571	8.359.182	81.712	14.901.465	6.295.350	12.470.462	90.723	18.856.535	2,62	(32,97)	(9,93)	(20,97)
di cui Costi di gestione (a)		8.312.444				12.262.348				(32,21)		
di cui Costi Straordinari (b)		46.738				208.114				(77,54)		
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	3.395.727	364.729	210.338	3.970.795	3.128.238	431.714	265.075	3.825.027	8,55	(15,52)	(20,65)	3,81
di cui Costi di gestione (a)		363.451				397.984				(8,68)		
di cui Costi Straordinari (b)		1.278				33.730				(96,21)		
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO	5.600.002	1.125.118	277.531	7.002.652	5.257.656	1.391.883	278.131	6.927.670	6,51	(19,17)	(0,22)	1,08
di cui Costi di gestione (a)		1.125.118				1.391.883				(19,17)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	14.852.528	4.113.901	571.430	19.537.859	13.684.470	5.221.645	542.097	19.448.212	8,54	(21,21)	5,41	0,46
di cui Costi di gestione (a)		3.642.171				3.304.078				10,23		
di cui Costi Straordinari (b)		471.730				1.917.567				(75,40)		
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	3.426.541	1.144.218	118.535	4.689.294	3.242.078	904.639	100.070	4.246.787	5,69	26,48	18,45	10,42
di cui Costi di gestione (a)		484.467				398.599				21,54		
di cui Costi Straordinari (b)		659.751				506.040				30,38		
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	4.201.470	10.120.572	168.053	14.490.094	4.001.048	7.562.188	149.111	11.712.347	5,01	33,83	12,70	23,72
di cui Costi di gestione (a)		9.479.918				6.957.142				36,26		
di cui Costi Straordinari (b)		640.654				605.046				5,89		
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	6.107.693	2.631.245	91.898	8.830.837	5.373.317	1.769.169	156.354	7.298.840	13,67	48,73	(41,22)	20,99
di cui Costi di gestione (a)		2.623.322				1.761.765				48,90		
di cui Costi Straordinari (b)		7.923				7.404				7,01		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	14.145.028	4.108.710	244.315	18.498.053	13.499.924	4.209.013	251.950	17.960.888	4,78	(2,38)	(3,03)	2,99
di cui Costi di gestione (a)		1.367.485				1.365.098				0,17		
di cui Costi Straordinari (b)		2.741.225				2.843.915				(3,61)		
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	5.544.110	29.986.945	267.802	35.798.857	5.400.202	29.421.987	265.967	35.088.155	2,66	1,92	0,69	2,03
di cui Costi di gestione (a)		29.969.022				29.418.995				1,87		
di cui Costi Straordinari (b)		17.924				2.992				499,05		
SEGRETARIATO GENERALE	991.776	118.154	76.322	1.186.252	633.530	69.035	60.729	763.295	56,55	71,15	25,68	55,41
di cui Costi di gestione (a)		118.154				69.035				71,15		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	7.612.432	2.842.685	141.395	10.596.513	7.762.905	2.535.670	121.529	10.420.105	(1,94)	12,11	16,35	1,69
di cui Costi di gestione (a)		2.794.115				2.513.787				11,15		
di cui Costi Straordinari (b)		48.571				21.883				121,96		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	7.281.453	2.047.066	211.376	9.539.895	7.302.632	819.899	219.857	8.342.388	(0,29)	149,67	(3,86)	14,35
di cui Costi di gestione (a)		1.345.201				739.098				82,01		
di cui Costi Straordinari (b)		701.865				80.801				768,63		
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	38.572.689	5.392.413	1.057.001	45.022.103	37.962.084	4.300.247	789.358	43.051.690	1,61	25,40	33,91	4,58
di cui Costi di gestione (a)		5.392.413				4.300.118				25,40		
di cui Costi Straordinari (b)						129				(100,00)		
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	5.227.562	879.313	150.683	6.257.557	5.134.535	857.581	139.462	6.131.578	1,81	2,53	8,05	2,05
di cui Costi di gestione (a)		879.313				765.884				14,81		
di cui Costi Straordinari (b)						91.697				(100,00)		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	3.864.413	612.347	129.055	4.605.816	3.784.822	482.276	134.698	4.401.796	2,10	26,97	(4,19)	4,63
di cui Costi di gestione (a)		610.852				479.286				27,45		
di cui Costi Straordinari (b)		1.495				2.990				(50,00)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	5.927.023	1.847.524	774.864	8.549.412	5.883.085	1.816.547	895.179	8.594.811	0,75	1,71	(13,44)	(0,53)
di cui Costi di gestione (a)		1.847.524				1.816.547				1,71		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
TOTALE GENERALE	143.599.387	77.458.445	4.730.728	225.788.561	141.433.002	76.138.604	4.612.347	222.183.952	1,53	1,73	2,57	1,62

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	153	5,79	10.134.953		10.134.953	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	121	4,59	6.251.567	65.362	6.316.930	1,03
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	54	2,05	3.320.988	19.243	3.340.231	0,58
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO	101	3,83	5.290.177	141.065	5.431.242	2,60
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	302	11,46	14.298.394	214.904	14.513.298	1,48
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	52	1,97	3.349.038	15.742	3.364.780	0,47
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	66	2,51	3.934.148	30.523	3.964.671	0,77
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	94	3,58	5.973.516	28.506	6.002.021	0,47
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	266	10,11	13.679.133	108.404	13.787.537	0,79
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	89	3,37	5.279.453	121.242	5.400.695	2,24

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	15	0,55	973.829	17.172	991.001	1,73
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	129	4,89	7.383.583	63.756	7.447.339	0,86
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	144	5,46	6.923.313	183.134	7.106.447	2,58
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	782	29,70	37.049.836	486.152	37.535.988	1,30
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	94	3,57	5.010.688	41.547	5.052.235	0,82
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	65	2,47	3.768.130	19.359	3.787.489	0,51
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	108	4,10	5.701.204	80.110	5.781.314	1,39
TOTALE GENERALE	2.634	100,00	138.321.951	1.636.221	139.958.172	1,17

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)**

CdR	Consuntivo 2018			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	153	10.134.953	66.459	181	11.708.250	64.790	(15,61)	(13,44)	2,58
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	121	6.251.567	51.769	119	6.149.733	51.709	1,54	1,66	0,12
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	54	3.320.988	61.511	55	3.325.827	60.790	(1,32)	(0,15)	1,19
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO	101	5.290.177	52.430	100	5.176.387	51.779	0,93	2,20	1,26
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	302	14.298.394	47.374	304	13.611.488	44.837	(0,58)	5,05	5,66
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	52	3.349.038	64.442	52	3.266.951	62.311	(0,88)	2,51	3,42
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	66	3.934.148	59.608	64	3.732.606	58.633	3,68	5,40	1,66
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	94	5.973.516	63.406	99	5.697.152	57.588	(4,77)	4,85	10,10
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	266	13.679.133	51.377	268	13.181.820	49.096	(0,83)	3,77	4,65
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	89	5.279.453	59.473	91	5.051.466	55.468	(2,53)	4,51	7,22

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018			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]
SEGRETIARIATO GENERALE	15	973.829	67.161	14	929.409	66.386	3,57	4,78	1,17
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	129	7.383.583	57.277	132	7.373.800	55.981	(2,13)	0,13	2,32
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	144	6.923.313	48.159	143	6.810.259	47.628	0,54	1,66	1,12
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	782	37.049.836	47.362	783	36.073.949	46.090	(0,05)	2,71	2,76
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	94	5.010.688	53.254	93	4.797.485	51.392	0,79	4,44	3,62
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	65	3.768.130	57.953	66	3.664.559	55.777	(1,04)	2,83	3,90
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	108	5.701.204	52.784	108	5.642.340	52.162	(0,15)	1,04	1,19
TOTALE GENERALE	2.634	138.321.951	52.519	2.671	136.193.481	50.988	(1,40)	1,56	3,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	98,78	1	1	80.729	82,32	14,33	6,89	
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	64,16	1	1	123.397	42,39	55,78	6,32	
0003 DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	21,65	1	1	73.547	84,12	9,15	14,06	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	60,08	1	1	69.402	77,56	16,07	4,96	
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	93,66	1	1	64.733	74,28	18,64	2,97	
0008 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	1,75	1	1	90.231	71,75	10,33	15,39	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	99,64	1	1	219.547	27,36	65,42	10,61	46,97

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	0,55	1	1	93.736	67,97	29,71	18,21	
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	2,46	1	1	69.476	74,54	7,39	3,73	34,62
0012 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	47,48	1	1	403.277	15,09	83,72	10,42	
0013 SEGRETARIATO GENERALE	100,00	1	1	81.810	83,54	9,96	13,66	
0014 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	65,96	1	1	82.201	70,28	26,37	11,58	
0015 DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	55,31	1	1	66.360	74,49	14,10	4,12	
0016 DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	100,00	1	1	57.553	83,37	11,98	1,40	93,42
0017 DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	100,00	1	1	66.506	80,74	14,05	6,77	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	2,75	1	1	70.837	82,23	13,26	12,04	
0019 ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	98,36	1	1	79.154	67,62	21,61	4,56	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Competitività e sviluppo delle imprese	79.215.464	47.940.059	2.376.424.451		(27.154.082)	1.120.310.121	3.596.736.014
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.830.837	47.940.059	1.593.723.994		(1.595.040)	379.511.711	2.028.411.561
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	14.901.465		8.322.287		320.262	300.000.000	323.544.014
Incentivazione del sistema produttivo	18.498.053		734.785.466		(428.825)	440.798.410	1.193.653.105
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	35.798.857		39.592.703		(25.414.088)		49.977.473
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	1.186.252				(36.390)		1.149.862
Regolazione dei mercati	10.596.513		5.468.246		(793.738)		15.271.020
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.596.513		5.468.246		(793.738)		15.271.020
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.863.373		163.123.374		(408.139)	374	173.578.983

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Politica commerciale in ambito internazionale	6.257.557				(30.444)	374	6.227.488
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4.605.816		163.123.374		(377.695)		167.351.495
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	23.150.183		278.413.472		(4.643.887)	247.673	297.167.440
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	3.970.795		14.374.007		(179.013)		18.165.788
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.689.294		263.987.558		(272.653)	247.673	268.651.871
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	14.490.094		51.907		(4.192.221)		10.349.780
Comunicazioni	61.564.650		12.360.620		12.565.706	1.364.673	87.855.649
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	7.002.652		4.653.173		15.689		11.671.513
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	9.539.895		7.707.447		14.168.621	1.364.673	32.780.636

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	45.022.103				(1.618.604)		43.403.499
Ricerca e innovazione	8.549.412		142.300		(1.267.413)		7.424.298
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.549.412		142.300		(1.267.413)		7.424.298
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	31.848.967	4.431	1.475.475		1.588.140	21.049.530	55.966.543
Indirizzo politico	12.311.108		152.198		629.818		13.093.124
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.537.859	4.431	1.323.277		958.322	21.049.530	42.873.419
TOTALE GENERALE	225.788.561	47.944.490	2.837.407.938		(20.113.413)	1.142.972.371	4.233.999.946